



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
53/PA	04/11/2019	06/11/2019	0100224	OFF.3 M.T. S.A.S. DI LAI GIUSEPPE/53/PA-2019/1567,27	05/11/2019	2135	05/12/2019	08/10/2020	1.284,65**	0	308	395.672,20
54/PA	29/11/2019	03/12/2019	0100739	OFF.3 M.T. S.A.S. DI LAI GIUSEPPE/54/PA-2019/557,89	29/11/2019	2134	29/12/2019	08/10/2020	457,29**	0	284	129.870,36
1767	05/12/2019	10/12/2019	0100510	Francesco Contini Eredi sas/1767-2019/628,54	05/12/2019	2631	04/01/2020	27/11/2020	89,79**	0	328	29.451,12
1767	05/12/2019	10/12/2019	0100510	Francesco Contini Eredi sas/1767-2019/628,54	05/12/2019	2630	04/01/2020	27/11/2020	425,41**	0	328	139.534,48
24/E	03/12/2019	10/12/2020	0102083	ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO SUL TRATTORE JOHN DEERE	12/12/2019	2834	11/01/2020	11/12/2020	1.225,85**	0	335	410.659,75
12	15/01/2020	09/11/2020	0021699	D. & C. DI CHIRIGU CINZIA SAS/12-2020/1909,74	16/01/2020	2625	15/02/2020	27/11/2020	1.565,36**	0	286	447.692,96
18/FE	15/01/2020	28/10/2020	0099181	Ditta Fanni Cristian/18/FE-2020/1000	16/01/2020	2632	15/02/2020	27/11/2020	819,67**	0	286	234.425,62
10/FE	21/01/2020	09/11/2020	0100206	SERVIZIO GOMMISTA DI SECCI RICCARDO/10/FE-2020/460	21/01/2020	2628	20/02/2020	27/11/2020	377,05**	0	281	105.951,05
174	04/02/2020	23/10/2020	0100510	Francesco Contini Eredi sas/174-2020/1270,02	05/02/2020	2464	06/03/2020	04/11/2020	1.041,00**	0	243	252.963,00
4/PA	11/02/2020	29/09/2020	0100224	OFF.3 M.T. S.A.S. DI LAI GIUSEPPE/4/PA-2020/924,76	12/02/2020	2133	13/03/2020	08/10/2020	758,00**	0	209	158.422,00
FATTPA 41_20	30/03/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	03/04/2020	2331	03/05/2020	29/10/2020	4.640,00	0	179	830.560,00
FATTPA 49_20	03/04/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	07/04/2020	2332	07/05/2020	29/10/2020	4.960,00	0	175	868.000,00
31	23/04/2020	10/12/2020	0099107	Vendite	23/04/2020	2956	23/05/2020	14/12/2020	1.465,57**	0	205	300.441,85
30	23/04/2020	10/12/2020	0099107	Vendite	23/04/2020	2956	23/05/2020	14/12/2020	3.728,09**	0	205	764.258,45
PA27	04/05/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA27-2020/3854	05/05/2020	2340	04/06/2020	29/10/2020	3.854,00	0	147	566.538,00
92	20/05/2020	09/11/2020	0021699	D. & C. DI CHIRIGU CINZIA SAS/92-2020/477,73	21/05/2020	2624	20/06/2020	27/11/2020	391,58**	0	160	62.652,80
33/FE	25/05/2020	03/12/2020	0067352	Officina meccanica pinna valter /33/FE-2020/295,04	25/05/2020	2644	24/06/2020	03/12/2020	241,84**	0	162	39.178,08
FPA 1/20	27/05/2020	30/06/2020	0101794	Fattura di vendita emessa in base ai Buoni di spesa monouso "Misure urgenti di solidarietà alimentare" ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n.658 del 29/03/2020	27/05/2020	2072	26/06/2020	07/10/2020	125,00**	0	103	12.875,00
22/PA	04/06/2020	17/07/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi APRILE 2020 CIG 70253183D0	04/06/2020	2229	04/07/2020	15/10/2020	3.775,13**	0	103	388.838,39
21/PA	04/06/2020	17/07/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi MARZO 2020 CIG 70253183D0	04/06/2020	2229	04/07/2020	15/10/2020	2.585,40**	0	103	266.296,20
1/PA	30/05/2020	09/11/2020	0100184	FATTURA DIFFERITA SPLIT PAY.	09/06/2020	2627	09/07/2020	27/11/2020	319,32**	0	141	45.024,12



