



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 01/10/2018 al 31/12/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 0000001 | 31/05/2018 | 06/07/2018 | 0000390 | CHISU CLAUDIO/0000001-2018/1000 | 19/06/2018 | 873 | 19/07/2018 | 08/12/2018 | 1.000,00 | 142 | 142.000,00 |
| 1/2018 | 27/08/2018 | 05/09/2018 | 0001009 | Realizzazione video multimediale progetto ISOS - isole sostenibili - prestazioni correlate alla valorizzazione e sensibilizzazione risorse sulle isole CIG (Codice Identificativo Gara): ZB723E2C41; CUP(Codice Unico Progetto): 146J1700005007 Data scade | 28/08/2018 | 741 | 27/09/2018 | 18/10/2018 | 10.248,00** | 21 | 215.208,00 |
| 1/PA | 04/09/2018 | 05/09/2018 | 0001008 | SEA BOUNTY SERVICE DI PIGA PAOLO/1/PA-2018/2244,89 | 04/09/2018 | 748 | 04/10/2018 | 18/10/2018 | 2.244,89** | 14 | 31.428,46 |
| SI/2018/D9/511 | 05/09/2018 | 16/11/2018 | 0000542 | DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITA DI RICERTIFICAZIONE EMAS4, VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 | 06/09/2018 | 864 | 06/10/2018 | 08/12/2018 | 2.900,00** | 63 | 182.700,00 |
| SI/2018/D9/511 | 05/09/2018 | 16/11/2018 | 0000542 | DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITA DI RICERTIFICAZIONE EMAS4, VISITA DI RICERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 | 06/09/2018 | 865 | 06/10/2018 | 08/12/2018 | 638,00** | 63 | 40.194,00 |
| 906288529810012 | 05/09/2018 | 23/10/2018 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810012-2018/1036,23 | 06/09/2018 | 751 | 06/10/2018 | 23/10/2018 | 1.036,23** | 17 | 17.615,91 |
| FATTPA 4_18 | 04/09/2018 | 18/10/2018 | 0000930 | TOURISM PLUS SRL/FATTPA 4_18-2018/1000 | 06/09/2018 | 746 | 06/10/2018 | 18/10/2018 | 1.000,00** | 12 | 12.000,00 |
| A116159130 | 06/09/2018 | 30/10/2018 | 0000461 | scissione pagamenti | 07/09/2018 | 756 | 07/10/2018 | 30/10/2018 | 174,70** | 23 | 4.018,10 |
| FATTPA 5_18 | 10/09/2018 | 18/10/2018 | 0000512 | REEF CHECK ITALIA ONLUS/FATTPA 5_18-2018/15600 | 10/09/2018 | 740 | 10/10/2018 | 18/10/2018 | 15.600,00 | 8 | 124.800,00 |
| ELE.001/2018 | 31/07/2018 | 30/10/2018 | 0000993 | Servizio di progettazione per il ripristino del segnalamento luminoso del vertice I della zona A di Molarotto - CIG Z01240186B | 10/09/2018 | 758 | 10/10/2018 | 30/10/2018 | 3.000,00** | 20 | 60.000,00 |
| 856/2018 | 07/09/2018 | 23/10/2018 | 0000200 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018 | 11/09/2018 | 755 | 11/10/2018 | 23/10/2018 | 1.355,62** | 12 | 16.267,44 |
| FATTPA 3_18 | 03/09/2018 | 23/10/2018 | 0000217 | Sici S.R.L./FATTPA 3_18-2018/5600 | 11/09/2018 | 750 | 11/10/2018 | 23/10/2018 | 5.600,00** | 12 | 67.200,00 |
| 101148 | 10/09/2018 | 18/10/2018 | 0000244 | E-WORK SPA/101148-2018/2056,1 | 12/09/2018 | 743 | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 2.056,10** | 6 | 12.336,60 |
| 1/PA | 06/09/2018 | 16/11/2018 | 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 | 13/09/2018 | 871 | 13/10/2018 | 08/12/2018 | 8.387,50 | 56 | 469.700,00 |
| 1/PA | 06/09/2018 | 16/11/2018 | 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 | 13/09/2018 | 872 | 13/10/2018 | 08/12/2018 | 3.725,00 | 56 | 208.600,00 |



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 01/10/2018 al 31/12/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | CUP F | | | | | | | |
| 2/PA | 06/09/2018 | 16/11/2018 | 0000811 | SERVIZI INERENTI ALLA ELABORAZIONE DATI E INVIO DICHIARAZIONE I.V.A | 13/09/2018 | 866 | 13/10/2018 | 08/12/2018 | 499,99 | 56 | 27.999,44 |
| PA2 | 01/09/2018 | 23/10/2018 | 0000806 | Impegno n° 327 del 06/09/2018. | 18/09/2018 | 749 | 18/10/2018 | 23/10/2018 | 1.999,99** | 5 | 9.999,95 |
| 1/PA | 24/09/2018 | 23/10/2018 | 0000983 | MANUTENZIONE MEZZI NAUTICI - MOTOBARCA SCIALINO 34 | 27/09/2018 | 753 | 27/10/2018 | 23/10/2018 | 5.734,00** | -4 | -22.936,00 |
| FATTPA 13_18 | 30/09/2018 | 23/10/2018 | 0000226 | SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 13_18-2018/662 | 02/10/2018 | 754 | 01/11/2018 | 23/10/2018 | 662,00** | -9 | -5.958,00 |
| 26/2018 | 02/10/2018 | 16/11/2018 | 0000307 | STAMPA E POSIZIONAMENTO CARTELLI ISTITUZIONALI | 02/10/2018 | 868 | 01/11/2018 | 08/12/2018 | 8.967,00** | 37 | 331.779,00 |
| 15/2018 PA | 02/10/2018 | 18/10/2018 | 0000483 | Vs. dare per monitoraggio erpetofauna e supporto logistico monitoraggio capre nel LIFE Tavolara - Attività 2017-2018. CUP: F79G13000850008 CIG: ZD711074B0. Determina n. 347 del 17/10/2014. | 02/10/2018 | 747 | 01/11/2018 | 18/10/2018 | 3.531,86** | -14 | -49.446,04 |
| 9/PA | 02/10/2018 | 16/11/2018 | 0001012 | NAUTICA MARE SRL DI CANOSSA/9/PA-2018/4000 | 03/10/2018 | 900 | 02/11/2018 | 11/12/2018 | 4.000,00** | 39 | 156.000,00 |
| PA1 | 02/10/2018 | 16/11/2018 | 0000054 | DETERMINA N. 130 DEL03/05/2018 | 03/10/2018 | 884 | 02/11/2018 | 09/12/2018 | 10.000,00** | 37 | 370.000,00 |
| PA1 | 02/10/2018 | 16/11/2018 | 0000054 | DETERMINA N. 130 DEL03/05/2018 | 03/10/2018 | 885 | 02/11/2018 | 09/12/2018 | 4.600,00** | 37 | 170.200,00 |
| FATTPA 5_18 | 03/10/2018 | 16/11/2018 | 0000766 | Impegno di spesa assunto con Determina n.301 del 21/08/2018. Primo periodo di due. Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche. | 04/10/2018 | 822 | 03/11/2018 | 16/11/2018 | 3.236,64** | 13 | 42.076,32 |
| FATTPA 6_18 | 03/10/2018 | 16/11/2018 | 0000766 | Impegno di spesa assunto con Determina n.330 del 10/09/2018. Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche. | 04/10/2018 | 821 | 03/11/2018 | 16/11/2018 | 1.999,99** | 13 | 25.999,87 |
| FATTPA 13_18 | 04/10/2018 | 18/10/2018 | 0000413 | Cooperativa Axinella/FATTPA 13_18-2018/5435 | 05/10/2018 | 745 | 04/11/2018 | 18/10/2018 | 5.435,00** | -17 | -92.395,00 |
| E3 | 09/10/2018 | 16/11/2018 | 0000724 | Revisione legale sugli enti - dal 01/01/2018 al 30/09/2018 | 10/10/2018 | 823 | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 6.405,71** | 7 | 44.839,97 |
| 9062885298100 13 | 09/10/2018 | 16/11/2018 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810013-2018/694,41 | 10/10/2018 | 815 | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 694,41** | 7 | 4.860,87 |
| 4/PA | 10/10/2018 | 16/11/2018 | 0000857 | DEROSAS GIUSEPPE/4/PA-2018/1427,4 | 11/10/2018 | 901 | 10/11/2018 | 11/12/2018 | 1.427,40** | 31 | 44.249,40 |
| 101262 | 09/10/2018 | 18/10/2018 | 0000244 | E-WORK SPA/101262-2018/3525,49 | 11/10/2018 | 744 | 10/11/2018 | 18/10/2018 | 3.525,49** | -23 | -81.086,27 |
| 9062888217120 19 | 10/10/2018 | 16/11/2018 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712019-2018/53,9 | 11/10/2018 | 815 | 10/11/2018 | 16/11/2018 | 53,90** | 6 | 323,40 |
| 008/PA/2018 | 11/10/2018 | 30/10/2018 | 0000379 | REALIZZAZIONE PIANI DI GESTIONE ATTIVITA' DI PESCA IN AMP | 11/10/2018 | 757 | 10/11/2018 | 30/10/2018 | 26.000,01** | -11 | -286.000,11 |
| 8R00217997 | 05/10/2018 | 16/11/2018 | 0000010 | 6BIM 2018 | 17/10/2018 | 816 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 85,07** | 0 | 0,00 |
| 8R00221733 | 05/10/2018 | 16/11/2018 | 0000010 | 6BIM 2018 | 17/10/2018 | 816 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 186,42** | 0 | 0,00 |
| 8R00219149 | 05/10/2018 | 16/11/2018 | 0000010 | 6BIM 2018 | 17/10/2018 | 816 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 430,38** | 0 | 0,00 |



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 01/10/2018 al 31/12/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) | |
|-----------------|------------|---------------|--------------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 1049/2018 | 17/10/2018 | 16/11/2018 | 0000200 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018 | 18/10/2018 | 891 | 17/11/2018 | 09/12/2018 | 451,88** | 22 | 9.941,36 | |
| FATTPA 6_18 | 19/10/2018 | 16/11/2018 | 0000512 | REEF CHECK ITALIA ONLUS/FATTPA 6_18-2018/5000 | 22/10/2018 | 893 | 21/11/2018 | 11/12/2018 | 5.000,00 | 20 | 100.000,00 | |
| FATTPA 7_18 | 23/10/2018 | 16/11/2018 | 0000766 | Impegno di spesa assunto con Determina n.301 del 21/08/2018. Secondo periodo di due. Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche. | 24/10/2018 | 922 | * | 23/11/2018 | 13/12/2018 | 3.236,64** | 20 | 64.732,80 |
| FATTPA 1_18 | 03/10/2018 | 16/11/2018 | 0000707 | mediterraneo srl/FATTPA 1_18-2018/3999,77 | 25/10/2018 | 892 | 24/11/2018 | 09/12/2018 | 3.999,77** | 15 | 59.996,55 | |
| 229/01 | 24/10/2018 | 16/11/2018 | 0000477 | CONTRATTO DI SERVIZIO ISPRA - AMP TAVOLARA PUNTA CODA CAVALLO | 25/10/2018 | 886 | 24/11/2018 | 09/12/2018 | 18.994,00** | 15 | 284.910,00 | |
| FATTPA 17_18 | 05/09/2018 | 16/11/2018 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 17_18-2018/406,52 | 30/10/2018 | 895 | 29/11/2018 | 11/12/2018 | 406,52** | 12 | 4.878,24 | |
| FATTPA 18_18 | 26/10/2018 | 16/11/2018 | 0000191 | MARINA DI PUNTALDIA SRL/FATTPA 18_18-2018/487,54 | 30/10/2018 | 895 | 29/11/2018 | 11/12/2018 | 487,54** | 12 | 5.850,48 | |
| 10 | 25/10/2018 | 16/11/2018 | 0000494 | Manutenzione ordinaria estintori | 30/10/2018 | 902 | 29/11/2018 | 11/12/2018 | 76,86** | 12 | 922,32 | |
| 1108/2018 | 17/10/2018 | 16/11/2018 | 0000200 | INTEGRATIVO 2018 - N. 01 ORA DI INTERVENTO FORMATIVO DEL 28/09/2018 | 30/10/2018 | 890 | 29/11/2018 | 09/12/2018 | 79,41 | 10 | 794,10 | |
| FATTPA 15_18 | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 0000226 | SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 15_18-2018/662 | 05/11/2018 | 924 | 05/12/2018 | 13/12/2018 | 662,00** | 8 | 5.296,00 | |
| FATTPA 3_18 | 05/11/2018 | 16/11/2018 | 0000799 | Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 3_18-2018/6626,25 | 06/11/2018 | 926 | 06/12/2018 | 13/12/2018 | 715,19 | 7 | 5.006,33 | |
| FATTPA 3_18 | 05/11/2018 | 16/11/2018 | 0000799 | Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 3_18-2018/6626,25 | 06/11/2018 | 925 | 06/12/2018 | 13/12/2018 | 5.911,06 | 7 | 41.377,42 | |
| 118031283 | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 0000540 | Collaudo/Verifica impianti elevatori | 06/11/2018 | 903 | 06/12/2018 | 11/12/2018 | 161,04** | 5 | 805,20 | |
| AI20169206 | 07/11/2018 | 16/11/2018 | 0000461 | scissione pagamenti | 09/11/2018 | 894 | 09/12/2018 | 11/12/2018 | 174,70** | 2 | 349,40 | |
| 906288529810014 | 10/11/2018 | 16/11/2018 | 0000220 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810014-2018/502,93 | 12/11/2018 | 887 | 12/12/2018 | 09/12/2018 | 502,93** | -3 | -1.508,79 | |
| 3/2018 P.A. | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 0000392 | Fondazione IMC Centro Marino Internazionale ONLUS/3/2018 P.A.-2018/9999,99 | 12/11/2018 | 888 | 12/12/2018 | 09/12/2018 | 9.999,99** | -3 | -29.999,97 | |
| 101429 | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 0000244 | E-WORK SPA/101429-2018/4003,04 | 13/11/2018 | 889 | 13/12/2018 | 09/12/2018 | 4.003,04** | -4 | -16.012,16 | |
| FATTPA 8_18 | 14/11/2018 | 05/12/2018 | 0000766 | Recupero dell'errata fatturazione per arrotondamento in eccesso della nostra fattura n.7 del 23.10.2018 (Impegno di spesa assunto con Determina n.301 del 21/08/2018. Secondo periodo di due.) | 15/11/2018 | 922 | * | 15/12/2018 | 13/12/2018 | -0,01** | -2 | 0,02 |
| FATTPA 11_18 | 16/11/2018 | 05/12/2018 | 0000778 | Gavino Canu/FATTPA 11_18-2018/1000 | 16/11/2018 | 932 | 16/12/2018 | 13/12/2018 | 1.000,00 | -3 | -3.000,00 | |
| 12/ENG/2018 | 19/11/2018 | 05/12/2018 | 0000467 | DETERMINA N. 376 DEL 15/11/18 - CIG. ZB025C963B - ORDMEPA 4599146 | 20/11/2018 | 977 | 20/12/2018 | 27/12/2018 | 900,49** | 7 | 6.303,43 | |
| 11/ENG/2018 | 19/11/2018 | 05/12/2018 | 0000467 | DETERMINA 365 DEL 8/11/2018 - CIG. Z8025AA5EC - ID.ORDINEMEP A 4574066 | 20/11/2018 | 927 | 20/12/2018 | 13/12/2018 | 5.217,99** | -7 | -36.525,93 | |



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 01/10/2018 al 31/12/2018

| Numero | Documento | Registrazione | Beneficiario | Oggetto Documento Contabile | Protocollo | Mandato | Scadenza (b) | Pagamento (c) | Importo (a) | Diff. GG. (d)=(c)-(b) | Ritardo Ponderato (a)*(d) |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| PA3 | 01/11/2018 | 05/12/2018 | 0000806 | Impegno n° 386 del 21/11/2018. | 26/11/2018 | 928 | 26/12/2018 | 13/12/2018 | 479,00** | -13 | -6.227,00 |
| FATTPA 4_18 | 27/11/2018 | 05/12/2018 | 0000799 | Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 4_18-2018/1499,61 | 28/11/2018 | 926 | 28/12/2018 | 13/12/2018 | 1.499,61 | -15 | -22.494,15 |
| 28.18/E | 27/11/2018 | 05/12/2018 | 0000589 | Monitoraggio effetti socioeconomici e culturali del progetto Life+ "Tutela della maggiore popolazione mondiale di berta minore e contenimento eradicazione di specie aliene invasive" - saldo | 28/11/2018 | 923 | 28/12/2018 | 13/12/2018 | 2.460,59** | -15 | -36.908,85 |
| 009/PA/2018 | 27/11/2018 | 05/12/2018 | 0000379 | REALIZZAZIONE PIANI DI GESTIONE ATTIVITA' DI PESCA IN AMP | 28/11/2018 | 921 | 28/12/2018 | 13/12/2018 | 13.893,99** | -15 | -208.409,85 |
| FATTPA 16_18 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 0000226 | CIG Z0C228D1C DETERMINA N. 102 DEL 27.03.2018 | 03/12/2018 | 924 | 02/01/2019 | 13/12/2018 | 662,00** | -20 | -13.240,00 |
| 1257/2018 | 29/11/2018 | 05/12/2018 | 0000200 | CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018 | 03/12/2018 | 933 | 02/01/2019 | 13/12/2018 | 903,76** | -20 | -18.075,20 |
| FATTPA 95_18 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 0000946 | VS DARE PER SERV. SUPP. TECN. PER LA GEST. DELLE ATT. CONNESSE CON IL MONITOR. DELLE ATT. PROD. PRESENTI NEL TERRIT. DELL A.M.P. DI TAVOLARA. DET. N.356 DEL 24.10.18 - CIG Z6F25764D8. SVOLTO NEL 2018. | 03/12/2018 | 934 | 02/01/2019 | 13/12/2018 | 8.416,78** | -20 | -168.335,60 |
| PA9 | 31/10/2018 | 05/12/2018 | 0000042 | DETERMINA N. 226 DEL 10/07/2018 | 03/12/2018 | 931 | 02/01/2019 | 13/12/2018 | 5.872,00** | -20 | -117.440,00 |
| PA9 | 31/10/2018 | 05/12/2018 | 0000042 | DETERMINA N. 226 DEL 10/07/2018 | 03/12/2018 | 930 | 02/01/2019 | 13/12/2018 | 1.900,00** | -20 | -38.000,00 |
| 0000001 | 30/11/2018 | 09/12/2018 | 0000992 | TEAM SERVICE ONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA/0000001-2018/24888 | 04/12/2018 | 898 | 03/01/2019 | 11/12/2018 | 24.888,00 | -23 | -572.424,00 |
| FATTPA 5_18 | 04/12/2018 | 09/12/2018 | 0000799 | Blue Way di Pitzianti Giovanni Maria/FATTPA 5_18-2018/5000 | 05/12/2018 | 899 | 04/01/2019 | 11/12/2018 | 5.000,00 | -24 | -120.000,00 |
| 8718408537 | 04/12/2018 | 09/12/2018 | 0000171 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099831083 | 06/12/2018 | 935 | 05/01/2019 | 13/12/2018 | 11,73 | -23 | -269,79 |
| Totale Documenti Contabili | | | 276.409,80 (1) | Totale Ritardo Ponderato | 1.476.867,67 (2) | Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) | | 5,34 | | | |

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split