



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
150031F	31/08/2015	16/09/2015	0003996	Fornitura software mediante MEPA	31/08/2015	224	30/09/2015	15/02/2016	326,96	138	45.120,48
1 EPA	04/11/2015	09/11/2015	0001932	Fattura di vendita	05/11/2015	149	05/12/2015	01/02/2016	3.983,40	58	231.037,20
0001019	30/10/2015	24/11/2015	0003814	MEM INFORMATICA S.R.L./0001019-2015/292,8	11/11/2015	242	11/12/2015	15/02/2016	292,80	66	19.324,80
000014-2015-PA	11/11/2015	16/02/2016	0002801	CORRISPETTIVO MENSA OTTOBRE 2015	12/11/2015	256	12/12/2015	16/02/2016	1.766,23	66	116.571,18
000014-2015-PA	11/11/2015	16/02/2016	0002801	CORRISPETTIVO MENSA OTTOBRE 2015	12/11/2015	257	12/12/2015	16/02/2016	1.861,08	66	122.831,28
0000962	23/11/2015	10/12/2015	0003963	HALLEY SARDEGNA SRL/0000962-2015/559,98	24/11/2015	655	24/12/2015	22/03/2016	559,98	89	49.838,22
1278/2015	01/12/2015	03/03/2016	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015 DEMOGRAFICI	02/12/2015	422	01/01/2016	03/03/2016	522,68	62	32.406,16
1278/2015	01/12/2015	03/03/2016	0000700	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015 DEMOGRAFICI	02/12/2015	423	* 01/01/2016	03/03/2016	83,78	62	5.194,36
41 / P	21/12/2015	31/12/2015	0000359	R.D.O D.R. N.53 DEL 28.07.2015	23/12/2015	147	22/01/2016	01/02/2016	476,70	10	4.767,00
42 / P	21/12/2015	31/12/2015	0000359	CIG: Z5F16B69DA R.D.O D.R N.78 DEL 23.10.2015	23/12/2015	148	22/01/2016	01/02/2016	129,60	10	1.296,00
19901769	21/12/2015	31/12/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19901769-2015/4967,3	28/12/2015	225	27/01/2016	15/02/2016	1.500,00	19	28.500,00
19901769	21/12/2015	31/12/2015	0003663	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING/19901769-2015/4967,3	28/12/2015	226	27/01/2016	15/02/2016	3.467,30	19	65.878,70
AF18531993	24/12/2015	31/12/2015	0001358	scissione pagamenti	28/12/2015	150	30/01/2016	01/02/2016	146,84	2	293,68
0047/E	10/12/2015	16/12/2015	0003471	FATTURA P.A. SPLIT	14/12/2015	244	31/01/2016	15/02/2016	711,87	15	10.678,05
0048/E	10/12/2015	16/12/2015	0003471	FATTURA P.A. SPLIT	14/12/2015	245	31/01/2016	15/02/2016	793,00	15	11.895,00
FATTPA 1_16	04/01/2016	26/01/2016	0003598	SOS BALAROS SCS/FATTPA 1_16-2016/1999,99	04/01/2016	142	03/02/2016	01/02/2016	1.999,99	-2	-3.999,98
07/v2	04/01/2016	26/01/2016	0003859	gestione impianti trattamento acque. Operazione assoggettata a SPLIT PAYMENT con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.	04/01/2016	153	03/02/2016	01/02/2016	1.975,03	-2	-3.950,06
136A	30/12/2015	26/01/2016	0003567	servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di dicembre 2015 da Perfugas a Tisiennari-Bortigadas linea A km 2162 Lumbaldu Sas Tanchittas Perfugas linea B km 2190	04/01/2016	151	03/02/2016	01/02/2016	12.064,89	-2	-24.129,78
000001-2016-PA	05/01/2016	26/01/2016	0002801	MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2015	07/01/2016	152	06/02/2016	01/02/2016	2.782,79	-5	-13.913,95
053	08/01/2016	26/01/2016	0003669	Comune di Perfugas- CIG: ZBA152F498 - Piano Sicurezza Carta Identità Elettronica - Esercizio 2015	08/01/2016	161	07/02/2016	01/02/2016	610,00	-6	-3.660,00
004700084012	20/01/2016	27/01/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700084012-2016/2,88	21/01/2016	172	09/02/2016	08/02/2016	2,88	-1	-2,88
004700084013	20/01/2016	27/01/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700084013-2016/2568,26	21/01/2016	174	09/02/2016	08/02/2016	951,66	-1	-951,66
004700084010	20/01/2016	27/01/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700084010-2016/90,05	21/01/2016	176	09/02/2016	08/02/2016	90,05	-1	-90,05
004700084009	20/01/2016	28/01/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700084009-2016/360,82	22/01/2016	173	09/02/2016	08/02/2016	360,82	-1	-360,82