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
2/3	09/06/2020	28/10/2020	0100963	VENDITA	10/06/2020	2657	10/07/2020	03/12/2020	511,88**	0	146	74.734,48
15/001	12/06/2020	31/07/2020	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 04 20 20 al 30 04 2020 CIG Z162C96CDD e integrazioni vs pec del 30 04 2020	12/06/2020	3000 *	12/07/2020	18/12/2020	13.344,67**	0	159	2.121.802,53
16/001	22/06/2020	16/12/2020	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 05 20 20 al 31 05 2020 CIG ZBF2CCF453 e integrazioni vs pec del 30 04 2020	22/06/2020	3000 *	22/07/2020	18/12/2020	15.806,04**	0	149	2.355.099,96
461	29/06/2020	23/10/2020	0102187	GIOCHIMPARA SRL/461-2020/27372,6	29/06/2020	2463	29/07/2020	03/11/2020	12.372,60**	0	97	1.200.142,20
461	29/06/2020	23/10/2020	0102187	GIOCHIMPARA SRL/461-2020/27372,6	29/06/2020	2462	29/07/2020	03/11/2020	10.063,96**	0	97	976.204,12
FATTPA 2_20	30/06/2020	09/09/2020	0101389	AF.Net di Alessandro Casciello/FATTPA 2_20-2020/549	01/07/2020	2132	31/07/2020	08/10/2020	450,00**	0	69	31.050,00
8720071537	03/07/2020	25/09/2020	0002230	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105929798	06/07/2020	2139	05/08/2020	08/10/2020	184,79	0	64	11.826,56
59/FE	08/07/2020	28/10/2020	0100206	SERVIZIO GOMMISTA DI SECCI RICCARDO/59/FE-2020/30	08/07/2020	2658	07/08/2020	03/12/2020	24,59**	0	118	2.901,62
144/PA	09/07/2020	01/12/2020	0100493	MEDI@NET SRL/144/PA-2020/2415,6	13/07/2020	2805	12/08/2020	09/12/2020	1.980,00**	0	119	235.620,00
45	13/07/2020	09/10/2020	0099107	Vendite	14/07/2020	2179	13/08/2020	13/10/2020	8.045,52**	0	61	490.776,72
2020-VEL2-0000229	30/06/2020	06/10/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) Art. 17 -Ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	15/07/2020	2162	14/08/2020	09/10/2020	10,98**	0	56	614,88
2040/200017582	17/07/2020	25/09/2020	0100889	CLI 00601330	21/07/2020	2138	20/08/2020	08/10/2020	1.500,00**	0	49	73.500,00
34/PA	27/07/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi MAGGIO 2020 CIG 70253183D0	28/07/2020	2654 *	27/08/2020	03/12/2020	3.818,79**	0	98	374.241,42
21/001	28/07/2020	31/07/2020	0100914	Nota di credito per errata fatturazione rif ns fattura n 15 del 12 giugno 2020 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 04 20 2	28/07/2020	3000 *	27/08/2020	18/12/2020	-13.344,67**	0	113	-1.507.947,71
142	28/07/2020	09/11/2020	0021699	D. & C. DI CHIRIGU CINZIA SAS/142-2020/2162,36	28/07/2020	2626	27/08/2020	27/11/2020	1.772,43**	0	92	163.063,56
35/PA	29/07/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi GIUGNO 2020 CIG 70253183D0	29/07/2020	2654 *	28/08/2020	03/12/2020	3.938,86**	0	97	382.069,42



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
FPA 1/20	03/08/2020	29/09/2020	0102102	EDILCONGIUSRLS/FPA 1/20-2020/15982	04/08/2020	2136	03/09/2020	08/10/2020	13.100,00**	0	35	458.500,00
1020219790	03/08/2020	25/09/2020	0002230	30007909-003	04/08/2020	2137	03/09/2020	08/10/2020	21,74	0	35	760,90
634/2020	03/07/2020	01/12/2020	0101878	RAP PROFESSIONAL SRL/634/2020-2020/500	10/08/2020	2957	09/09/2020	15/12/2020	409,84**	0	97	39.754,48
13	11/08/2020	30/11/2020	0101424	CONVENZIONE	12/08/2020	2811	11/09/2020	09/12/2020	98,60**	0	89	8.775,40
51/124	13/08/2020	11/11/2020	0102100	Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.	17/08/2020	2501	16/09/2020	11/11/2020	0,00**	0	56	0,00
51/124	13/08/2020	11/11/2020	0102100	Società appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.	17/08/2020	2502	16/09/2020	11/11/2020	1.000,00**	0	56	56.000,00
000104/ECP	19/08/2020	06/10/2020	0102183	L'Unione Sarda S.p.A./000104/ECP-2020/305	20/08/2020	2163	19/09/2020	09/10/2020	250,00**	0	20	5.000,00
20PA	06/08/2020	05/11/2020	0089003	Fattura Accompagnatoria PA	28/08/2020	2629	27/09/2020	27/11/2020	57,42**	0	61	3.502,62
FE2	31/08/2020	30/11/2020	0065512	FORNITURA TORTA NUNZIALE RIF. DDT N 08 DEL 02/08/2020	02/09/2020	2814	02/10/2020	09/12/2020	54,55**	0	68	3.709,40
1/PA	03/09/2020	30/11/2020	0065500	Tinti Alessandro/1/PA-2020/49,5	04/09/2020	2815	04/10/2020	09/12/2020	45,00**	0	66	2.970,00
9236917407690	06/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691740769014-2020/60,4	07/09/2020	2159	07/10/2020	09/10/2020	49,51**	0	2	99,02
51	07/09/2020	08/10/2020	0099107	Vendite	07/09/2020	2179	07/10/2020	13/10/2020	8.296,28**	0	6	49.777,68
57	08/09/2020	08/10/2020	0099107	Vendite	08/09/2020	2179	08/10/2020	13/10/2020	3.404,28**	0	5	17.021,40
FATTPA 60_20	09/09/2020	10/12/2020	0005490	Gestione Servizio Biblioteconomico Periferico Biblioteca Comunale mese Agosto 2020	10/09/2020	2860	10/10/2020	11/12/2020	322,00	0	62	19.964,00
FATTPA 59_20	09/09/2020	10/12/2020	0005490	Gestione Servizio Biblioteconomico Periferico Biblioteca Comunale mese Luglio 2020	10/09/2020	2860	10/10/2020	11/12/2020	644,00	0	62	39.928,00
9236902107031	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690210703136-2020/279,57	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	254,15**	0	-2	-508,30
9236902707100	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690270710013-2020/66,17	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	54,24**	0	-2	-108,48
9236904507170	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690450717012-2020/87,35	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	71,60**	0	-2	-143,20
9236905617031	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690561703122-2020/319,18	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	261,62**	0	-2	-523,24



