



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
015A/2018	07/12/2018	24/01/2019	0001006	FATTURA RELATIVA ALL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4440841 DEL 09/08/2018: ACQUISTO UPGRADE ROV (KIT UPGRADE FO PER ROV SH300) - CIG Z1224A3198	07/12/2018	621	06/01/2019	08/08/2019	34.989,60**	0	214	7.487.774,40
0000001	30/01/2019	18/02/2019	0000390	CHISU CLAUDIO/0000001-2019/1000	31/01/2019	491	02/03/2019	09/07/2019	1.000,00	0	129	129.000,00
2019/173	28/02/2019	08/07/2019	0000894	Kioo Studio srl/2019/173-2019/512,4	13/03/2019	482	12/04/2019	09/07/2019	512,40**	0	88	45.091,20
6	06/03/2019	08/07/2019	0000937	FROLLA' CLAUDIA/6-2019	21/03/2019	566	20/04/2019	31/07/2019	562,33**	0	102	57.357,66
370/2019	18/03/2019	08/07/2019	0000200	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	28/03/2019	668	27/04/2019	27/08/2019	1.447,75**	0	122	176.625,50
382/2019	18/03/2019	08/07/2019	0000200	INTEGRATIVO 2018 - N. 03 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI FORMATIVI DEL 12-13/03/2019	28/03/2019	658	27/04/2019	09/08/2019	277,93	0	104	28.904,72
73/PA	01/04/2019	08/07/2019	0001042	DETERMINA N° DEL 59 20/02/2019	01/04/2019	568	01/05/2019	31/07/2019	1.826,34**	0	91	166.196,94
9062885298100 19	03/04/2019	08/07/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810019-2019/634,19	04/04/2019	486	04/05/2019	09/07/2019	634,19**	0	66	41.856,54
9062888217120 13	10/04/2019	08/07/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712013-2019/62,6	12/04/2019	485	12/05/2019	09/07/2019	62,60**	0	58	3.630,80
0150020190000 727500	12/04/2019	08/07/2019	0000446	B/Bollettazione	17/04/2019	483	17/05/2019	09/07/2019	124,44**	0	53	6.595,32
8R00085408	05/04/2019	08/07/2019	0000010	3BIM 2019	17/04/2019	484	17/05/2019	09/07/2019	77,04**	0	53	4.083,12
8R00081758	05/04/2019	08/07/2019	0000010	3BIM 2019	18/04/2019	484	18/05/2019	09/07/2019	429,80**	0	52	22.349,60
8R00083615	05/04/2019	08/07/2019	0000010	3BIM 2019	18/04/2019	484	18/05/2019	09/07/2019	161,14**	0	52	8.379,28
508/2019	11/04/2019	08/07/2019	0000200	SERVICE PCC FINO AL 31/12/2018	29/04/2019	481	29/05/2019	09/07/2019	1.840,72**	0	41	75.469,52
7X01347019	12/04/2019	08/07/2019	0000010	3BIM 2019	29/04/2019	484	29/05/2019	09/07/2019	8,67**	0	41	355,47
FATTPA 11_19	15/04/2019	08/07/2019	0000990	Centro Iperbarico Sassarese srl/FATTPA 11_19-2019/402	29/04/2019	569	29/05/2019	31/07/2019	402,00	0	63	25.326,00
403/2019	03/04/2019	08/07/2019	0000200	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	668	29/05/2019	27/08/2019	1.447,75**	0	90	130.297,50
543/2019	17/04/2019	08/07/2019	0000200	INTEGRATIVO 2018 - ACCONTO PARI A N. 04 ORE SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	29/04/2019	658	29/05/2019	09/08/2019	317,65	0	72	22.870,80
9062885298100 11	03/05/2019	08/07/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810011-2019/532,03	06/05/2019	486	05/06/2019	09/07/2019	532,03**	0	34	18.089,02
7	06/05/2019	08/07/2019	0000914	CIG: ZA42204198	21/05/2019	624	20/06/2019	08/08/2019	500,00	0	49	24.500,00
410000210	20/05/2019	08/07/2019	0001046	G.R. GOMME S.R.L./410000210-2019/268,4	28/05/2019	630	27/06/2019	08/08/2019	268,40**	0	42	11.272,80
FATTPA 5_19	31/05/2019	08/07/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C Determina n: 102 del 27.03.2018	03/06/2019	627	03/07/2019	08/08/2019	662,00**	0	36	23.832,00



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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 2_19	31/05/2019	08/07/2019	0000596	PER UN ERRORE IN FASE DI REGISTRAZIONE SI PRECISA CHE L'INDIRIZZO DI RESIDENZA E': VIA PORTO RAFAEL, 2 - 07020 - PALAU (SS)	03/06/2019	674	03/07/2019	27/08/2019	7.374,23	0	55	405.582,65
1/FE	04/06/2019	08/07/2019	0001048	inzaina renato domenico/1/FE-2019/5599,8	04/06/2019	480	04/07/2019	09/07/2019	5.599,80**	0	5	27.999,00
568/2019	02/05/2019	08/07/2019	0000200	INTEGRATIVO 2019 - N. 39 ORE SERVICE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	05/06/2019	668	05/07/2019	27/08/2019	3.356,77**	0	53	177.908,81
9062885298100 1A	05/06/2019	08/07/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/90628852981001A-2019/14,91	06/06/2019	488	06/07/2019	09/07/2019	14,91**	0	3	44,73
VP0000008	27/05/2019	08/07/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000008-2019/325,29	06/06/2019	628	06/07/2019	08/08/2019	325,29**	0	33	10.734,57
VP0000009	28/05/2019	08/07/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000009-2019/849	07/06/2019	628	07/07/2019	08/08/2019	849,00**	0	32	27.168,00
9062885298100 12	07/06/2019	08/07/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810012-2019/381,4	10/06/2019	486	10/07/2019	09/07/2019	381,40**	0	-1	-381,40
9062888217120 14	10/06/2019	08/07/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712014-2019/62,89	11/06/2019	485	11/07/2019	09/07/2019	62,89**	0	-2	-125,78
100467	10/06/2019	08/07/2019	0000244	E-WORK SPA/100467-2019/3791,73	12/06/2019	671	12/07/2019	27/08/2019	1.542,97**	0	46	70.976,62
100467	10/06/2019	08/07/2019	0000244	E-WORK SPA/100467-2019/3791,73	12/06/2019	673	12/07/2019	27/08/2019	97,76**	0	46	4.496,96
100467	10/06/2019	08/07/2019	0000244	E-WORK SPA/100467-2019/3791,73	12/06/2019	672	12/07/2019	27/08/2019	2.151,00**	0	46	98.946,00
VP0000010	10/06/2019	08/07/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000010-2019/380,51	13/06/2019	628	13/07/2019	08/08/2019	380,51**	0	26	9.893,26
8R00128069	06/06/2019	08/07/2019	0000010	4BIM 2019	17/06/2019	625	17/07/2019	08/08/2019	430,20**	0	22	9.464,40
8R00127183	06/06/2019	08/07/2019	0000010	4BIM 2019	17/06/2019	625	17/07/2019	08/08/2019	173,09**	0	22	3.807,98
8R00126140	06/06/2019	08/07/2019	0000010	4BIM 2019	17/06/2019	625	17/07/2019	08/08/2019	77,47**	0	22	1.704,34
7X02286249	14/06/2019	08/07/2019	0000010	4BIM 2019	19/06/2019	625	19/07/2019	08/08/2019	9,19**	0	20	183,80
11/2019	19/06/2019	07/08/2019	0000143	CARZEDDA MARCO/11/2019-2019/3925,4	20/06/2019	749	20/07/2019	19/09/2019	3.925,40	0	61	239.449,40
131 PA	15/06/2019	08/07/2019	0000119	TURMO TRAVEL S.R.L./131 PA-2019/300	24/06/2019	477	24/07/2019	09/07/2019	300,00**	0	-15	-4.500,00
VP0000011	20/06/2019	07/08/2019	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000011-2019/448,18	24/06/2019	628	24/07/2019	08/08/2019	448,18**	0	15	6.722,70
FATTPA 6_19	30/06/2019	07/08/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C - Determina n° 102 del 27.03.2018	04/07/2019	627	03/08/2019	08/08/2019	662,00**	0	5	3.310,00