004700084013	20/01/2016	27/01/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700084013-2016/2568,26	21/01/2016	175	09/02/2016	08/02/2016	1.616,60	-1	-1.616,60



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700084011	20/01/2016	27/01/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700084011-2016/70,89	22/01/2016	177	09/02/2016	08/02/2016	70,89	-1	-70,89
800068	08/01/2016	26/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800068-2016/3164,11	11/01/2016	237	10/02/2016	15/02/2016	3.164,11	5	15.820,55
0001140	31/12/2015	26/01/2016	0003814	MEM INFORMATICA S.R.L./0001140-2015/36,6	14/01/2016	243	13/02/2016	15/02/2016	36,60	2	73,20
000001-2016-ELMI16	12/01/2016	26/01/2016	0002447	ELMI S.R.L./000001-2016-ELMI16-2016/746,64	19/01/2016	335	18/02/2016	22/02/2016	500,00	4	2.000,00
000001-2016-ELMI16	12/01/2016	26/01/2016	0002447	ELMI S.R.L./000001-2016-ELMI16-2016/746,64	19/01/2016	336	18/02/2016	22/02/2016	246,64	4	986,56
800228	14/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800228-2016/4856,88	20/01/2016	227	19/02/2016	15/02/2016	4.856,88	-4	-19.427,52
FATTPA 1_16	19/01/2016	27/01/2016	0000922	OFFICINA MECCANICA BUIARONI ANTONIO PIETRO/FATTPA 1_16-2016/818	20/01/2016	341	19/02/2016	22/02/2016	818,00	3	2.454,00
800400	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800400-2016/1572,6	21/01/2016	228	20/02/2016	15/02/2016	1.572,60	-5	-7.863,00
800401	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800401-2016/1572,6	21/01/2016	229	20/02/2016	15/02/2016	1.572,60	-5	-7.863,00
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	230	20/02/2016	15/02/2016	224,64	-5	-1.123,20
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	231	20/02/2016	15/02/2016	224,64	-5	-1.123,20
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	232	20/02/2016	15/02/2016	224,64	-5	-1.123,20
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	233	20/02/2016	15/02/2016	224,64	-5	-1.123,20
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	234	20/02/2016	15/02/2016	224,64	-5	-1.123,20
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	235	20/02/2016	15/02/2016	224,64	-5	-1.123,20
800402	20/01/2016	27/01/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800402-2016/1572,6	21/01/2016	236	20/02/2016	15/02/2016	224,76	-5	-1.123,80
122/207P	26/11/2015	27/01/2016	0000426	ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PORTOTORRES/122/207P-2015/908,67	21/01/2016	145	20/02/2016	01/02/2016	908,67	-19	-17.264,73
149/207P	28/12/2015	27/01/2016	0000426	ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PORTOTORRES/149/207P-2015/1233,16	21/01/2016	146	20/02/2016	01/02/2016	1.233,16	-19	-23.430,04
030/v2	02/02/2016	10/02/2016	0003859	gestione impianti trattamento acque. Operazione assoggettata a SPLIT PAYMENT con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.	02/02/2016	238	01/03/2016	15/02/2016	1.975,03	-15	-29.625,45
8R00318610	07/12/2015	31/12/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00318610-2015/100,77	21/12/2015	342	01/03/2016	22/02/2016	100,77	-8	-806,16
8R00318293	07/12/2015	31/12/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00318293-2015/168,45	21/12/2015	343	01/03/2016	22/02/2016	168,45	-8	-1.347,60
8R00317898	07/12/2015	31/12/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00317898-2015/105,76	21/12/2015	344	01/03/2016	22/02/2016	105,76	-8	-846,08
8R00317529	07/12/2015	31/12/2015	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00317529-2015/103,6	21/12/2015	345	01/03/2016	22/02/2016	103,60	-8	-828,80



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00319247	07/12/2015	26/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00319247-2015/594,29	21/12/2015	362	01/03/2016	26/02/2016	594,29	-4	-2.377,16
1	01/02/2016	10/02/2016	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di I.P comunali C.I.G Z981783C23	01/02/2016	223	02/03/2016	15/02/2016	3.192,50	-16	-51.080,00
7A	01/02/2016	10/02/2016	0003567	per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di gennaio 2016 da Perfugas a Tisiennari-Bortigiadas linea A km 2731 - Lumbaldu Sas Tanchittas Perfugas linea B km 2772	01/02/2016	240	02/03/2016	15/02/2016	12.064,89	-16	-193.038,24
29/207P	10/02/2016	19/02/2016	0000426	ButanGas S.p.A. - FILIALE DI PORTOTORRES/29/207P-2016/1325,05	15/02/2016	340	03/03/2016	22/02/2016	1.325,05	-10	-13.250,50
FATTPA 3_16	02/02/2016	12/02/2016	0003598	SOS BALAROS SCS/FATTPA 3_16-2016/1979,67	03/02/2016	241	04/03/2016	15/02/2016	1.979,67	-18	-35.634,06
034/v2	04/02/2016	15/02/2016	0003859	ANALISI ACQUE POTABILI Operazione assoggettata a SPLIT PAYMENT con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.	04/02/2016	253	05/03/2016	16/02/2016	414,80	-18	-7.466,40
3/PA	30/01/2016	15/02/2016	0000083	Ditta Angelo Maxia & Figli s.a.s./3/PA-2016/27,98	05/02/2016	337	06/03/2016	22/02/2016	27,98	-13	-363,74
800889	05/02/2016	15/02/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800889-2016/3992,5	08/02/2016	239	09/03/2016	15/02/2016	3.992,50	-23	-91.827,50
000005-2016-PA	09/02/2016	19/02/2016	0002801	La Fazenda Ristopizza SNC di Desogos M. e Pinna S.S./000005-2016-PA-2016/2945,49	10/02/2016	347	11/03/2016	22/02/2016	2.945,49	-18	-53.018,82
FATTPA 1_16	08/02/2016	19/02/2016	0000904	Sa Rundine snc/FATTPA 1_16-2016/24953,5	10/02/2016	369	11/03/2016	26/02/2016	24.953,50	-14	-349.349,00
8/PA	09/02/2016	15/02/2016	0001855	Antonetti Giovanni/8/PA-2016/4350,15	10/02/2016	254	11/03/2016	16/02/2016	725,05	-24	-17.401,20
8/PA	09/02/2016	15/02/2016	0001855	Antonetti Giovanni/8/PA-2016/4350,15	10/02/2016	255	11/03/2016	16/02/2016	3.625,10	-24	-87.002,40
349	11/02/2016	19/02/2016	0003587	Vendita	12/02/2016	674	13/03/2016	31/03/2016	317,20	18	5.709,60
349	11/02/2016	19/02/2016	0003587	Vendita	12/02/2016	675	13/03/2016	31/03/2016	158,60	18	2.854,80
95/2016	11/02/2016	19/02/2016	0000700	AVVIO NUOVA CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - N. 04 GIORNATE FORMAIZIONE ESUPPORTO ALL'AVVIO	12/02/2016	554	13/03/2016	11/03/2016	1.600,00	-2	-3.200,00
AG02605641	24/02/2016	04/03/2016	0001358	scissione pagamenti	26/02/2016	702	15/03/2016	31/03/2016	133,43	16	2.134,88
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0003367	Vs dare per servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione (Sa contra, Sas Conterddas e Mudditonalza) del comune di Perfugas - Periodo Dicembre 2015	15/02/2016	338	16/03/2016	22/02/2016	1.335,07	-23	-30.706,61
000002-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0003367	Vs dare per servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione (Sa contra, Sas Conterddas e Mudditonalza) del comune di Perfugas - Periodo Gennaio 2016	15/02/2016	339	16/03/2016	22/02/2016	1.335,07	-23	-30.706,61
97/2016	15/02/2016	29/02/2016	0000700	STORNO PARZIALE SU NS FT 1278/2015 DEL 01/12/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	18/02/2016	423	19/03/2016	03/03/2016	-0,01	-16	0,16
30812016P2000 0669089	19/02/2016	29/02/2016	0001361	ND IVA SPLIT PAYMENT	22/02/2016	555	23/03/2016	11/03/2016	126,71	-12	-1.520,52
2_BIL-2014-	16/10/2014	11/03/2016	0003560	Visite medico fiscali da gennaio a giugno 2014	22/02/2016	556	23/03/2016	11/03/2016	107,00	-12	-1.284,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5987/4											
01/2016	24/02/2016	29/02/2016	0003220	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE C.I.G. Z951755FE6	24/02/2016	411	25/03/2016	29/02/2016	7.076,00	-25	-176.900,00
004700129174	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129174-2016/886,95	24/02/2016	412	25/03/2016	29/02/2016	886,95	-25	-22.173,75
004700129169	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129169-2016/106,73	24/02/2016	413	25/03/2016	29/02/2016	106,73	-25	-2.668,25
004700129170	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129170-2016/2354,34	24/02/2016	414	25/03/2016	29/02/2016	2.354,34	-25	-58.858,50
004700129172	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129172-2016/96,72	29/02/2016	415	25/03/2016	29/02/2016	96,72	-25	-2.418,00
004700129173	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129173-2016/183,77	24/02/2016	416	25/03/2016	29/02/2016	183,77	-25	-4.594,25
004700129177	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129177-2016/2131,17	24/02/2016	417	25/03/2016	29/02/2016	2.131,17	-25	-53.279,25
004700129176	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129176-2016/62,53	24/02/2016	418	25/03/2016	29/02/2016	62,53	-25	-1.563,25
004700129167	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129167-2016/181,04	24/02/2016	419	25/03/2016	29/02/2016	181,04	-25	-4.526,00
004700129171	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129171-2016/1486,4	24/02/2016	420	25/03/2016	29/02/2016	1.486,40	-25	-37.160,00
004700129168	08/02/2016	29/02/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700129168-2016/164,13	24/02/2016	421	25/03/2016	29/02/2016	164,13	-25	-4.103,25
135/2016	25/02/2016	04/03/2016	0000700	INSTALLAZIONE ED AVVIO PROCEDURA HYPERSIC RILEVAMENTO PRESENZE - INTERVENTO DEL 15/02/2016	29/02/2016	654	30/03/2016	22/03/2016	488,00	-8	-3.904,00
004700171683	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171683-2016/95,01	29/02/2016	486	30/03/2016	10/03/2016	95,01	-20	-1.900,20
004700171687	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171687-2016/156,67	29/02/2016	489	30/03/2016	10/03/2016	156,67	-20	-3.133,40
004700171689	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171689-2016/34,06	29/02/2016	490	30/03/2016	10/03/2016	34,06	-20	-681,20
004700171691	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171691-2016/1945,24	29/02/2016	491	30/03/2016	10/03/2016	1.945,24	-20	-38.904,80
004700171690	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171690-2016/62,07	29/02/2016	492	30/03/2016	10/03/2016	62,07	-20	-1.241,40
004700171681	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171681-2016/162,81	29/02/2016	493	30/03/2016	10/03/2016	162,81	-20	-3.256,20
004700171685	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171685-2016/1317,87	29/02/2016	494	30/03/2016	10/03/2016	1.317,87	-20	-26.357,40
004700171682	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171682-2016/147,13	29/02/2016	495	30/03/2016	10/03/2016	147,13	-20	-2.942,60
8716032007	18/02/2016	29/02/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI APRILE 2015	19/02/2016	503	30/03/2016	10/03/2016	17,60	-20	-352,00
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO 2015	29/02/2016	505	30/03/2016	10/03/2016	22,54	-20	-450,80
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO 2015	29/02/2016	508	30/03/2016	10/03/2016	82,11	-20	-1.642,20
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO 2015	29/02/2016	509	30/03/2016	10/03/2016	16,33	-20	-326,60
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	511	30/03/2016	10/03/2016	5,87	-20	-117,40
8716032007	18/02/2016	29/02/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI APRILE 2015	19/02/2016	501	30/03/2016	10/03/2016	198,52	-20	-3.970,40
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO	29/02/2016	504	30/03/2016	10/03/2016	30,00	-20	-600,00



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	2015 SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO 2015	29/02/2016	506	30/03/2016	10/03/2016	20,00	-20	-400,00
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO 2015	29/02/2016	507	30/03/2016	10/03/2016	91,67	-20	-1.833,40
8716048860	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE MAGGIO 2015	29/02/2016	510	30/03/2016	10/03/2016	25,07	-20	-501,40
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	512	30/03/2016	10/03/2016	59,23	-20	-1.184,60
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	513	30/03/2016	10/03/2016	12,47	-20	-249,40
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	514	30/03/2016	10/03/2016	30,13	-20	-602,60
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	515	30/03/2016	10/03/2016	34,61	-20	-692,20
8716048909	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE LUGLIO 2015	29/02/2016	518	30/03/2016	11/03/2016	5,87	-19	-111,53
8716048909	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE LUGLIO 2015	29/02/2016	519	30/03/2016	11/03/2016	32,78	-19	-622,82
8716048909	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE LUGLIO 2015	29/02/2016	521	30/03/2016	11/03/2016	52,79	-19	-1.003,01
8716048909	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE LUGLIO 2015	29/02/2016	522	30/03/2016	11/03/2016	5,87	-19	-111,53
8716048909	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE LUGLIO 2015	29/02/2016	523	30/03/2016	11/03/2016	1.900,58	-19	-36.111,02
8716048910	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI AGOSTO 2015	29/02/2016	526	30/03/2016	11/03/2016	18,94	-19	-359,86
8716048910	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI AGOSTO 2015	29/02/2016	527	30/03/2016	11/03/2016	3,22	-19	-61,18
8716048911	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE 2015	29/02/2016	529	30/03/2016	11/03/2016	40,25	-19	-764,75
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	516	30/03/2016	10/03/2016	2.466,46	-20	-49.329,20
8716048898	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI GIUGNO 2015	29/02/2016	517	30/03/2016	10/03/2016	5,87	-20	-117,40
8716048909	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE LUGLIO 2015	29/02/2016	520	30/03/2016	11/03/2016	4,01	-19	-76,19
8716048910	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI AGOSTO 2015	29/02/2016	524	30/03/2016	11/03/2016	14,09	-19	-267,71
8716048910	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI AGOSTO 2015	29/02/2016	525	30/03/2016	11/03/2016	6,60	-19	-125,40
8716048911	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE 2015	29/02/2016	528	30/03/2016	11/03/2016	5,87	-19	-111,53
8716048911	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE 2015	29/02/2016	530	30/03/2016	11/03/2016	8,61	-19	-163,59
8716048911	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE 2015	29/02/2016	531	30/03/2016	11/03/2016	19,31	-19	-366,89



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716048911	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE 2015	29/02/2016	532	30/03/2016	11/03/2016	248,00	-19	-4.712,00
8716048911	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE SETTEMBRE 2015	29/02/2016	533	30/03/2016	11/03/2016	35,25	-19	-669,75
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	534	30/03/2016	11/03/2016	4,49	-19	-85,31
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	535	30/03/2016	11/03/2016	25,00	-19	-475,00
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	536	30/03/2016	11/03/2016	31,80	-19	-604,20
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	537	30/03/2016	11/03/2016	13,97	-19	-265,43
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	538	30/03/2016	11/03/2016	190,13	-19	-3.612,47
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	539	30/03/2016	11/03/2016	1.919,41	-19	-36.468,79
8716048914	29/02/2016	07/03/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI OTTOBRE 2015	29/02/2016	540	30/03/2016	11/03/2016	41,92	-19	-796,48
8716049157	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409350	29/02/2016	541	30/03/2016	11/03/2016	20,64	-19	-392,16
8716049157	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409350	29/02/2016	542	30/03/2016	11/03/2016	21,68	-19	-411,92
8716049157	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409350	29/02/2016	543	30/03/2016	11/03/2016	16,71	-19	-317,49
8716049157	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409350	29/02/2016	545	30/03/2016	11/03/2016	368,35	-19	-6.998,65
8716049157	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409350	29/02/2016	546	30/03/2016	11/03/2016	13,34	-19	-253,46
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	548	30/03/2016	11/03/2016	9,00	-19	-171,00
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	550	30/03/2016	11/03/2016	35,19	-19	-668,61
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	552	30/03/2016	11/03/2016	1.643,64	-19	-31.229,16
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	553	30/03/2016	11/03/2016	29,33	-19	-557,27
8716049157	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084409350	29/02/2016	544	30/03/2016	11/03/2016	28,18	-19	-535,42
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	547	30/03/2016	11/03/2016	16,33	-19	-310,27
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	549	30/03/2016	11/03/2016	33,13	-19	-629,47
8716049896	29/02/2016	07/03/2016	0003674	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084929246	29/02/2016	551	30/03/2016	11/03/2016	69,29	-19	-1.316,51



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700171688	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171688-2016/816,08	29/02/2016	485	30/03/2016	10/03/2016	816,08	-20	-16.321,60
004700171684	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171684-2016/2138,28	29/02/2016	487	30/03/2016	10/03/2016	2.138,28	-20	-42.765,60
004700171686	13/02/2016	04/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700171686-2016/87,02	29/02/2016	488	30/03/2016	10/03/2016	87,02	-20	-1.740,40
8716032007	18/02/2016	29/02/2016	0003674	SPESE POSTALI EFFETTUATE MESE DI APRILE 2015	19/02/2016	502	30/03/2016	10/03/2016	137,55	-20	-2.751,00
19A	29/02/2016	07/03/2016	0003567	per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di febbraio 2016 da Perfugas a Tisiennari-Bortigiadas linea A km 2768 Lumbaldu Sas Tanchittas Perfugas linea B km 2725	01/03/2016	653	31/03/2016	22/03/2016	12.064,89	-9	-108.584,01
2	01/03/2016	07/03/2016	0001713	Servizio manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di I.P comunali C.I.G Z981783C23.	01/03/2016	433	31/03/2016	07/03/2016	1.525,00	-24	-36.600,00
801323	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801323-2016/37,82	02/03/2016	657	01/04/2016	30/03/2016	37,82	-2	-75,64
801322	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801322-2016/56,73	02/03/2016	659	01/04/2016	30/03/2016	56,73	-2	-113,46
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	660	01/04/2016	30/03/2016	222,57	-2	-445,14
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	664	01/04/2016	30/03/2016	222,57	-2	-445,14
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	665	01/04/2016	30/03/2016	222,57	-2	-445,14
801243	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801243-2016/778,98	02/03/2016	656	01/04/2016	30/03/2016	778,98	-2	-1.557,96
801242	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801242-2016/1168,47	02/03/2016	658	01/04/2016	30/03/2016	1.168,47	-2	-2.336,94
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	661	01/04/2016	30/03/2016	222,57	-2	-445,14
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	662	01/04/2016	30/03/2016	222,57	-2	-445,14
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	663	01/04/2016	30/03/2016	222,57	-2	-445,14
801241	22/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801241-2016/1557,96	02/03/2016	666	01/04/2016	30/03/2016	222,54	-2	-445,08