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
9236908707370 18	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690870737018-2020/76,24	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	62,49**	0	-2	-124,98
9236909617267 18	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690961726718-2020/147,3	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	120,74**	0	-2	-241,48
9236909617273 19	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690961727319-2020/126,25	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	103,48**	0	-2	-206,96
9236909698006 24	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690969800624-2020/745,27	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	610,88**	0	-2	-1.221,76
9236909698012 16	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690969801216-2020/181,35	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	148,65**	0	-2	-297,30
9236912607075 12	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691260707512-2020/111,7	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	91,56**	0	-2	-183,12
9236913298006 12	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691329800612-2020/755,02	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	618,87**	0	-2	-1.237,74
9236914407096 11	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691440709611-2020/79,5	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	72,27**	0	-2	-144,54
9236917717034 18	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691771703418-2020/30,68	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	27,89**	0	-2	-55,78
9237200609376 56	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923720060937656-2020/91,73	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	83,39**	0	-2	-166,78
9237204507500 18	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923720450750018-2020/86,5	11/09/2020	2159	11/10/2020	09/10/2020	70,90**	0	-2	-141,80
15	11/09/2020	24/11/2020	0101758	ACCA ALESSANDRO/15-2020/1836	11/09/2020	2665	11/10/2020	03/12/2020	1.836,00	0	53	97.308,00
9236900598100 17	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690059810017-2020/740,55	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	607,01**	0	-5	-3.035,05
9236901898012 39	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690189801239-2020/130,81	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	118,92**	0	-5	-594,60
9236902107045 36	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690210704536-2020/78,25	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	71,14**	0	-5	-355,70
9236903000002	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	107,59**	0	-5	-537,95



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
11				SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/92369030000211-2020/131,26								
923690480700619	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690480700619-2020/51,3	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	42,05**	0	-5	-210,25
923690561703017	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690561703017-2020/112,25	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	92,01**	0	-5	-460,05
923690759801818	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690759801818-2020/735,04	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	602,49**	0	-5	-3.012,45
923690870700912	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690870700912-2020/230,56	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	188,98**	0	-5	-944,90
923690890726016	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690890726016-2020/79,74	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	65,36**	0	-5	-326,80
923690960719413	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690960719413-2020/162,57	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	133,25**	0	-5	-666,25
923691320704514	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691320704514-2020/68,99	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	56,55**	0	-5	-282,75
923691320733511	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691320733511-2020/113,34	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	92,90**	0	-5	-464,50
923691650719516	10/09/2020	01/10/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691650719516-2020/64,56	14/09/2020	2159	14/10/2020	09/10/2020	52,92**	0	-5	-264,60
004064160295	12/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004064160295-2020/109,32	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	89,61**	0	-5	-448,05
004064160294	12/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004064160294-2020/52,55	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	43,07**	0	-5	-215,35
004063366375	11/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004063366375-2020/138,12	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	113,21**	0	-5	-566,05
004063366374	11/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004063366374-2020/124,03	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	101,66**	0	-5	-508,30
004063366373	11/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004063366373-2020/25,99	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	21,30**	0	-5	-106,50
004062531358	10/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004062531358-2020/63,87	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	52,35**	0	-5	-261,75
004062531357	10/09/2020	06/10/2020	0100189	Enel Energia SpA/004062531357-2020/152,68	14/09/2020	2165	14/10/2020	09/10/2020	125,15**	0	-5	-625,75
0101130005134	11/09/2020	14/12/2020	0100173	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A	14/09/2020	2980 *	14/10/2020	16/12/2020	190,49**	0	63	12.000,87



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
0101130005135	11/09/2020	14/12/2020	0100173	SOCIO UNICO/0101130005134-2020/232,4 BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101130005135-2020/9	14/09/2020	2980 *	14/10/2020	16/12/2020	7,38**	0	63	464,94
2020-VEL2-0000312	31/08/2020	08/10/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) Art. 17 - Ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	14/09/2020	2497	14/10/2020	09/11/2020	10,97**	0	26	285,22
2020-VEL2-0000313	31/08/2020	08/10/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	14/09/2020	2497	14/10/2020	09/11/2020	10,97**	0	26	285,22
46/WT	01/09/2020	01/12/2020	0100493	Settembre - Ottobre 2020	16/09/2020	2805	16/10/2020	09/12/2020	1.980,00**	0	54	106.920,00
0101140005249	15/09/2020	14/12/2020	0100173	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/0101140005249-2020	16/09/2020	2980 *	16/10/2020	16/12/2020	-7,38**	0	61	-450,18
2/19	10/09/2020	30/11/2020	0101415	NIEDDU NICOLE/2/19-2020/2379	16/09/2020	2643	16/10/2020	03/12/2020	1.950,00**	0	48	93.600,00
PA1280/20	16/09/2020	02/10/2020	0099899	DISCARICA DI SOCCORSO AGOSTO 2020	17/09/2020	2160	17/10/2020	09/10/2020	1.696,26**	0	-8	-13.570,08
DA20167059	15/09/2020	02/10/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	21/09/2020	2161	21/10/2020	09/10/2020	452,46**	0	-12	-5.429,52
66	22/09/2020	10/12/2020	0099107	Vendite	22/09/2020	2956 *	22/10/2020	14/12/2020	484,14**	0	53	25.659,42
10/001	14/09/2020	30/11/2020	0043703	COCCIO FIORITO DI SECCI G. & C SNC/10/001-2020/297	22/09/2020	2810	22/10/2020	09/12/2020	270,00**	0	48	12.960,00
67	22/09/2020	10/12/2020	0099107	Vendite	22/09/2020	2838	22/10/2020	11/12/2020	1.421,33**	0	50	71.066,50
65	22/09/2020	04/11/2020	0099107	Vendite	22/09/2020	2506	22/10/2020	11/11/2020	4.530,79	0	20	90.615,80
701492-2020	22/09/2020	06/10/2020	0099410	Energ.it Spa/701492-2020-2020/5001,21	23/09/2020	2166	23/10/2020	09/10/2020	4.105,03**	0	-14	-57.470,42
10/PA	24/09/2020	09/11/2020	0099315	LAV. DI REALIZ. NUOVI LOCULI PREFABB. PER IL CIMITERO COMUNALE CIMITERO - CIG: Z112D32101 - DET. N. 129 DEL 26.06.2020 - DET. N. 148 DEL 22.07.2020	24/09/2020	2586	24/10/2020	24/11/2020	10.245,51**	0	31	317.610,81
10/PA	24/09/2020	09/11/2020	0099315	LAV. DI REALIZ. NUOVI LOCULI PREFABB. PER IL CIMITERO COMUNALE CIMITERO - CIG: Z112D32101 - DET. N. 129 DEL 26.06.2020 - DET. N. 148 DEL 22.07.2020	24/09/2020	2587	24/10/2020	24/11/2020	16.029,00**	0	31	496.899,00
10/PA	24/09/2020	09/11/2020	0099315	LAV. DI REALIZ. NUOVI LOCULI PREFABB. PER IL CIMITERO COMUNALE CIMITERO - CIG: Z112D32101 - DET. N. 129 DEL 26.06.2020 - DET. N. 148 DEL 22.07.2020	24/09/2020	2588	24/10/2020	24/11/2020	3.270,50**	0	31	101.385,50
PA1356/20	22/09/2020	09/10/2020	0099899	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2020	28/09/2020	2160	28/10/2020	09/10/2020	95,23**	0	-19	-1.809,37
178-EL	18/09/2020	01/10/2020	0056001	Vendite	29/09/2020	2047	29/10/2020	01/10/2020	76,10**	0	-28	-2.130,80
471	28/09/2020	30/09/2020	0100448	MASSIDDA MARINA/471 -2020/4301,23	29/09/2020	2049	29/10/2020	06/10/2020	3.525,60**	0	-23	-81.088,80
472	28/09/2020	30/09/2020	0100448	MASSIDDA MARINA/472 -2020/1408,37	29/09/2020	2049	29/10/2020	06/10/2020	1.154,40**	0	-23	-26.551,20