62	28/06/2019	07/08/2019	0000162	Per modulo di Approfondimento su www.parks.it/riserva.marina.tavolara.it/en fino al 31/12/2019 Det. 172 del 24/06/2019 CIG Z5028F0895	04/07/2019	664	03/08/2019	22/08/2019	610,00**	0	19	11.590,00
FPA 10/19	04/07/2019	07/08/2019	0000589	Sviluppo Performance Strategie srl/FPA	04/07/2019	667	03/08/2019	22/08/2019	1.500,00**	0	19	28.500,00



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 01/07/2019 al 30/09/2019

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)
				10/19-2019/1500								
9	03/07/2019	31/07/2019	0000090	MARE AZZURRO DI BUA A. & C. SNC/9-2019/1769	08/07/2019	567	07/08/2019	31/07/2019	1.769,00**	0	-7	-12.383,00
706/2019	19/06/2019	27/08/2019	0000200	INTEGRATIVO 2019 - N. 02 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 17/05/2019+21/05/2019	08/07/2019	668	07/08/2019	27/08/2019	172,14**	0	20	3.442,80
FATTPA 3_19	26/06/2019	07/08/2019	0000413	AXINELLA S.C.A.R.L./FATTPA 3_19-2019/4496	08/07/2019	669	07/08/2019	27/08/2019	4.496,00**	0	20	89.920,00
1015/001112/PA MAN	05/07/2019	07/08/2019	0000118	Societa appartenente al GRUPPO IVA BPER BANCA - ABI 1015.7 - Albo Banche n.5169 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A.n.5387.6 - Societa soggetta ad attivita di di	08/07/2019	665	07/08/2019	22/08/2019	599,75**	0	15	8.996,25
AL12194982	06/07/2019	07/08/2019	0000461	scissione pagamenti	09/07/2019	626	08/08/2019	08/08/2019	174,70**	0	0	0,00
9062885298100 13	04/07/2019	07/08/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810013-2019/702,66	09/07/2019	631	08/08/2019	08/08/2019	702,66**	0	0	0,00
100543	09/07/2019	07/08/2019	0000244	E-WORK SPA/100543-2019/3314,48	10/07/2019	673	09/08/2019	27/08/2019	3.314,48**	0	18	59.660,64
724/2019	08/07/2019	07/08/2019	0000200	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	668	14/08/2019	27/08/2019	1.447,75**	0	13	18.820,75
809/2019	08/07/2019	07/08/2019	0000200	STORNO PARZIALE SU NS FT 543/2019 DEL 17/04/2019 PER ERRATA FATTURAZIONE	15/07/2019	658	14/08/2019	09/08/2019	-0,10	0	-5	0,50
4533/27	16/07/2019	07/08/2019	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4533/27-2019/387,13	16/07/2019	661	15/08/2019	22/08/2019	387,13**	0	7	2.709,91
4534/27	16/07/2019	07/08/2019	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/4534/27-2019/305,01	17/07/2019	661	16/08/2019	22/08/2019	305,01**	0	6	1.830,06
FATTPA 6_19	19/07/2019	07/08/2019	0000766	Sviluppo applicazione Totem di navigazione cartografica. Impegno di spesa assunto con Determina n.445 del 26/10/2017. Primo semestre 2019. Data scadenza fattura: 30 gg. data fattura.	22/07/2019	659	21/08/2019	09/08/2019	6.000,00**	0	-12	-72.000,00
FATTPA 7_19	31/07/2019	07/08/2019	0000226	CIG Z0C22C8D1C - Determina n° 102 del 27.03.2018	01/08/2019	660	31/08/2019	09/08/2019	662,00**	0	-22	-14.564,00
9062885298100 14	06/08/2019	22/08/2019	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810014-2019/1059,66	07/08/2019	666	06/09/2019	22/08/2019	1.059,66**	0	-15	-15.894,90
Totale Documenti Contabili			99.447,02 (1)	Totale Ritardo Ponderato	9.713.873,24 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		97,68				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa