



# 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 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000015	16/11/2017	07/12/2017	0000030	ALTERGRAFICA PUBBLICITA' SNC/0000015-2017/11869,14	23/11/2017	402	23/12/2017	20/06/2018	1.970,24**	179	352.672,96
07/2017	29/12/2017	11/03/2018	0000907	Servizio di monitoraggio socio-economico dell'AMP finalizzato all'ecorendicontazione - ECORENDICONTO 2015 - CIG Z341B32249 - Impegno spesa di spesa: determina 283 del 15/09/2016	08/01/2018	323 *	07/02/2018	17/05/2018	28.499,20**	99	2.821.420,80
FATTPA 2_18	16/01/2018	30/01/2018	0000413	Cooperativa Axinella/FATTPA 2_18-2018/7040	16/01/2018	395	15/02/2018	18/06/2018	7.040,00**	123	865.920,00
FATTPA 1_18	16/01/2018	30/01/2018	0000512	REEF CHECK ITALIA ONLUS/FATTPA 1_18-2018/1200	18/01/2018	258	17/02/2018	20/04/2018	1.200,00	62	74.400,00
PA1	24/01/2018	30/01/2018	0000806	IMPEGNO N° 589 DEL 21/12/2017. CAP 7024.	25/01/2018	388	24/02/2018	14/06/2018	5.000,00**	110	550.000,00
100214	09/02/2018	23/02/2018	0000244	E-WORK SPA/100214-2018/3739,01	15/02/2018	245	17/03/2018	20/04/2018	3.739,01**	34	127.126,34
FATTPA 3_18	16/02/2018	11/03/2018	0000413	Cooperativa Axinella/FATTPA 3_18-2018/6350	19/02/2018	240	21/03/2018	20/04/2018	6.350,00	30	190.500,00
FATTPA 1_18	16/02/2018	11/03/2018	0000930	TOURISM PLUS SRL/FATTPA 1_18-2018/10980	19/02/2018	255	21/03/2018	20/04/2018	10.980,00**	30	329.400,00
000003-2018-FE	16/02/2018	11/03/2018	0000937	PROGETTO GIREPAM: PRIMA E SECONDA CERTIFICAZIONE	19/02/2018	404 *	21/03/2018	20/06/2018	801,88**	91	72.971,08
8R00037582	06/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	20/02/2018	250	22/03/2018	20/04/2018	4,04**	29	117,16
8R00037582	06/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	20/02/2018	251	22/03/2018	20/04/2018	4,05**	29	117,45
8R00036927	06/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	20/02/2018	251	22/03/2018	20/04/2018	73,20**	29	2.122,80
8R00036927	06/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	20/02/2018	250	22/03/2018	20/04/2018	73,20**	29	2.122,80
8R00040673	06/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	20/02/2018	251	22/03/2018	20/04/2018	8,55**	29	247,95
8R00040673	06/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	20/02/2018	250	22/03/2018	20/04/2018	8,55**	29	247,95
FATTPA 1_18	26/01/2018	11/03/2018	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 1_18-2018/941,24	21/02/2018	317	23/03/2018	17/05/2018	941,24**	55	51.768,20
FATTPA 2_18	09/02/2018	11/03/2018	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 2_18-2018/394,89	21/02/2018	317	23/03/2018	17/05/2018	394,89**	55	21.718,95
FATTPA 1_18	22/02/2018	11/03/2018	0000015	TRAINITO EGIDIO/FATTPA 1_18-2018/9760	23/02/2018	394	25/03/2018	18/06/2018	9.760,00**	85	829.600,00
7X00266351	14/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	23/02/2018	252	25/03/2018	20/04/2018	15,98**	26	415,48
7X00266351	14/02/2018	11/03/2018	0000010	2BIM 2018	23/02/2018	253	25/03/2018	20/04/2018	343,21**	26	8.923,46
1/PA	23/02/2018	02/03/2018	0000433	Manutenzione strutture AMP	26/02/2018	254	28/03/2018	20/04/2018	19.520,00**	23	448.960,00
11/30	16/02/2018	11/03/2018	0000702	PinCAR s.r.l./11/30-2018/5100	27/02/2018	321	29/03/2018	17/05/2018	5.100,00**	49	249.900,00
01/2018	26/02/2018	11/03/2018	0000907	Servizio di monitoraggio socio-economico dell'AMP finalizzato all'ecorendicontazione - ECORENDICONTO 2015 - CIG Z341B32249 - Impegno spesa di spesa: determina 283 del 15/09/2016	27/02/2018	323 *	29/03/2018	17/05/2018	-28.499,20**	49	-1.396.460,80
02/2018	26/02/2018	11/03/2018	0000907	Servizio di monitoraggio socio-economico dell'AMP finalizzato all'ecorendicontazione - ECORENDICONTO 2015 - CIG Z341BB2249 - Impegno spesa di spesa: determina 283 del	27/02/2018	323 *	29/03/2018	17/05/2018	28.499,20**	49	1.396.460,80



# 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 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15/09/2016							
0100213	09/02/2018	11/03/2018	0000244	E-WORK SPA/0100213-2018/3739,02	27/02/2018	244	29/03/2018	20/04/2018	916,60**	22	20.165,20
0100213	09/02/2018	11/03/2018	0000244	E-WORK SPA/0100213-2018/3739,02	27/02/2018	243	29/03/2018	20/04/2018	2.822,42**	22	62.093,24
2018000690002 659	22/02/2018	11/03/2018	0000446	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	28/02/2018	389	30/03/2018	18/06/2018	48,60**	80	3.888,00
FATTPA 6_18 V2/522618	04/03/2018 06/03/2018	20/04/2018 20/04/2018	0000778 0000768	Gavino Canu/FATTPA 6_18-2018/2456 ERREBIAN S.P.A./V2/522618-2018/1528,67	05/03/2018 07/03/2018	249 320	04/04/2018 06/04/2018	20/04/2018 17/05/2018	2.456,00 1.528,67**	16 41	39.296,00 62.675,47
FATTPA 4_18	02/02/2018	20/04/2018	0000944	Autoservizi Eurosar Sas/FATTPA 4_18-2018/3174,6	09/03/2018	393	08/04/2018	18/06/2018	3.174,60**	71	225.396,60
9062885298100 15	08/03/2018	20/04/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810015-2018/951,58	09/03/2018	316	08/04/2018	17/05/2018	951,58**	39	37.111,62
9062885298100 13	09/06/2016	20/04/2018	0000220	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810013-2016/379,44	13/03/2018	315	12/04/2018	17/05/2018	379,40**	35	13.279,00
9062885298100 13	09/06/2016	20/04/2018	0000220	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810013-2016/379,44	13/03/2018	316	12/04/2018	17/05/2018	0,04**	35	1,40
9062888217120 14	09/06/2016	20/04/2018	0000220	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712014-2016/46,23	13/03/2018	241	12/04/2018	20/04/2018	46,23**	8	369,84
100332	09/03/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100332-2018/3015,15	13/03/2018	247	12/04/2018	20/04/2018	3.015,15**	8	24.121,20
100333	09/03/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100333-2018/3809,26	13/03/2018	246	12/04/2018	20/04/2018	3.809,26**	8	30.474,08
100334	09/03/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100334-2018/3256,9	13/03/2018	244	12/04/2018	20/04/2018	916,60**	8	7.332,80
100334	09/03/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100334-2018/3256,9	13/03/2018	243	12/04/2018	20/04/2018	2.340,30**	8	18.722,40
100335	09/03/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100335-2018/3219,74	13/03/2018	245	12/04/2018	20/04/2018	3.219,74**	8	25.757,92
161/2018	27/02/2018	20/04/2018	0000200	N. 16 ORE PER SALDO SERVICE RENDICONTO GESTIONE	15/03/2018	325	14/04/2018	17/05/2018	1.550,08**	33	51.152,64
2/E	15/03/2018	20/04/2018	0000567	CIG: Z9020E72E8 - CUP: J66J16001550006 - PROGETTO LIFE15/NAT/IT/000771 RE-LIFE AZIONE D5	16/03/2018	319	15/04/2018	17/05/2018	14.899,99**	32	476.799,68
FATTPA 6_18	20/03/2018	20/04/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 6_18-2018/489,81	20/03/2018	322	19/04/2018	17/05/2018	489,81**	28	13.714,68
100212	09/02/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100212-2018/4925,44	22/03/2018	397	21/04/2018	19/06/2018	4.925,44**	59	290.600,96
100211	09/02/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100211-2018/3446,61	22/03/2018	398	21/04/2018	19/06/2018	3.446,61**	59	203.349,99
5	23/03/2018	20/04/2018	0000914	SERVIZI INERENTI ALLA ELABORAZIONE DATI E INVIO DICHIARAZIONE IVA (CIG.ZA42204198)	26/03/2018	406	25/04/2018	20/06/2018	500,00	56	28.000,00
26/PA/2018	27/03/2018	20/04/2018	0000503	Livieri Michele/26/PA/2018-2018/779,99	28/03/2018	415	27/04/2018	22/06/2018	779,99**	56	43.679,44



# 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 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
290/2018	20/03/2018	20/04/2018	0000200	INTEGRATIVO 2018 - N. 04 ORE DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 18/01/2018	29/03/2018	324	28/04/2018	17/05/2018	317,64**	19	6.035,16	
254/2018	20/03/2018	20/04/2018	0000200	N. 28 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 22/02/2018+26-27/02/2018+01/03/2018 (2 tecnici)	29/03/2018	325	28/04/2018	17/05/2018	2.712,65**	19	51.540,35	
FATTPA 4_18	29/03/2018	20/04/2018	0000413	Cooperativa Axinella/FATTPA 4_18-2018/4922,77	29/03/2018	256	28/04/2018	20/04/2018	257,27**	-8	-2.058,16	
FATTPA 4_18	29/03/2018	20/04/2018	0000413	Cooperativa Axinella/FATTPA 4_18-2018/4922,77	29/03/2018	257	28/04/2018	20/04/2018	4.665,50**	-8	-37.324,00	
906288529810016	10/04/2018	20/04/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810016-2018/679,09	11/04/2018	412	11/05/2018	22/06/2018	679,09**	42	28.521,78	
100505	10/04/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100505-2018/3697,78	11/04/2018	399	11/05/2018	19/06/2018	2.781,18**	39	108.466,02	
100505	10/04/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100505-2018/3697,78	11/04/2018	400	11/05/2018	19/06/2018	916,60**	39	35.747,40	
100503	10/04/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100503-2018/3245,55	11/04/2018	398	11/05/2018	19/06/2018	3.245,55**	39	126.576,45	
906288821712016	10/04/2018	20/04/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712016-2018/60,94	11/04/2018	413	11/05/2018	22/06/2018	60,94**	42	2.559,48	
100506	10/04/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100506-2018/3605,61	11/04/2018	401	11/05/2018	19/06/2018	3.605,61**	39	140.618,79	
100504	10/04/2018	20/04/2018	0000244	E-WORK SPA/100504-2018/4189,26	11/04/2018	397	11/05/2018	19/06/2018	4.189,26**	39	163.381,14	
000009-2018-FE	11/04/2018	20/04/2018	0000937	PROGETTO GIROPAM: PRIMA E SECONDA CERTIFICAZIONE	12/04/2018	404	*	12/05/2018	20/06/2018	801,88**	39	31.273,32
000008-2018-FE	11/04/2018	20/04/2018	0000937	STORNO FATTURA ELETTRONICA N. 3/2018 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CUP, OGGETTO: PROGETTO GIROPAM: PRIMA E SECONDA CERTIFICAZIONE	12/04/2018	404	*	12/05/2018	20/06/2018	-801,88**	39	-31.273,32
323/2018	05/04/2018	20/04/2018	0000200	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	324	12/05/2018	17/05/2018	1.355,62**	5	6.778,10	
FATTPA 7_18	30/04/2018	18/06/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 7_18-2018/662	03/05/2018	411	02/06/2018	22/06/2018	662,00**	20	13.240,00	
FATTPA 9_18	01/05/2018	18/06/2018	0000778	Gavino Canu/FATTPA 9_18-2018/1500	07/05/2018	390	06/06/2018	18/06/2018	1.500,00	12	18.000,00	
FATTPA 8_18	01/05/2018	18/06/2018	0000778	Gavino Canu/FATTPA 8_18-2018/1000	07/05/2018	391	06/06/2018	18/06/2018	1.000,00	12	12.000,00	
906288529810017	08/05/2018	18/06/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810017-2018/556,52	09/05/2018	412	08/06/2018	22/06/2018	556,52**	14	7.791,28	
245-2017	23/11/2017	29/03/2018	0000855	PRESTAZIONE PER CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE STRUTTURE CORALLIGENE NELL'AMBITO DELLA MARINE STRATEGY	17/05/2018	326	16/06/2018	17/05/2018	8.196,72	-30	-245.901,60	
FATTPA 8_18	31/05/2018	18/06/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 8_18-2018/662	04/06/2018	411	04/07/2018	22/06/2018	662,00**	-12	-7.944,00	
FATTPA 3_18	01/06/2018	18/06/2018	0000766	GeoInfoLab di Andrea Deiana/FATTPA 3_18-2018/10000	04/06/2018	396	04/07/2018	18/06/2018	10.000,00**	-16	-160.000,00	
906288529810018	04/06/2018	18/06/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810018-2018/381,59	05/06/2018	412	05/07/2018	22/06/2018	381,59**	-13	-4.960,67	



# 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 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16.18/E	07/06/2018	18/06/2018	0000589	Supporto finanziario amministrativo al progetto GIREPAM Interreg Italia Francia 2014-20 Periodo di competenza gennaio-giugno 2018	08/06/2018	407	08/07/2018	20/06/2018	2.500,00**	-18	-45.000,00
9062888217120 17	10/06/2018	18/06/2018	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712017-2018/58,97	12/06/2018	413	12/07/2018	22/06/2018	58,97**	-20	-1.179,40
8/ENG/18	15/06/2018	18/06/2018	0000467	CIG: ZD12329776 - CUP E76J16001050007 - determina 118 del 12/04/2018	18/06/2018	408	18/07/2018	20/06/2018	685,64**	-28	-19.197,92
FATTPA 6_18	04/06/2018	18/06/2018	0000413	Cooperativa Axinella/FATTPA 6_18-2018/1000	18/06/2018	409	18/07/2018	20/06/2018	1.000,00**	-28	-28.000,00
9/ENG/18	15/06/2018	18/06/2018	0000467	CIG: Z672329753 - CUP: I46J17000050007 - DETERMINA 117 DEL 12/04/2018	18/06/2018	405	18/07/2018	20/06/2018	148,84**	-28	-4.167,52
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>206.183,54 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>8.844.178,22 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>42,89</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split