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
002611/20	30/09/2020	06/10/2020	0100042	COSIR SRL/002611/20-2020/24972,29	02/10/2020	2164	01/11/2020	09/10/2020	22.702,08**	0	-23	-522.147,84
1020278576	30/09/2020	08/10/2020	0002230	30007909-003	02/10/2020	2498	01/11/2020	09/11/2020	67,05	0	8	536,40
27/001	01/10/2020	30/11/2020	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 09 2020 30 09 2020 ZA02E1BADB	05/10/2020	2831	04/11/2020	10/12/2020	19.841,98**	0	36	714.311,28
22_17 F	30/09/2020	06/10/2020	0016370	Vendita - PDC: 880009 - - La Nuova Rinascita 81 Soc.Coop	05/10/2020	2071	04/11/2020	07/10/2020	290,73**	0	-28	-8.140,44
DA20181557	30/09/2020	23/10/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	06/10/2020	2325	05/11/2020	29/10/2020	61,48**	0	-7	-430,36
PA1483/20	30/09/2020	23/10/2020	0099899	SETTEMBRE 2020	06/10/2020	2326	05/11/2020	29/10/2020	2.828,76**	0	-7	-19.801,32
208	05/10/2020	10/12/2020	0021699	D. & C. DI CHIRIGIO CINZIA SAS/208-2020/333,45	07/10/2020	2835	06/11/2020	11/12/2020	273,32**	0	35	9.566,20
49	09/10/2020	10/12/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./49-2020/272	09/10/2020	2859	08/11/2020	11/12/2020	247,27**	0	33	8.159,91
004065153915	08/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004065153915-2020/74,4	12/10/2020	2961	11/11/2020	15/12/2020	60,98**	0	34	2.073,32
004065153916	08/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004065153916-2020/117,45	12/10/2020	2961	11/11/2020	15/12/2020	96,27**	0	34	3.273,18
004065153914	08/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004065153914-2020/132,42	12/10/2020	2961	11/11/2020	15/12/2020	108,54**	0	34	3.690,36
004068670990	10/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004068670990-2020/171,32	12/10/2020	2961	11/11/2020	15/12/2020	140,43**	0	34	4.774,62
004068670989	10/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004068670989-2020/65,09	12/10/2020	2961	11/11/2020	15/12/2020	53,35**	0	34	1.813,90
923690059810018	09/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690059810018-2020/518,91	12/10/2020	2650	11/11/2020	03/12/2020	425,34**	0	22	9.357,48
923690189801231	09/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690189801231-2020/216,7	12/10/2020	2650	11/11/2020	03/12/2020	197,00**	0	22	4.334,00
923690561703123	09/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690561703123-2020/176,94	12/10/2020	2650	11/11/2020	03/12/2020	145,03**	0	22	3.190,66
923690969800625	09/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690969800625-2020/608,96	12/10/2020	2650	11/11/2020	03/12/2020	499,15**	0	22	10.981,30
923690969801217	09/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690969801217-2020/289,92	12/10/2020	2650	11/11/2020	03/12/2020	237,64**	0	22	5.228,08
923691329800613	09/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	12/10/2020	2650	11/11/2020	03/12/2020	582,63**	0	22	12.817,86



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				TUTELA/923691329800613-2020/710,81								
16	09/10/2020	14/12/2020	0101424	DET. AREA AMMINISTRAT. N. 312	12/10/2020	2981	11/11/2020	16/12/2020	44,10**	0	35	1.543,50
23_17 F	10/10/2020	21/10/2020	0016370	Vendita - PDC: 880009 - - La Nuova Rinascita 81 Soc.Coop	12/10/2020	2329	11/11/2020	29/10/2020	9,09**	0	-13	-118,17
004068948700	11/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004068948700-2020/3,29	14/10/2020	2961	13/11/2020	15/12/2020	2,70**	0	32	86,40
13/FE	13/10/2020	02/11/2020	0100868	Atto di impegno di spesa Comune: Determinaz. Area Amm.va e Servizi alla persona n.314 del 21/09/2020	14/10/2020	2659	13/11/2020	03/12/2020	590,91**	0	20	11.818,20
1020287313	13/10/2020	01/12/2020	0002230	30007909-003	14/10/2020	2806	13/11/2020	09/12/2020	37,95	0	26	986,70
14502/S	30/09/2020	11/12/2020	0040812	Grafiche E. Gaspari S.r.l./14502/S-2020/575,84	14/10/2020	2847	13/11/2020	11/12/2020	472,00**	0	28	13.216,00
1003492	30/09/2020	10/12/2020	0101213	RESO LAVORAZIONE	14/10/2020	2958	13/11/2020	15/12/2020	707,40**	0	32	22.636,80
002750/20	30/09/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/002750/20-2020/870,1	14/10/2020	2975	13/11/2020	16/12/2020	791,00**	0	33	26.103,00
199-EL	06/10/2020	16/12/2020	0056001	Noleggio	14/10/2020	2999	13/11/2020	17/12/2020	122,34**	0	34	4.159,56
26/PA	12/10/2020	28/10/2020	0101414	Vigo P.I. Antonio/26/PA-2020/7833,13	14/10/2020	2499	13/11/2020	09/11/2020	6.420,60**	0	-4	-25.682,40
004071599759	13/10/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia SpA/004071599759-2020/129,27	15/10/2020	2961	14/11/2020	15/12/2020	105,96**	0	31	3.284,76
50/PA	14/10/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi LUGLIO-AGOSTO 2020 CIG 70253183D0	15/10/2020	2654	14/11/2020	03/12/2020	6.825,65**	0	19	129.687,35
FPA 3/20	15/10/2020	01/12/2020	0102182	Fattura di vendita emessa in base ai Buoni di spesa monouso "misure urgenti di solidarietà alimentare" ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 658 29/03/20	15/10/2020	2841	14/11/2020	11/12/2020	86,54**	0	27	2.336,58
4945/PA	14/10/2020	02/11/2020	0100720	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANT'ELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	15/10/2020	2495	14/11/2020	06/11/2020	2.057,10**	0	-8	-16.456,80
0101130006146	15/10/2020	14/12/2020	0100173	ORDINE N. 2010171539	16/10/2020	2979	15/11/2020	16/12/2020	414,10**	0	31	12.837,10
36/001	16/10/2020	18/11/2020	0050052	LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CINUS SERGIO & C.SNC./36/001-2020/7701,46	19/10/2020	2504	18/11/2020	11/11/2020	7.701,46	0	-7	-53.910,22
2/EP	20/10/2020	24/11/2020	0012200	caddeo gilberto/2/EP-2020/2184	21/10/2020	2663	20/11/2020	03/12/2020	2.184,00	0	13	28.392,00
DA20187867	15/10/2020	23/10/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	21/10/2020	2325	20/11/2020	29/10/2020	821,31**	0	-22	-18.068,82
PA1595/20	20/10/2020	23/10/2020	0099899	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2020	21/10/2020	2326	20/11/2020	29/10/2020	1.829,30**	0	-22	-40.244,60
FPA 27/20	21/10/2020	28/10/2020	0102181	SO.GE.MA COSTRUZIONI Srl/FPA 27/20-2020/59840	21/10/2020	2508	20/11/2020	11/11/2020	54.400,00**	0	-9	-489.600,00
22	21/10/2020	09/11/2020	0102103	EDIL F.F. S.R.L.S./22-2020/14042,2	21/10/2020	2507	20/11/2020	11/11/2020	11.510,00**	0	-9	-103.590,00



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
29	21/10/2020	23/11/2020	0100741	Market Barbara Peddis & Macelleria da Daniele di P.B./29-2020/1540	22/10/2020	2666	21/11/2020	03/12/2020	1.400,00**	0	12	16.800,00
15169/S	23/10/2020	23/11/2020	0040812	Grafiche E.Gaspari S.r.l./15169/S-2020/170,56	26/10/2020	2655	25/11/2020	03/12/2020	139,80**	0	8	1.118,40
PA59	27/10/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA59-2020/2542	27/10/2020	2341	26/11/2020	29/10/2020	2.542,00	0	-28	-71.176,00
PA58	27/10/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA58-2020/2460	27/10/2020	2339	26/11/2020	29/10/2020	2.460,00	0	-28	-68.880,00
FATTPA 124_20	27/10/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	27/10/2020	2335	26/11/2020	29/10/2020	4.800,00	0	-28	-134.400,00
FATTPA 125_20	27/10/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	27/10/2020	2336	26/11/2020	29/10/2020	4.960,00	0	-28	-138.880,00
FATTPA 126_20	27/10/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	27/10/2020	2337	26/11/2020	29/10/2020	4.960,00	0	-28	-138.880,00
FATTPA 127_20	27/10/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	27/10/2020	2338	26/11/2020	29/10/2020	4.800,00	0	-28	-134.400,00
FATTPA 122_20	27/10/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	27/10/2020	2333	26/11/2020	29/10/2020	4.800,00	0	-28	-134.400,00
FATTPA 123_20	27/10/2020	29/10/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	27/10/2020	2334	26/11/2020	29/10/2020	4.960,00	0	-28	-138.880,00
PA60	27/10/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA60-2020/2460	27/10/2020	2342	26/11/2020	29/10/2020	2.460,00	0	-28	-68.880,00
PA61	27/10/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA61-2020/2542	27/10/2020	2343	26/11/2020	29/10/2020	2.542,00	0	-28	-71.176,00
PA62	27/10/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA62-2020/2542	27/10/2020	2344	26/11/2020	29/10/2020	2.542,00	0	-28	-71.176,00
PA63	27/10/2020	29/10/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA63-2020/2460	27/10/2020	2345	26/11/2020	29/10/2020	2.460,00	0	-28	-68.880,00
632/DL1	28/10/2020	29/10/2020	0041099	ORDINE 6163 DEL 22/10/2020	28/10/2020	2582	27/11/2020	24/11/2020	816,00**	0	-3	-2.448,00
9236908707009 13	28/10/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690870700913-2020	29/10/2020	2650 *	28/11/2020	03/12/2020	-10,00	0	5	-50,00
FATTPA 10_20	29/10/2020	30/11/2020	0102206	Storytelling di Eleonora Sirigu/FATTPA 10_20-2020/1250	29/10/2020	2846	28/11/2020	11/12/2020	1.250,00	0	13	16.250,00
45/2020A	05/10/2020	30/11/2020	0102205	FORNITURA LIBRI CONTRIBUTO MINISTERO	29/10/2020	2845	28/11/2020	11/12/2020	1.250,00	0	13	16.250,00
FATTPA 64_20	29/10/2020	10/12/2020	0005490	Gestione Servizio Biblioteconomico Periferico Biblioteca Comunale mese Settembre 2020	29/10/2020	2860	28/11/2020	11/12/2020	598,00	0	13	7.774,00
29/ PA	28/10/2020	11/11/2020	0102228	Impresa Costruzioni Giancarlo Orrù/29/ PA-2020/137009,04	29/10/2020	2585	28/11/2020	24/11/2020	112.302,49**	0	-4	-449.209,96
20/PA	30/10/2020	30/11/2020	0101006	Misuratore fiscale R772019973 Cliente: COMUNE DI SANTADI - Contributo	02/11/2020	2843	02/12/2020	11/12/2020	1.250,95	0	9	11.258,55



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
25_17 F	31/10/2020	04/11/2020	0016370	Ambientale Conai assolto.	02/11/2020	2584	02/12/2020	24/11/2020	184,13**	0	-8	-1.473,04
002933/20	31/10/2020	15/12/2020	0100042	VLIIQUIDAZIONE BUONI PASTO ANNO 2019	03/11/2020	2974	03/12/2020	16/12/2020	22.702,08**	0	13	295.127,04
FATTPA 133_20	03/11/2020	15/12/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	03/11/2020	2990	03/12/2020	16/12/2020	790,80	0	13	10.280,40
FATTPA 133_20	03/11/2020	15/12/2020	0100140	esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 82 Comma 5 DLGS 117/2017	03/11/2020	2989	03/12/2020	16/12/2020	4.169,20	0	13	54.199,60
30/001	01/11/2020	30/11/2020	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 10 2020 31 10 2020 ZA02E1BADB	04/11/2020	2831	04/12/2020	10/12/2020	17.508,71**	0	6	105.052,26
30/001	01/11/2020	30/11/2020	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 10 2020 31 10 2020 ZA02E1BADB	04/11/2020	2832	04/12/2020	10/12/2020	2.333,27**	0	6	13.999,62
FPA 2/20	31/10/2020	01/12/2020	0101262	Buoni Spesa mese settembre - Determinazione area amm.va n.356 del 08/10/2020 CIG ZDE2EA0698	04/11/2020	2842	04/12/2020	11/12/2020	54,54**	0	7	381,78
DA20201462	31/10/2020	15/12/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	06/11/2020	2960	06/12/2020	15/12/2020	979,51**	0	9	8.815,59
56	06/11/2020	10/12/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./56-2020/272	06/11/2020	2859	06/12/2020	11/12/2020	-247,27**	0	5	-1.236,35
57	06/11/2020	10/12/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./57-2020/272	06/11/2020	2859	06/12/2020	11/12/2020	247,27**	0	5	1.236,35
004072308048	07/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004072308048-2020/142,94	09/11/2020	2961	09/12/2020	15/12/2020	117,16**	0	6	702,96
002982/20	31/10/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/002982/20-2020/1740,2	09/11/2020	2976	09/12/2020	16/12/2020	1.582,00**	0	7	11.074,00
FPA 4/20	31/10/2020	14/12/2020	0101510	LAVANDERIA AMBRA/FPA 4/20-2020/270,35	09/11/2020	2978	09/12/2020	16/12/2020	221,60**	0	7	1.551,20
923690450717013	06/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690450717013-2020/110,73	09/11/2020	2650	09/12/2020	03/12/2020	90,76**	0	-6	-544,56
923691740769015	06/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691740769015-2020/71,97	09/11/2020	2650	09/12/2020	03/12/2020	58,99**	0	-6	-353,94
54/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi MAGGIO 2020 CIG 70253183D0	09/11/2020	2654	09/12/2020	03/12/2020	3.818,79**	0	-6	-22.912,74
56/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi LUGLIO-AGOSTO 2020 CIG 70253183D0	09/11/2020	2654	09/12/2020	03/12/2020	6.825,65**	0	-6	-40.953,90



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
5/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi MAGGIO 2020 CIG 70253183D0 (N.C. su ft 34 PA)	09/11/2020	2654 *	09/12/2020	03/12/2020	-3.818,79**	0	-6	22.912,74
6/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi GIUGNO 2020 CIG 70253183D0 (N.C. SU FT 35)	09/11/2020	2654 *	09/12/2020	03/12/2020	-3.938,86**	0	-6	23.633,16
7/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi LUGLIO-AGOSTO 2020 CIG 70253183D0 (N.C. SU FT 50 PA)	09/11/2020	2654 *	09/12/2020	03/12/2020	-6.825,65**	0	-6	40.953,90
FPA 3/20	05/11/2020	30/11/2020	0099270	1ª tranche Atto di impegno di spesa del Comune: Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n 387del 03/11/2020; Importo: Euro 1.190,00- n. 119 Buoni: CIG:ZBD2EDCE3F	09/11/2020	2656	09/12/2020	03/12/2020	1.081,82**	0	-6	-6.490,92
1/33	06/11/2020	30/11/2020	0099467	CIG Z6E2E85A56 - Det. n°336/2020 - fornitura libri biblioteca	09/11/2020	2844	09/12/2020	11/12/2020	1.250,00	0	2	2.500,00
53	27/10/2020	10/12/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./53-2020/285,6	09/11/2020	2859 *	09/12/2020	11/12/2020	259,64**	0	2	519,28
17	07/11/2020	17/11/2020	0101424	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019 SCADENZA 30/10/2020	09/11/2020	2583	09/12/2020	24/11/2020	208,35**	0	-15	-3.125,25
004073251124	08/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004073251124-2020/115,63	10/11/2020	2961	10/12/2020	15/12/2020	94,78**	0	5	473,90
PA03/2020	10/11/2020	19/11/2020	0100957	CIG ZA22447A54	10/11/2020	2642	10/12/2020	02/12/2020	5.223,50	0	-8	-41.788,00
55/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi GIUGNO 2020 CIG 70253183D0	10/11/2020	2654 *	10/12/2020	03/12/2020	3.938,86**	0	-7	-27.572,02
57/PA	09/11/2020	24/11/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi settembre 2020 CIG 70253183D0	10/11/2020	2654 *	10/12/2020	03/12/2020	2.454,42**	0	-7	-17.180,94
004073251125	08/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004073251125-2020/72,35	11/11/2020	2961	11/12/2020	15/12/2020	59,30**	0	4	237,20
923690059810019	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690059810019-2020/448,98	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	368,02**	0	-8	-2.944,16
923690189801232	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690189801232-2020/345,59	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	314,17**	0	-8	-2.513,36
923690300000212	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690300000212-2020/115,03	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	94,29**	0	-8	-754,32
923690480700611	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690480700611-2020/59,33	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	48,63**	0	-8	-389,04
923690561703018	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690561703018-2020/143,52	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	117,64**	0	-8	-941,12

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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
9236905617031 24	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690561703124-2020/66,94	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	54,87**	0	-8	-438,96
9236907598018 19	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690759801819-2020/745,69	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	611,22**	0	-8	-4.889,76
9236908907260 17	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690890726017-2020/115,36	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	94,56**	0	-8	-756,48
9236909607194 14	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690960719414-2020/246,85	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	202,34**	0	-8	-1.618,72
9236909617267 19	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690961726719-2020/192,89	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	158,11**	0	-8	-1.264,88
9236909617273 11	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690961727311-2020/162,65	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	133,32**	0	-8	-1.066,56
9236909698012 18	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690969801218-2020/386,5	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	316,80**	0	-8	-2.534,40
9236913207045 15	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691320704515-2020/78,09	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	64,01**	0	-8	-512,08
9236913298006 14	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691329800614-2020/75,12	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	61,57**	0	-8	-492,56
9236914407096 12	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691440709612-2020/112,21	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	102,01**	0	-8	-816,08
9236916507195 17	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691650719517-2020/110,43	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	90,52**	0	-8	-724,16
9237200609376 57	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923720060937657-2020/110,89	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	100,81**	0	-8	-806,48
9237204507500 19	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923720450750019-2020/111,85	11/11/2020	2650 *	11/12/2020	03/12/2020	91,68**	0	-8	-733,44
1/2020	10/11/2020	16/12/2020	0102207	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELL'IMPIANTO D'ALLARME NEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTADI - CODICE CIG Z4C2E993BF	11/11/2020	2997	11/12/2020	17/12/2020	2.430,00	0	6	14.580,00



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
9236902107031 37	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690210703137-2020/495,01	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	450,01**	0	-9	-4.050,09
9236902107045 37	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690210704537-2020/101,11	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	91,92**	0	-9	-827,28
9236902707100 14	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690270710014-2020/72,87	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	59,73**	0	-9	-537,57
9236908707009 14	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690870700914-2020/268,31	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	219,93**	0	-9	-1.979,37
9236908707370 19	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690870737019-2020/111,24	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	91,18**	0	-9	-820,62
9236909698006 26	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923690969800626-2020/736,9	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	604,02**	0	-9	-5.436,18
9236912607075 13	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691260707513-2020/128,22	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	105,10**	0	-9	-945,90
9236913207335 12	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691320733512-2020/325,24	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	266,59**	0	-9	-2.399,31
9236917717034 19	10/11/2020	30/11/2020	0027201	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/923691771703419-2020/37,27	12/11/2020	2650 *	12/12/2020	03/12/2020	33,88**	0	-9	-304,92
5552/PA	12/11/2020	02/12/2020	0100720	Prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani ed inabili adulti svolte presso la "Residenza SANTELIA" - Località Su Guventu - Nuxis (CI)	12/11/2020	2804	12/12/2020	09/12/2020	2.125,67**	0	-3	-6.377,01
16654/S	30/10/2020	11/12/2020	0040812	Grafiche E.Gaspari S.r.l./16654/S-2020/195,2	12/11/2020	2847	12/12/2020	11/12/2020	160,00**	0	-1	-160,00
58/PA	11/11/2020	16/12/2020	0101766	Servizio di Supporto Educativo Comune di Santadi ottobre 2020 CIG 70253183D0	12/11/2020	3003	12/12/2020	18/12/2020	5.627,48**	0	6	33.764,88
004077483548	12/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004077483548-2020/162,42	16/11/2020	2961	16/12/2020	15/12/2020	133,13**	0	-1	-133,13
004077483547	12/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004077483547-2020/57,49	16/11/2020	2961	16/12/2020	15/12/2020	47,12**	0	-1	-47,12
004077483545	12/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004077483545-2020/14,64	16/11/2020	2961	16/12/2020	15/12/2020	12,00**	0	-1	-12,00
004077483546	12/11/2020	10/12/2020	0100189	Enel Energia S.p.A./004077483546-2020/135,4	16/11/2020	2961	16/12/2020	15/12/2020	110,98**	0	-1	-110,98
27_17 F	16/11/2020	30/11/2020	0016370	Vendita	16/11/2020	2840	16/12/2020	11/12/2020	27,27**	0	-5	-136,35



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
FATTPA 74_20	13/11/2020	10/12/2020	0005490	- PDC: 880009 - - La Nuova Rinascita 81 Soc.Coop Gestione Servizio Biblioteconomico Periferico Biblioteca Comunale mese Ottobre 2020	16/11/2020	2860	16/12/2020	11/12/2020	644,00	0	-5	-3.220,00
PA69	16/11/2020	16/12/2020	0102108	I MILLE COLORI SOC. COOP. SOCIALE/PA69-2020/2542	16/11/2020	3005	16/12/2020	18/12/2020	2.542,00	0	2	5.084,00
2020-VEL2-0000379	31/10/2020	15/12/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica) Art. 17 -Ter DPR 633/72 - IVA da versare a cura del committente/cessionario	16/11/2020	2998	16/12/2020	17/12/2020	10,97**	0	1	10,97
2020-VEL2-0000380	31/10/2020	15/12/2020	0100137	Fattura di Vendita C/to Somministrazione (Elettronica)	16/11/2020	2998	16/12/2020	17/12/2020	10,97**	0	1	10,97
145	16/11/2020	14/12/2020	0102235	TERRA DE PUNT SRL/145-2020/488	17/11/2020	2982	17/12/2020	16/12/2020	400,00**	0	-1	-400,00
0000021	18/11/2020	20/11/2020	0102195	VENDITA	18/11/2020	2664	18/12/2020	03/12/2020	3.147,60**	0	-15	-47.214,00
792/2020	24/11/2020	26/11/2020	0099253	Service - Ufficio Ragioneria	25/11/2020	2640	25/12/2020	30/11/2020	1.523,00**	0	-25	-38.075,00
791/2020	24/11/2020	09/12/2020	0099253	Affiancamento Ufficio Ragioneria	25/11/2020	2816	25/12/2020	09/12/2020	2.000,00	0	-16	-32.000,00
61	25/11/2020	10/12/2020	0003753	AUTOLINEE DEL GOLFO S.r.l./61-2020/285,6	26/11/2020	2859 *	26/12/2020	11/12/2020	259,64**	0	-15	-3.894,60
003138/20	30/11/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/003138/20-2020/1740,2	01/12/2020	2976 *	31/12/2020	16/12/2020	-1.582,00**	0	-15	23.730,00
003136/20	30/11/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/003136/20-2020/870,1	01/12/2020	2975 *	31/12/2020	16/12/2020	-791,00**	0	-15	11.865,00
003137/20	30/11/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/003137/20-2020/870,1	01/12/2020	2975 *	31/12/2020	16/12/2020	791,00**	0	-15	-11.865,00
003161/20	30/11/2020	10/12/2020	0100042	COSIR SRL/003161/20-2020/30075,12	01/12/2020	2959	31/12/2020	15/12/2020	27.341,02**	0	-16	-437.456,32
FPA 31/20	01/12/2020	10/12/2020	0102181	SO.GE.MA COSTRUZIONI Srl/FPA 31/20-2020/63800	02/12/2020	2833	01/01/2021	11/12/2020	58.000,00**	0	-21	-1.218.000,00
20/FE	01/12/2020	10/12/2020	0102192	CHIRIGU IGNAZIO/20/FE-2020/8097,14	02/12/2020	2836	01/01/2021	11/12/2020	4.595,46**	0	-21	-96.504,66
20/FE	01/12/2020	10/12/2020	0102192	CHIRIGU IGNAZIO/20/FE-2020/8097,14	02/12/2020	2837	01/01/2021	11/12/2020	2.041,54**	0	-21	-42.872,34
85	03/12/2020	10/12/2020	0099107	Vendite	04/12/2020	2956 *	03/01/2021	14/12/2020	941,20**	0	-20	-18.824,00
83	03/12/2020	10/12/2020	0099107	Reso su vendita	04/12/2020	2956 *	03/01/2021	14/12/2020	-174,12**	0	-20	3.482,40
82	03/12/2020	10/12/2020	0099107	Reso su vendita	04/12/2020	2956 *	03/01/2021	14/12/2020	-672,28**	0	-20	13.445,60
DA20222297	30/11/2020	15/12/2020	0101596	TAPE_DA_0002124650_AX_TI04_00000000	04/12/2020	2960	03/01/2021	15/12/2020	806,56**	0	-19	-15.324,64
003139/20	30/11/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/003139/20-2020/1740,2	04/12/2020	2976 *	03/01/2021	16/12/2020	1.582,00**	0	-18	-28.476,00
19	02/12/2020	11/12/2020	0101424	MEI VALERIO/19-2020/370	04/12/2020	2991	03/01/2021	16/12/2020	370,00	0	-18	-6.660,00
84	03/12/2020	10/12/2020	0099107	Reso su vendita	07/12/2020	2956 *	06/01/2021	14/12/2020	-87,30**	0	-23	2.007,90
003245/20	30/11/2020	15/12/2020	0100042	COSIR SRL/003245/20-2020/3480,4	07/12/2020	2976 *	06/01/2021	16/12/2020	3.164,00**	0	-21	-66.444,00
FPA 6/20	10/12/2020	11/12/2020	0101510	LAVANDERIA AMBRA/FPA 6/20-2020/231,31	11/12/2020	2977	10/01/2021	16/12/2020	189,60**	0	-25	-4.740,00
35/001	10/12/2020	16/12/2020	0100914	SERVIZIO DI GESTIONE VALORne E	11/12/2020	3001	10/01/2021	18/12/2020	1.166,62**	0	-23	-26.832,26



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

Comune di Santadi

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
35/001	10/12/2020	16/12/2020	0100914	TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOL DEL MUSEO ETNO SA DOMU ANTIGA DEL SITO ARCHEOL DI PANI LORIGA NEL COMUNE DI SANTADI PERIODO DAL 01 05 20 20 al 31 05 2020 CIG ZBF2CCF453 e integrazioni vs pec del 30 04 2020	11/12/2020	3002	10/01/2021	18/12/2020	791,50**	0	-23	-18.204,50
33/001	01/12/2020	11/12/2020	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 05 20 20 al 31 05 2020 CIG ZBF2CCF453 e integrazioni vs pec del 30 04 2020	11/12/2020	2992	10/01/2021	16/12/2020	18.675,35**	0	-25	-466.883,75
33/001	01/12/2020	11/12/2020	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 11 2020 30 11 2020 Z342EF80ED	11/12/2020	2993	10/01/2021	16/12/2020	1.166,63**	0	-25	-29.165,75
34/001	02/12/2020	16/12/2020	0100914	nota di credito relativa a ns fattura n 16 del 22 giugno 2020 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 05 20 20 al 31 05 2020 Z342EF80ED	11/12/2020	3000 *	10/01/2021	18/12/2020	-15.806,04**	0	-23	363.538,92
35/001	10/12/2020	16/12/2020	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 05 20 20 al 31 05 2020 CIG ZBF2CCF453 e integrazioni vs pec del 30 04 2020	11/12/2020	3000 *	10/01/2021	18/12/2020	14.664,29**	0	-23	-337.278,67
Totale Documenti Contabili				695.161,82 (1)	Totale Ritardo Ponderato		11.393.606,54 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		16,39		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa