



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
11/ENG/2016	08/11/2016	30/11/2016	0000467	GFORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA.	09/11/2016	124 *	09/12/2016	28/02/2020	2.801,90**	0	1.176	3.295.034,40
NC01/ENG/2016	07/12/2016	15/12/2016	0000467	STORNO FATTURA 11/ENG/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE. PRODOTTO ERRATO KIT NOTEBOOK DET 369/16 - CIG Z8F1BC3312 - MEPA 3243008	07/12/2016	124 *	06/01/2017	28/02/2020	-2.801,90**	0	1.148	-3.216.581,20
FATTPA 2_18	31/01/2018	02/03/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 2_18-2018/489,68	02/02/2018	208 *	04/03/2018	23/03/2020	489,68**	0	750	367.260,00
FATTPA 3_18	28/02/2018	20/04/2018	0000226	SERVICE CENTER S.A.S di Rosangela Cossu & C/FATTPA 3_18-2018/489,68	01/03/2018	208 *	31/03/2018	23/03/2020	-489,68**	0	723	-354.038,64
17/2019	07/08/2019	26/09/2019	0000143	CARZEDDA MARCO/17/2019-2019	08/08/2019	207 *	07/09/2019	23/03/2020	3.892,40	0	198	770.695,20
1/002	22/07/2019	29/10/2019	0001044	OLBIA YACHT SERVICE S.R.L./1/002-2019/11799,99	04/10/2019	84	03/11/2019	13/02/2020	11.799,99**	0	102	1.203.598,98
167/E	29/10/2019	29/11/2019	0000427	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	30/10/2019	81	29/11/2019	13/02/2020	98,36	0	76	7.475,36
200/E	13/12/2019	16/12/2019	0000427	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	16/12/2019	82	15/01/2020	13/02/2020	98,36	0	29	2.852,44
001000142019	10/12/2019	30/01/2020	0001091	Evento di Natale CIG: ZB92ACFDAD determina n° 336 del 25/11/2019	17/12/2019	121	16/01/2020	28/02/2020	7.999,00**	0	43	343.957,00
10178/27	18/12/2019	30/01/2020	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/10178/27-2019/340,2	19/12/2019	204	18/01/2020	20/03/2020	340,20**	0	62	21.092,40
7X04665290	13/12/2019	30/01/2020	0000010	1BIM 2020	20/12/2019	201	19/01/2020	20/03/2020	5,10**	0	61	311,10
8R00246692	05/12/2019	30/01/2020	0000010	1BIM 2020	20/12/2019	201	19/01/2020	20/03/2020	229,61**	0	61	14.006,21
8R00248942	05/12/2019	30/01/2020	0000010	1BIM 2020	20/12/2019	201	19/01/2020	20/03/2020	119,63**	0	61	7.297,43
9062885298100 19	04/01/2020	30/01/2020	0000814	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810019-2020/811,85	07/01/2020	169	06/02/2020	12/03/2020	811,85**	0	35	28.414,75
P0006506	20/12/2019	30/01/2020	0001095	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	07/01/2020	214	06/02/2020	31/03/2020	1.815,52**	0	54	98.038,08
19N9-001773	20/12/2019	30/01/2020	0000542	DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA EMAS4 Cliente: 598510 Contratto: 2018 LIQ 15 Sigla: COF	07/01/2020	209 *	06/02/2020	23/03/2020	711,26**	0	46	32.717,96
19N9-001772	20/12/2019	30/01/2020	0000542	DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 Cliente: 598510 Contratto: 2018 LIQ 15 Sigla: COF	07/01/2020	209 *	06/02/2020	23/03/2020	711,26**	0	46	32.717,96
2019/FEBar01/1 534	12/12/2019	30/01/2020	0000806	ROMIG PETROLI SRL/2019/FEBar01/1534-2019/3968,85	07/01/2020	165 *	06/02/2020	12/03/2020	3.968,85**	0	35	138.909,75
FATTPA 12_19	31/12/2019	30/01/2020	0000226	CIG. Z0C22C8D1C Determina n° 102 - del 27.03.2018	07/01/2020	119	06/02/2020	28/02/2020	662,00**	0	22	14.564,00
