



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000797/PAMAN/17	26/07/2017	11/08/2017	0000118	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000797/PAMAN/17-2017/1647	27/07/2017	169	26/08/2017	23/03/2018	297,00**	209	62.073,00
7/PA	16/11/2017	26/11/2017	0000052	Editrice Taphros/7/PA-2017/2964	16/11/2017	3	16/12/2017	30/01/2018	2.850,00**	45	128.250,00
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	54	23/12/2017	16/02/2018	1.000,00**	55	55.000,00
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	55	23/12/2017	16/02/2018	3.000,00**	55	165.000,00
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	56	23/12/2017	16/02/2018	1.898,90**	55	104.439,50
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	57	23/12/2017	16/02/2018	1.000,00**	55	55.000,00
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	58	23/12/2017	16/02/2018	2.829,90**	55	155.644,50
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	59	23/12/2017	16/02/2018	1.970,24**	55	108.363,20
FATTPA 32_17	27/11/2017	07/12/2017	0000908	ConsulMedia srl/FATTPA 32_17-2017/13627,4	27/11/2017	60	27/12/2017	16/02/2018	11.170,00**	51	569.670,00
FE15/2017	27/11/2017	07/12/2017	0000862	CENTRO MUSICA SERVICE SRL/FE15/2017-2017/2320	28/11/2017	62	28/12/2017	16/02/2018	1.901,64**	50	95.082,00
005/000012	30/11/2017	20/12/2017	0000319	SOCIETA' SARDA RMP SRL/005/000012-2017/329,4	04/12/2017	63	03/01/2018	16/02/2018	270,00**	44	11.880,00
9/PA	30/11/2017	20/12/2017	0000052	Editrice Taphros/9/PA-2017/5063	04/12/2017	2	03/01/2018	30/01/2018	4.150,00**	27	112.050,00
25	30/11/2017	20/12/2017	0000928	MANUTENZIONE ORDINARIA ORMEGGI E GAVITELLI CIG Z061E3AD18 - CODICE UNIVOCO 4HA7HR	05/12/2017	65	04/01/2018	16/02/2018	9.254,10**	43	397.926,30
25	30/11/2017	20/12/2017	0000928	MANUTENZIONE ORDINARIA ORMEGGI E GAVITELLI CIG Z061E3AD18 - CODICE UNIVOCO 4HA7HR	05/12/2017	64	04/01/2018	16/02/2018	3.000,00**	43	129.000,00
4867/2017	07/12/2017	20/12/2017	0000436	SERVIZI DI VIGILANZA SVOLTI PER VS CONTO COME DA DETERMINA N. 143 DEL 12/05/2017 CIG ZC71E93106	12/12/2017	61	11/01/2018	16/02/2018	858,20**	36	30.895,20
000001-2017-FE	12/12/2017	20/12/2017	0000959	AIR TECK SRL/000001-2017-FE-2017/1604,3	13/12/2017	86	12/01/2018	23/02/2018	1.315,00**	42	55.230,00
3-2017 PA	13/12/2017	20/12/2017	0000392	Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS/3-2017 PA-2017/5000	14/12/2017	67	13/01/2018	16/02/2018	4.098,36**	34	139.344,24
101424	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101424-2017/3599,61	15/12/2017	79	14/01/2018	23/02/2018	3.557,63**	40	142.305,20
101423	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101423-2017/1152,76	15/12/2017	88	14/01/2018	23/02/2018	1.137,84**	40	45.513,60
101427	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101427-2017/4322,61	15/12/2017	83	14/01/2018	23/02/2018	2.500,81**	40	100.032,40
101427	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101427-2017/4322,61	15/12/2017	84	14/01/2018	23/02/2018	1.233,00**	40	49.320,00
101427	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101427-2017/4322,61	15/12/2017	85	14/01/2018	23/02/2018	534,15**	40	21.366,00
101426	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101426-2017/3218,28	15/12/2017	68	14/01/2018	16/02/2018	3.177,89**	33	104.870,37
101425	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101425-2017/3599,61	15/12/2017	82	14/01/2018	23/02/2018	2.721,49**	40	108.859,60



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101425	10/12/2017	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/101425-2017/3599,61	15/12/2017	81	14/01/2018	23/02/2018	836,14**	40	33.445,60
8R00297012	06/12/2017	30/01/2018	0000010	1BIM 2018	19/12/2017	52	18/01/2018	16/02/2018	136,25**	29	3.951,25
8R00299305	06/12/2017	30/01/2018	0000010	1BIM 2018	19/12/2017	52	18/01/2018	16/02/2018	360,30**	29	10.448,70
8R00296328	06/12/2017	30/01/2018	0000010	1BIM 2018	19/12/2017	52	18/01/2018	16/02/2018	71,83**	29	2.083,07
FATTPA 40_17	20/12/2017	30/01/2018	0000944	Autoservizi Eurosar Sas/FATTPA 40_17-2017/506	21/12/2017	87	20/01/2018	23/02/2018	460,00**	34	15.640,00
535/2017/V2	30/11/2017	30/01/2018	0000812	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale/535/2017/V2-2017/434,81	21/12/2017	93	20/01/2018	23/02/2018	356,40**	34	12.117,60
7X05111090	15/12/2017	29/01/2018	0000010	1BIM 2018	22/12/2017	1	21/01/2018	29/01/2018	252,24**	8	2.017,92
313/E	16/11/2017	30/01/2018	0000922	LIFE 12 NAT IT 000416 "Tutela della maggiore popolazione mondiale di Puffinus yelkouan e contenimento/eradicazione di specie aliene invasive"	22/12/2017	94	21/01/2018	23/02/2018	320,00**	33	10.560,00
20FE/2017	27/12/2017	30/01/2018	0000894	Servizio hosting sito istituzionale AMP	08/01/2018	111	07/02/2018	08/03/2018	512,40**	29	14.859,60
FATTPA 9_17	28/12/2017	30/01/2018	0000766	GeoInfoLab di Andrea Deiana/FATTPA 9_17-2017/3586,8	08/01/2018	102	07/02/2018	02/03/2018	2.940,00**	23	67.620,00
V2/610410	29/12/2017	30/01/2018	0000768	ERREBIAN S.P.A./V2/610410-2017/1423,84	08/01/2018	101	07/02/2018	02/03/2018	1.423,84**	23	32.748,32
1346/2017	28/12/2017	30/01/2018	0000200	N. 03 ORE DI INTERVENTI DA REMOTO/TELEASSISTENZA DEL 15/12/2017	08/01/2018	165	07/02/2018	23/03/2018	271,72**	44	11.955,68
1265/2017	04/12/2017	30/01/2018	0000200	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	08/01/2018	166	07/02/2018	23/03/2018	1.340,90**	44	58.999,60
FATTPA 11_17	31/12/2017	30/01/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 11_17-2017/489,68	08/01/2018	114	07/02/2018	08/03/2018	489,68**	29	14.200,72
01-PA	04/01/2018	30/01/2018	0000094	MANUTENZIONE DELLA CARTELLONISTICA ISOLA DI TAVOLARA MANUTENZIONE DELLA CARTELLONISTICA ET	08/01/2018	170	07/02/2018	23/03/2018	4.900,00**	44	215.600,00
FATTPA 1_18	08/01/2018	30/01/2018	0000799	Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 1_18-2018/5296,25	09/01/2018	173	08/02/2018	25/03/2018	5.296,25	45	238.331,25
FATTPA 2_18	08/01/2018	30/01/2018	0000778	Gavino Canu/FATTPA 2_18-2018/4787,6	09/01/2018	96	08/02/2018	23/02/2018	4.787,60	15	71.814,00
FATTPA 1_18	08/01/2018	30/01/2018	0000778	Gavino Canu/FATTPA 1_18-2018/170	09/01/2018	95	08/02/2018	23/02/2018	170,00	15	2.550,00
FATTPA 3_18	08/01/2018	30/01/2018	0000778	Gavino Canu/FATTPA 3_18-2018/2000	09/01/2018	97	08/02/2018	25/02/2018	2.000,00	17	34.000,00
100079	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/100079-2018/3369,67	11/01/2018	79	10/02/2018	23/02/2018	2.718,12**	13	35.335,56
100079	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/100079-2018/3369,67	11/01/2018	80	10/02/2018	23/02/2018	612,08**	13	7.957,04
100078	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/100078-2018/1042,16	11/01/2018	88	10/02/2018	23/02/2018	1.002,56**	13	13.033,28
100081	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/100081-2018/2744,54	11/01/2018	69	10/02/2018	16/02/2018	1.396,31**	6	8.377,86
100081	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/100081-2018/2744,54	11/01/2018	68	10/02/2018	16/02/2018	1.308,63**	6	7.851,78
3/ENG/2018	11/01/2018	30/01/2018	0000467	ID. ORDINE 3853002 - CIG: ZE41FE5E02 - DETERMINA 377 DEL 21/09/2017	12/01/2018	107	11/02/2018	02/03/2018	5.730,00**	19	108.870,00
01	11/01/2018	30/01/2018	0000928	MANUTENZIONE ORDINARIA ORMEGGI E	15/01/2018	176	14/02/2018	25/03/2018	6.000,00**	39	234.000,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 31/03/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GAVITELLI SCHEDA INTERVENTO A9							
0100080	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/0100080-2018/3290,24	15/01/2018	82	14/02/2018	23/02/2018	3.250,64**	9	29.255,76
0100082	09/01/2018	30/01/2018	0000244	E-WORK SPA/0100082-2018/4183,54	16/01/2018	85	15/02/2018	23/02/2018	4.130,97**	8	33.047,76
FATTPA 1_18	25/01/2018	02/03/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 1_18-2018/3600	29/01/2018	112	28/02/2018	08/03/2018	3.600,00**	8	28.800,00
000001-2018-01	22/01/2018	11/03/2018	0000440	MANUTENZIONI PER GOMMONE BWA E GOMMONE NOVAMARINE	30/01/2018	178	01/03/2018	26/03/2018	2.595,77**	25	64.894,25
1/PA	05/02/2018	11/03/2018	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/1/PA-2018/1347,06	05/02/2018	179	07/03/2018	26/03/2018	1.347,06**	19	25.594,14
5/ENG/2018	06/02/2018	02/03/2018	0000467	ORDINE MEPA: 3932762 - CIG: Z0820854B8 - CUP: F79G13000850008 - Acq. attrezz. informatiche progetto LIFE PUFFINUS - LIFE 12 NAT IT 000416	06/02/2018	109	08/03/2018	08/03/2018	3.745,40**	0	0,00
V2/508941	31/01/2018	02/03/2018	0000768	ERREBIAN S.P.A./V2/508941-2018/1941,89	06/02/2018	101	08/03/2018	02/03/2018	1.941,89**	-6	-11.651,34
E2	16/01/2018	11/03/2018	0000724	Revisione legale sugli enti - Onorario per il periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	08/02/2018	180	10/03/2018	26/03/2018	4.239,81**	16	67.836,96
6/ENG/2018	09/02/2018	02/03/2018	0000467	Determina Direttore Generale 479 del 30.12.2014 - CIG Z26128DD8D	12/02/2018	108	14/03/2018	08/03/2018	1.250,00**	-6	-7.500,00
9062885298100 14	10/02/2018	11/03/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810014-2018/2338,12	12/02/2018	161	14/03/2018	23/03/2018	2.045,82**	9	18.412,38
9062885298100 14	10/02/2018	11/03/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810014-2018/2338,12	12/02/2018	162	14/03/2018	23/03/2018	292,30**	9	2.630,70
9062888217120 15	11/02/2018	11/03/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712015-2018/61,07	15/02/2018	163	17/03/2018	23/03/2018	61,07**	6	366,42
000002-2018-PA	17/01/2018	11/03/2018	0000904	CAREDDU ALESSANDRO/000002-2018-PA-2018/5629,27	15/02/2018	181	17/03/2018	26/03/2018	5.629,27**	9	50.663,43
VL18600765	16/02/2018	11/03/2018	0000578	OdA n.4105552 - Protocollo n. 126 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 126 Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) DETERMINA N? 02 DEL 17/01/2018	19/02/2018	183	21/03/2018	26/03/2018	1.466,40**	5	7.332,00
000354/PAMAN/ 18	14/02/2018	11/03/2018	0000118	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000354/PAMAN/18-2018/388,14	21/02/2018	168	23/03/2018	23/03/2018	388,14**	0	0,00
000154/PAMAN/ 18	13/02/2018	11/03/2018	0000118	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000154/PAMAN/18-2018/7,81	27/02/2018	168	29/03/2018	23/03/2018	7,81**	-6	-46,86
149/2018	27/02/2018	11/03/2018	0000200	ACCONTO SERVICE RENDICONTO GESTIONE 2017	27/02/2018	167	29/03/2018	23/03/2018	800,00**	-6	-4.800,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>148.211,75 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>4.520.319,54 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>30,50</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split