



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
529/2017	19/05/2017	20/04/2018	0000200	STORNO TOTALE SU NS FT 882/2016 DEL 09/09/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	13/03/2018	121 *	12/04/2018	19/02/2019	-400,00	313	-125.200,00
530/2017	19/05/2017	20/04/2018	0000200	N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 16/06/2016	13/03/2018	121 *	12/04/2018	19/02/2019	400,00	313	125.200,00
000215/C	24/09/2018	16/11/2018	0000845	SCARATO MAURO S.R.L. /000215/C-2018/2406,43	25/09/2018	83	25/10/2018	12/02/2019	2.406,43**	110	264.707,30
02 - PA	28/10/2018	16/11/2018	0001013	DPSEA DI DAVIDE PRIVITERA/02 - PA-2018/10000,34	30/10/2018	82	29/11/2018	12/02/2019	10.000,34**	75	750.025,50
12	09/11/2018	16/11/2018	0001010	LAVORI DI RIPRISTINO DEL SEGNALEMENTO LUMINOSO DEL VERTICE I DELLA ZONA A DI MOLAROTTO	09/11/2018	22	09/12/2018	24/01/2019	24.779,42**	46	1.139.853,32
2/2018 PA	09/11/2018	16/11/2018	0000392	Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS/2/2018 PA-2018/8900	12/11/2018	102 *	12/12/2018	14/02/2019	8.900,00**	64	569.600,00
94/74E	01/10/2018	05/12/2018	0000730	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/94/74E-2018/350	15/11/2018	84 *	15/12/2018	12/02/2019	350,00**	59	20.650,00
93/74E	01/10/2018	05/12/2018	0000730	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/93/74E-2018/350	15/11/2018	84 *	15/12/2018	12/02/2019	350,00**	59	20.650,00
92/74E	01/10/2018	05/12/2018	0000730	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/92/74E-2018/350	15/11/2018	84 *	15/12/2018	12/02/2019	350,00**	59	20.650,00
12/ENG/2018	19/11/2018	05/12/2018	0000467	DETERMINA N. 376 DEL 15/11/18 - CIG. ZB025C963B - ORDMEPA 4599146	20/11/2018	21	20/12/2018	24/01/2019	4.093,15**	35	143.260,25
3/PA	30/11/2018	05/12/2018	0000811	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZIONE DI SPECIE ALIENE INVASIVE CUP F	03/12/2018	114 *	02/01/2019	19/02/2019	1.205,95	48	57.885,60
3/PA	30/11/2018	05/12/2018	0000811	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZIONE DI SPECIE ALIENE INVASIVE CUP F	03/12/2018	114 *	02/01/2019	19/02/2019	3.069,05	48	147.314,40
FATTPA 11_18	03/12/2018	09/12/2018	0000536	genius loci sas/FATTPA 11_18-2018/5978	04/12/2018	100	03/01/2019	14/02/2019	4.900,00**	42	205.800,00
FATTPA 11_18	03/12/2018	09/12/2018	0000536	genius loci sas/FATTPA 11_18-2018/5978	04/12/2018	101	03/01/2019	14/02/2019	1.078,00**	42	45.276,00
109/74E	09/11/2018	24/01/2019	0000730	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/109/74E-2018/350	06/12/2018	84 *	05/01/2019	12/02/2019	-350,00**	38	-13.300,00
107/74E	09/11/2018	24/01/2019	0000730	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/107/74E-2018/350	06/12/2018	84 *	05/01/2019	12/02/2019	-350,00**	38	-13.300,00
150/PA	30/11/2018	24/01/2019	0000730	TURMO TRAVEL SRL/150/PA-2018/3850	06/12/2018	84 *	05/01/2019	12/02/2019	3.850,00**	38	146.300,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108/74E	09/11/2018	24/01/2019	0000730	AGENZIA TURMO TRAVEL SRL/108/74E-2018/350	06/12/2018	84 *	05/01/2019	12/02/2019	-350,00**	38	-13.300,00
1/2018 NC PA	06/12/2018	24/01/2019	0000392	STORNO TOTALE FATTURA N. 2/2018 PA	07/12/2018	102 *	06/01/2019	14/02/2019	-8.900,00	39	-347.100,00
906288529810015	06/12/2018	24/01/2019	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810015-2018/906,39	07/12/2018	23	06/01/2019	29/01/2019	906,39**	23	20.846,97
FATTPA 4_18	03/12/2018	24/01/2019	0000408	determina n.402 del 27/11/2018	07/12/2018	109	06/01/2019	18/02/2019	1.952,00**	43	83.936,00
FATTPA 5_18	07/12/2018	24/01/2019	0000408	CIG: ZB22419B5E; determina n.201 del 21/06/2018	07/12/2018	103	06/01/2019	14/02/2019	4.999,55**	39	194.982,45
FATTPA 8_18	04/12/2018	24/01/2019	0000512	REEF CHECK ITALIA ONLUS/FATTPA 8_18-2018/11700	07/12/2018	85	06/01/2019	12/02/2019	11.700,00	37	432.900,00
5/2018 PA	06/12/2018	24/01/2019	0000392	Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS/5/2018 PA-2018/9999,99	07/12/2018	102 *	06/01/2019	14/02/2019	9.999,99**	39	389.999,61
01PA/2018	10/12/2018	24/01/2019	0000931	ASARA FABRIZIO/01PA/2018-2018/3578,8	11/12/2018	134	10/01/2019	10/03/2019	3.578,80**	59	211.149,20
16/EC	10/12/2018	24/01/2019	0000400	MONITORAGGIO EFFETTO RISERVA - 2018 ALL'INTERNO DELL'AMP DI TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO	11/12/2018	111	10/01/2019	18/02/2019	11.999,92**	39	467.996,88
906288821712011	09/12/2018	24/01/2019	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712011-2018/54,63	12/12/2018	23	11/01/2019	29/01/2019	54,63**	18	983,34
101536	10/12/2018	24/01/2019	0000244	E-WORK SPA/101536-2018/3668,3	13/12/2018	104	12/01/2019	14/02/2019	3.668,30**	33	121.053,90
8R00264891	06/12/2018	24/01/2019	0000010	1BIM 2019	18/12/2018	75	17/01/2019	12/02/2019	59,28**	26	1.541,28
8R00264891	06/12/2018	24/01/2019	0000010	1BIM 2019	18/12/2018	76	17/01/2019	12/02/2019	17,58**	26	457,08
8R00263167	06/12/2018	24/01/2019	0000010	1BIM 2019	18/12/2018	75	17/01/2019	12/02/2019	159,85**	26	4.156,10
8R00260946	06/12/2018	24/01/2019	0000010	1BIM 2019	18/12/2018	76	17/01/2019	12/02/2019	426,88**	26	11.098,88
32.18/E	20/12/2018	24/01/2019	0000589	Supporto finanziario amministrativo al progetto GIREPAM Interreg Italia Francia 2014-20 secondo semestre 2018	20/12/2018	110	19/01/2019	18/02/2019	500,00**	30	15.000,00
7X05194759	14/12/2018	24/01/2019	0000010	1BIM 2019	21/12/2018	75	20/01/2019	12/02/2019	9,96**	23	229,08
FATTPA 5_18	21/12/2018	24/01/2019	0000930	Supporto tecnico alle attività di reporting fisico e finanziario/intermedi e finale al progetto ISOS secondo semestre 2018	27/12/2018	112	26/01/2019	18/02/2019	1.000,00**	23	23.000,00
PA2	04/12/2018	24/01/2019	0000054	Determina n. 373 del 13/11/2018	27/12/2018	118	26/01/2019	19/02/2019	5.055,18**	24	121.324,32
PA2	04/12/2018	24/01/2019	0000054	Determina n. 373 del 13/11/2018	27/12/2018	119	26/01/2019	19/02/2019	2.194,82**	24	52.675,68
FATTPA 17_18	31/12/2018	24/01/2019	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 17_18-2018/662	03/01/2019	20	02/02/2019	24/01/2019	662,00**	-9	-5.958,00
1442	27/12/2018	24/01/2019	0000967	Partecipazione seminario: I contratti sotto soglia alla luce delle linee guida n. 4 e della legge regionale - Olbia, 11/12/2018	03/01/2019	120	02/02/2019	19/02/2019	378,00	17	6.426,00
FATTPA 2_19	07/01/2019	24/01/2019	0000766	Sviluppo applicazione Totem di navigazione cartografica. Impegno di spesa assunto con	08/01/2019	106	07/02/2019	14/02/2019	1.999,99**	7	13.999,93



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				Determina n.445 del 26/10/2017. Secondo semestre 2018. Data scadenza fattura: 30 gg. data fattura.								
FATTPA 1_19	03/01/2019	24/01/2019	0000778	Dive Carousel/FATTPA 1_19-2019/8100	08/01/2019	80	07/02/2019	12/02/2019	8.100,00	5	40.500,00	
FATTPA 2_19	03/01/2019	24/01/2019	0000778	Dive Carousel/FATTPA 2_19-2019/1500	08/01/2019	105	07/02/2019	14/02/2019	1.500,00	7	10.500,00	
15/2019	08/01/2019	24/01/2019	0000200	SUBENTRO SIOPE+	11/01/2019	107	10/02/2019	14/02/2019	1.464,00**	4	5.856,00	
100050	09/01/2019	24/01/2019	0000244	E-WORK SPA/100050-2019/3450,7	14/01/2019	129	13/02/2019	19/02/2019	3.450,70**	6	20.704,20	
9062885298100 16	11/01/2019	24/01/2019	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810016-2019/1000,84	16/01/2019	23	15/02/2019	29/01/2019	1.000,84**	-17	-17.014,28	
3/3	15/01/2019	24/01/2019	0000483	ALEA Societa' Cooperativa/3/3-2019/8000	16/01/2019	130	15/02/2019	19/02/2019	8.000,00**	4	32.000,00	
2019_30_1	16/01/2019	24/01/2019	0000702	Pincar s.r.l. PINCAR S.R.L./2019_30_1-2019/950	16/01/2019	131	15/02/2019	19/02/2019	950,00**	4	3.800,00	
14 E	03/12/2018	24/01/2019	0001007	SERVIZI DI MONITORAGGIO AVIFAUNA - MARINE STRATEGY 2018 . CIG ( CODICE IDENTIFICATIVO GARA) Z8122EF7F2 PARI AL TOTALE DOVUTO	22/01/2019	196	21/02/2019	26/03/2019	9.900,00**	33	326.700,00	
110/2019	15/01/2019	24/01/2019	0000200	INTEGRATIVO 2018 - N. 13 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 05/12/2018+03/01/2019+08/01/2019	22/01/2019	121	*	21/02/2019	19/02/2019	1.072,03	-2	-2.144,06
1	21/01/2019	24/01/2019	0000440	BIEFFE NAUTICA SRL/1-2019/9760	23/01/2019	78	22/02/2019	12/02/2019	9.760,00**	-10	-97.600,00	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	122	23/02/2019	19/02/2019	2.147,49**	-4	-8.589,96	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	123	23/02/2019	19/02/2019	602,03**	-4	-2.408,12	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	124	23/02/2019	19/02/2019	717,75**	-4	-2.871,00	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	125	23/02/2019	19/02/2019	9.000,00**	-4	-36.000,00	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	126	23/02/2019	19/02/2019	10.028,68**	-4	-40.114,72	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	127	23/02/2019	19/02/2019	9.000,00**	-4	-36.000,00	
1/PA	22/01/2019	18/02/2019	0001010	DILAMAR S.R.L./1/PA-2019/34495,95	24/01/2019	128	23/02/2019	19/02/2019	3.000,00**	-4	-12.000,00	
1	18/01/2019	18/02/2019	0000985	GIUNTOLI WALTER/1-2019/9985,7	24/01/2019	133	23/02/2019	10/03/2019	9.985,70**	15	149.785,50	
AL00046388	08/01/2019	18/02/2019	0000461	scissione pagamenti	30/01/2019	132	01/03/2019	08/03/2019	174,70**	7	1.222,90	
1/PA	05/02/2019	18/02/2019	0000811	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIALE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZIONE DI SPECIE ALIENE INVASIVE CUP F	08/02/2019	114	*	10/03/2019	19/02/2019	-4.275,00	-19	81.225,00
2/PA	05/02/2019	18/02/2019	0000811	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE ALLA DATA DEL 30/11/2018 RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE	08/02/2019	113	10/03/2019	19/02/2019	3.069,09	-19	-58.312,71	



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/03/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	05/02/2019	18/02/2019	0000811	AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIA LE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZ PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESEGUITE ALLA DATA DEL 30/11/2018 RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA E REVISIONE AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO LIFE 12 NAT IT 000416 TUTELA DELLA MAGGIORE POPOLAZIONE MONDIA LE DI PUFFINUS YELKOUAN E CONTENIMENTO E ERADICAZ	08/02/2019	114 *	10/03/2019	19/02/2019	247,49	-19	-4.702,31
FATTPA 1_19	03/02/2019	18/02/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C DETERMINA N. 102 del 27.03.2018	08/02/2019	138	10/03/2019	10/03/2019	662,00**	0	0,00
906288529810017	04/02/2019	18/02/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810017-2019/1264,86	08/02/2019	139	10/03/2019	10/03/2019	1.264,86**	0	0,00
100103	08/02/2019	18/02/2019	0000244	E-WORK SPA/100103-2019/1163,79	11/02/2019	202	13/03/2019	27/03/2019	1.163,79**	14	16.293,06
906288821712012	10/02/2019	18/02/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712012-2019/62,34	11/02/2019	140	13/03/2019	10/03/2019	62,34**	-3	-187,02
PA4	31/12/2018	14/02/2019	0000806	IMPEGNO Nà 378 DEL 21/11/2018	12/02/2019	108	14/03/2019	14/02/2019	4.000,00**	-28	-112.000,00
8R00039729	06/02/2019	26/03/2019	0000010	2BIM 2019	21/02/2019	197	23/03/2019	26/03/2019	158,69**	3	476,07
8R00040910	06/02/2019	26/03/2019	0000010	2BIM 2019	21/02/2019	197	23/03/2019	26/03/2019	77,41**	3	232,23
8R00038491	06/02/2019	26/03/2019	0000010	2BIM 2019	21/02/2019	197	23/03/2019	26/03/2019	412,36**	3	1.237,08
7X00441597	14/02/2019	26/03/2019	0000010	2BIM 2019	25/02/2019	197	27/03/2019	26/03/2019	9,09**	-1	-9,09
FATTPA 2_19	28/02/2019	10/03/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C Determina n° 102 - del 27.03.2018	01/03/2019	138	31/03/2019	10/03/2019	662,00**	-21	-13.902,00
906288529810018	05/03/2019	27/03/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810018-2019/970,21	06/03/2019	203	05/04/2019	27/03/2019	970,21**	-9	-8.731,89
100233	11/03/2019	27/03/2019	0000244	E-WORK SPA/100233-2019/985,06	13/03/2019	202	12/04/2019	27/03/2019	985,06**	-16	-15.760,96
FATTPA 2_19	13/03/2019	27/03/2019	0000799	Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 2_19-2019/10000	14/03/2019	205	13/04/2019	27/03/2019	10.000,00	-17	-170.000,00
AL04083292	06/03/2019	26/03/2019	0000461	scissione pagamenti	14/03/2019	199	13/04/2019	26/03/2019	174,70**	-18	-3.144,60
FATTPA 1_19	06/03/2019	27/03/2019	0000799	Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 1_19-2019/5700	14/03/2019	204	13/04/2019	27/03/2019	5.700,00	-17	-96.900,00
FATTPA 1_19	20/03/2019	27/03/2019	0000413	AXINELLA S.C.A.R.L./FATTPA 1_19-2019/2000	21/03/2019	206	20/04/2019	27/03/2019	2.000,00**	-24	-48.000,00
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>233.903,47 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>5.216.910,39 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>22,30</b>			

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split