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	667	01/04/2016	30/03/2016	10,81	-2	-21,62
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	669	01/04/2016	30/03/2016	10,81	-2	-21,62
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	668	01/04/2016	30/03/2016	10,81	-2	-21,62
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	670	01/04/2016	30/03/2016	10,81	-2	-21,62
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	671	01/04/2016	30/03/2016	10,81	-2	-21,62



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

COMUNE DI PERFUGAS

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	672	01/04/2016	30/03/2016	10,81	-2	-21,62
801321	23/02/2016	14/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801321-2016/75,64	02/03/2016	673	01/04/2016	30/03/2016	10,78	-2	-21,56
052/v2	02/03/2016	07/03/2016	0003859	gestione impianti trattamento acque.	02/03/2016	434	01/04/2016	07/03/2016	1.975,03	-25	-49.375,75
FATTPA 6_16	02/03/2016	14/03/2016	0003598	SOS BALAROS SCS/FATTPA 6_16-2016/1979,67	02/03/2016	583	01/04/2016	15/03/2016	1.979,67	-17	-33.654,39
004700330002	14/03/2016	22/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700330002-2016/2,79	16/03/2016	676	04/04/2016	31/03/2016	2,79	-4	-11,16
801680	07/03/2016	18/03/2016	0000956	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801680-2016/4157,4	08/03/2016	683	07/04/2016	31/03/2016	4.157,40	-7	-29.101,80
94/9	14/03/2016	23/03/2016	0004090	FATTURA DIFF.XML SPLIT PAYMENT	15/03/2016	701	14/04/2016	31/03/2016	265,53	-14	-3.717,42
004700330003	14/03/2016	22/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700330003-2016/1712,29	16/03/2016	679	15/04/2016	31/03/2016	1.712,29	-15	-25.684,35
004700329999	14/03/2016	22/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700329999-2016/290,09	16/03/2016	677	15/04/2016	31/03/2016	290,09	-15	-4.351,35
004700330000	14/03/2016	22/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700330000-2016/67,69	16/03/2016	678	15/04/2016	31/03/2016	67,69	-15	-1.015,35
004700330001	14/03/2016	22/03/2016	0003135	Enel Energia SpA/004700330001-2016/67,19	16/03/2016	680	15/04/2016	31/03/2016	67,19	-15	-1.007,85
000008-2016-PA	22/03/2016	30/03/2016	0002801	MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2016	22/03/2016	681	21/04/2016	31/03/2016	3.458,42	-21	-72.626,82
000004-2016-FE	20/03/2016	30/03/2016	0003367	Vs dare per servizio di avviamento e gestione impianti di fitodepurazione (Sa contra, Sas Conterddas e Mudditonalza) del comune di Perfugas - Periodo Febbraio 2016	23/03/2016	682	22/04/2016	31/03/2016	1.335,07	-22	-29.371,54
8R00036009	05/02/2016	24/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00036009-2016/70,76	18/02/2016	363	30/04/2016	26/02/2016	70,76	-64	-4.528,64
8R00035722	05/02/2016	24/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00035722-2016/101,17	18/02/2016	364	30/04/2016	26/02/2016	101,17	-64	-6.474,88
8R00037278	05/02/2016	24/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00037278-2016/594,29	18/02/2016	365	30/04/2016	26/02/2016	594,29	-64	-38.034,56
8R00035628	05/02/2016	24/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00035628-2016/139,73	18/02/2016	366	30/04/2016	26/02/2016	139,73	-64	-8.942,72
8R00037095	05/02/2016	24/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00037095-2016/100,78	18/02/2016	367	30/04/2016	26/02/2016	100,78	-64	-6.449,92
8R00036508	05/02/2016	24/02/2016	0000189	Telecom Italia S.p.A./8R00036508-2016/105,84	18/02/2016	368	30/04/2016	26/02/2016	105,84	-64	-6.773,76
Totale Documenti Contabili			185.096,03 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.543.382,15 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-8,34		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split