01-PA	08/01/2020	30/01/2020	0000094	REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE PER FINI ISTITUZIONALI.	08/01/2020	211	07/02/2020	31/03/2020	5.699,04**	0	53	302.049,12



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
2/E	09/01/2020	30/01/2020	0000427	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	09/01/2020	170	08/02/2020	12/03/2020	120,00**	0	33	3.960,00
01/2020	13/01/2020	30/01/2020	0000143	CARZEDDA MARCO/01/2020-2020/3895,4	16/01/2020	207	15/02/2020	23/03/2020	3.895,40	0	37	144.129,80
1E	13/01/2020	30/01/2020	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/1E-2020/2252,12	16/01/2020	203	15/02/2020	20/03/2020	1.927,60**	0	34	65.538,40
1E	13/01/2020	30/01/2020	0000857	DEROSAS GIUSEPPE/1E-2020/2252,12	16/01/2020	202	15/02/2020	20/03/2020	324,52**	0	34	11.033,68
FATTPA 1_20	16/01/2020	30/01/2020	0000766	Gestione di documentazione cartografica in ambienti GIS 3D. Determina n° 329 del 20/11/2019.	16/01/2020	167	15/02/2020	12/03/2020	9.997,90**	0	26	259.945,40
AM00579885	15/01/2020	30/01/2020	0000461	scissione pagamenti	17/01/2020	120	16/02/2020	28/02/2020	433,25**	0	12	5.199,00
20N9-000008	16/01/2020	13/02/2020	0000542	DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA EMAS4, VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 Cliente: 598510 Contratto: 2018 LIQ 15 Sigla: COF	22/01/2020	209	21/02/2020	23/03/2020	1.422,52**	0	31	44.098,12
20N9-000006	16/01/2020	13/02/2020	0000542	NOTA CREDITO A STORNO DELLA NS. FATTURA N. 2019/N9/1772 DEL 20 Dicembre 2019 PER ERRATA DESCRIZIONE/RIFERIMENTI. Cliente: 598510 Contratto: 2018 LIQ 15 Pratica: 2019 NA ME 153	22/01/2020	209	21/02/2020	23/03/2020	-711,26**	0	31	-22.049,06
80/2020	20/01/2020	30/01/2020	0000200	AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI TLS2 + SANDO INTERVENTI SISTEMISTICI 2019	22/01/2020	210	21/02/2020	31/03/2020	1.204,99**	0	39	46.994,61
20N9-000007	16/01/2020	13/02/2020	0000542	NOTA CREDITO A STORNO DELLA NS. FATTURA N. 2019/N9/1773 DEL 20 Dicembre 2019 PER ERRATA DESCRIZIONE/RIFERIMENTI. Cliente: 598510 Contratto: 2018 LIQ 15 Pratica: 2019 NA ME 154	22/01/2020	209	21/02/2020	23/03/2020	-711,26**	0	31	-22.049,06
4/E / 20	20/01/2020	13/02/2020	0000467	MARTINASSO DAVIDE/4/E / 20-2020/7284,62	22/01/2020	124	21/02/2020	28/02/2020	3.500,00**	0	7	24.500,00
4/E / 20	20/01/2020	13/02/2020	0000467	MARTINASSO DAVIDE/4/E / 20-2020/7284,62	22/01/2020	125	21/02/2020	28/02/2020	3.784,62**	0	7	26.492,34
6	22/01/2020	13/02/2020	0001081	Selis Carlo/6-2020/6500	22/01/2020	218	21/02/2020	31/03/2020	3.000,00**	0	39	117.000,00
6	22/01/2020	13/02/2020	0001081	Selis Carlo/6-2020/6500	22/01/2020	219	21/02/2020	31/03/2020	3.500,00**	0	39	136.500,00
6	22/01/2020	13/02/2020	0001090	Fattura preventivo del 22/01/2020 Informazioni veicolo: 00000 - FORD/FIAT/TOYOTA RANGER/SCUDO/RAV4 CIG-Z762ACDFDA IMPEGNO DI SPESA N°335	24/01/2020	216	23/02/2020	31/03/2020	654,31**	0	37	24.209,47
6	22/01/2020	13/02/2020	0001090	Fattura preventivo del 22/01/2020 Informazioni veicolo: 00000 - FORD/FIAT/TOYOTA RANGER/SCUDO/RAV4 CIG-Z762ACDFDA IMPEGNO DI SPESA N°335	24/01/2020	215	23/02/2020	31/03/2020	153,82**	0	37	5.691,34



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
6	22/01/2020	13/02/2020	0001090	Fattura preventivo del 22/01/2020 Informazioni veicolo: 00000 - FORD/FIAT/TOYOTA RANGER/SCUDO/RAV4 CIG- Z762ACDFDA IMPEGNO DI SPESA N°335	24/01/2020	217	23/02/2020	31/03/2020	4.141,80**	0	37	153.246,60
6251	17/01/2020	13/02/2020	0000837	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.p.A./6251-2020/585,34	24/01/2020	213	23/02/2020	31/03/2020	585,34**	0	37	21.657,58
1015-000784/PA	23/01/2020	13/02/2020	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	28/01/2020	223	27/02/2020	31/03/2020	637,94**	0	33	21.052,02
1015-000785/PA	23/01/2020	13/02/2020	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	29/01/2020	224	28/02/2020	31/03/2020	30,01**	0	32	960,32
1015-000783/PA	23/01/2020	13/02/2020	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	29/01/2020	221	28/02/2020	31/03/2020	3.776,60**	0	32	120.851,20
1015-000783/PA	23/01/2020	13/02/2020	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	29/01/2020	222	28/02/2020	31/03/2020	353,10**	0	32	11.299,20
FPA 1/20	27/01/2020	13/02/2020	0001105	Impegno di spesa con determina del Direttore Generale n° 290 del 04/10/2019	30/01/2020	168	29/02/2020	12/03/2020	5.600,00	0	12	67.200,00
5	14/11/2019	13/02/2020	0001009	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/01/2020	226	29/02/2020	31/03/2020	777,60**	0	31	24.105,60
5	14/11/2019	13/02/2020	0001009	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/01/2020	225	29/02/2020	31/03/2020	442,40**	0	31	13.714,40
FATTPA 1_20	30/01/2020	13/02/2020	0000999	paolo santino tusacciu/FATTPA 1_20- 2020/995,52	31/01/2020	111	01/03/2020	27/02/2020	995,52	0	-3	-2.986,56
1	31/01/2020	27/02/2020	0001100	PIREDDA ANDREA/1-2020/6950	31/01/2020	116	01/03/2020	28/02/2020	1.457,60	0	-2	-2.915,20
1	31/01/2020	27/02/2020	0001100	PIREDDA ANDREA/1-2020/6950	31/01/2020	117	01/03/2020	28/02/2020	5.492,40	0	-2	-10.984,80
FATTPA 3_20	01/02/2020	27/02/2020	0000778	Dive Carousel/FATTPA 3_20-2020/390	03/02/2020	112	04/03/2020	27/02/2020	390,00	0	-6	-2.340,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
2020_98_1	29/01/2020	27/02/2020	0001103	MEREU AUTO s.r.l./2020_98_1-2020/810,63	03/02/2020	227	04/03/2020	31/03/2020	810,63**	0	27	21.887,01
61	31/01/2020	13/02/2020	0000981	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Abbonamento Ente	03/02/2020	87	04/03/2020	13/02/2020	122,00**	0	-20	-2.440,00
FATTPA 1_20	01/02/2020	27/02/2020	0000778	Dive Carousel/FATTPA 1_20-2020/500	03/02/2020	114	04/03/2020	27/02/2020	500,00	0	-6	-3.000,00
FATTPA 2_20	01/02/2020	27/02/2020	0000778	Dive Carousel/FATTPA 2_20-2020/500	03/02/2020	113	04/03/2020	27/02/2020	500,00	0	-6	-3.000,00
9/E / 20	03/02/2020	27/02/2020	0000467	MARTINASSO DAVIDE/9/E / 20-2020/9979,6	04/02/2020	123	05/03/2020	28/02/2020	9.979,60**	0	-6	-59.877,60
FATTPA 1_20	31/01/2020	27/02/2020	0000226	CIG Z0C22C8D1C Determina n. 102 del 27.03.2018	04/02/2020	118	05/03/2020	28/02/2020	662,00**	0	-6	-3.972,00
8/E / 20	03/02/2020	27/02/2020	0000467	MARTINASSO DAVIDE/8/E / 20-2020/8988,96	04/02/2020	122	05/03/2020	28/02/2020	8.988,96**	0	-6	-53.933,76
2020/134	30/01/2020	27/02/2020	0000894	Kioo Studio srl/2020/134-2020/512,4	04/02/2020	228	05/03/2020	31/03/2020	512,40**	0	26	13.322,40
9062885298100 11	04/02/2020	27/02/2020	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810011-2020/738,72	05/02/2020	172	06/03/2020	13/03/2020	738,72**	0	7	5.171,04
FPA 6/20	06/02/2020	27/02/2020	0000589	Sviluppo Performance Strategie srl/FPA 6/20-2020/4998,34	07/02/2020	171	08/03/2020	12/03/2020	4.998,34**	0	4	19.993,36
2PA	10/02/2020	27/02/2020	0000932	BITTU PAOLO/2PA-2020/10570,56	11/02/2020	206	12/03/2020	23/03/2020	10.570,56	0	11	116.276,16
9062888217120 18	10/02/2020	27/02/2020	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712018-2020/59,28	11/02/2020	174	12/03/2020	13/03/2020	59,28**	0	1	59,28
2/2020/V/2/2	30/01/2020	27/02/2020	0001043	Fattura Cliente	13/02/2020	229	14/03/2020	31/03/2020	8.998,00**	0	17	152.966,00
VP0000001	07/02/2020	27/02/2020	0000191	MARINA DI PUNTALDIA SRL/VP0000001-2020/250,08	17/02/2020	231	18/03/2020	31/03/2020	250,08**	0	13	3.251,04
7X00474978	14/02/2020	27/02/2020	0000010	2BIM 2020	21/02/2020	201	22/03/2020	20/03/2020	5,09**	0	-2	-10,18
1218/27	21/02/2020	27/02/2020	0001041	REPAS LUNCH COUPON SRL/1218/27-2020/199,43	24/02/2020	204	25/03/2020	20/03/2020	199,43**	0	-5	-997,15
1	21/02/2020	27/02/2020	0001060	COGONI ROBERTO/1-2020/5680,33	24/02/2020	212	25/03/2020	31/03/2020	5.680,33	0	6	34.081,98
31/E	24/02/2020	27/02/2020	0000427	FATTURA VENDITA ENTE PUBBLICO	24/02/2020	170	25/03/2020	12/03/2020	120,00**	0	-13	-1.560,00
FATTPA 3_20	29/02/2020	12/03/2020	0000226	CIGZ0C22C8D1C Determina n. 102 del 27.03.2018	03/03/2020	208	02/04/2020	23/03/2020	662,00**	0	-10	-6.620,00
9062885298100 12	03/03/2020	12/03/2020	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810012-2020/692,75	04/03/2020	173	03/04/2020	13/03/2020	692,75**	0	-21	-14.547,75
2/2020	04/03/2020	12/03/2020	0000907	Servizio di supporto tecnico servizi ecosistemici in AMP - CIG Z8F28F555F - Determina 174 del 25/06/2019	04/03/2020	230	03/04/2020	31/03/2020	7.991,00**	0	-3	-23.973,00
36	05/03/2020	12/03/2020	0000427	FATTURA CLIENTI	05/03/2020	205	04/04/2020	20/03/2020	120,00**	0	-15	-1.800,00
2020/FEBar01/3 47	06/03/2020	12/03/2020	0000806	ROMIG PETROLI SRL/2020/FEBar01/347-2020/3968,5	06/03/2020	166	05/04/2020	12/03/2020	479,00**	0	-24	-11.496,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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)
2020/FEBar01/3 47	06/03/2020	12/03/2020	0000806	ROMIG PETROLI SRL/2020/FEBar01/347-2020/3968,5	06/03/2020	165 *	05/04/2020	12/03/2020	3.489,50**	0	-24	-83.748,00
2020/FEBar01/3 46	06/03/2020	12/03/2020	0000806	ROMIG PETROLI SRL/2020/FEBar01/346-2020/3968,85	06/03/2020	165 *	05/04/2020	12/03/2020	-3.968,85**	0	-24	95.252,40
1/2020	13/03/2020	20/03/2020	0000143	CARZEDDA MARCO/1/2020-2020/3892,4	13/03/2020	207 *	12/04/2020	23/03/2020	-3.892,40	0	-20	77.848,00
Totale Documenti Contabili			155.407,57 (1)	Totale Ritardo Ponderato	4.665.559,93 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				30,02		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa