



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
88	14/07/2020	04/09/2020	0000935	IMPEGNO DI SPESA: DETERMINA N. 168 DEL 20/06/2019	14/07/2020	190	13/08/2020	04/05/2021	0,00**	0	264	0,00
642/2020	01/09/2020	17/12/2020	0000200	Interventi	10/09/2020	191	10/10/2020	04/05/2021	1.500,00**	0	206	309.000,00
26	02/10/2020	31/12/2020	0000090	MARE AZZURRO DI BUA A. & C. SNC/26-2020/6100	07/10/2020	185	06/11/2020	26/04/2021	5.000,00**	0	171	855.000,00
16/FE	29/09/2020	31/12/2020	0001098	SABA COSTRUZIONI DI SABA GIAMPIERO/16/FE-2020/11364,07	15/10/2020	100	14/11/2020	02/04/2021	9.314,81**	0	139	1.294.758,59
3/17	15/12/2020	04/05/2021	0000483	ALEA Societa' Cooperativa/3/17-2020/7991	16/12/2020	189	14/01/2021	04/05/2021	6.550,00**	0	110	720.500,00
P0012534	24/12/2020	08/03/2021	0001095	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	29/12/2020	97	28/01/2021	01/04/2021	675,96**	0	63	42.585,48
2020/315	22/12/2020	08/03/2021	0000894	Kioo Studio srl/2020/315-2020/512,4	29/12/2020	101	28/01/2021	02/04/2021	420,00**	0	64	26.880,00
2020/316	22/12/2020	08/03/2021	0000894	Kioo Studio srl/2020/316-2020/915	29/12/2020	102	28/01/2021	02/04/2021	750,00**	0	64	48.000,00
40	30/12/2020	09/03/2021	0000968	VENTRONI MASSIMO/40-2020/4750	31/12/2020	178	30/01/2021	23/04/2021	4.750,00	0	83	394.250,00
01/PA	11/01/2021	08/03/2021	0001065	MAMMACHILEGGEI DI CAPRA LAURA & C SAS/01/PA-2021/9860	12/01/2021	269	11/02/2021	20/05/2021	8.081,97**	0	98	792.033,06
FATTPA 1_21	19/01/2021	08/03/2021	0000766	Impegno di spesa approvato con Determina n.318 del 18/11/2020. Bimestre 1° di 6.	20/01/2021	176	19/02/2021	21/04/2021	2.322,40**	0	61	141.666,40
FATTPA 3_21	18/02/2021	08/03/2021	0000226	DETERMINA N. 142 DEL 08/06/2020 CIG: Z3A2D3CDD5	18/02/2021	98	20/03/2021	01/04/2021	1.050,00**	0	12	12.600,00
004116706209	08/03/2021	25/03/2021	0001132	Enel Energia S.p.A./004116706209-2021/200,46	11/03/2021	266	23/03/2021	20/05/2021	164,87**	0	58	9.562,46
1/PA	01/02/2021	08/03/2021	0000707	RICHIESTA D'OFFERTA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA SUBACQUEA - Protocollo n 2066 del 27/10/2020	23/02/2021	279	25/03/2021	04/06/2021	1.634,00**	0	71	116.014,00
2/PA	01/02/2021	08/03/2021	0000707	rfi_3992 - richiesta offerta per fornitura di abbigliamento - Protocollo n 2084 del 29/10/2020	23/02/2021	280	25/03/2021	04/06/2021	3.274,00**	0	71	232.454,00
2	15/02/2021	08/03/2021	0000054	BARBIERI GIACOMO/2-2021/450,02	24/02/2021	99	26/03/2021	01/04/2021	368,87**	0	6	2.213,22
15	19/03/2021	25/03/2021	0000968	VENTRONI MASSIMO/15-2021/4750	22/03/2021	178	26/03/2021	23/04/2021	4.750,00	0	28	133.000,00
009/PA/2021	24/02/2021	26/02/2021	0000379	Incarico per la realizzazione di attività nel Progetto MPA ENGAGE - Programma Interreg MED (2014-2020) - DETERMINA N. 202 DD. 05/08/2020	25/02/2021	174	27/03/2021	19/04/2021	5.756,45**	0	23	132.398,35
2/FE	29/03/2021	23/04/2021	0001098	SABA COSTRUZIONI DI SABA GIAMPIERO/2/FE-2021/9497,09	29/03/2021	181	29/03/2021	26/04/2021	5.132,09**	0	28	143.698,52
2/FE	29/03/2021	23/04/2021	0001098	SABA COSTRUZIONI DI SABA GIAMPIERO/2/FE-2021/9497,09	29/03/2021	182	29/03/2021	26/04/2021	2.626,28**	0	28	73.535,84
2/FE	29/03/2021	23/04/2021	0001098	SABA COSTRUZIONI DI SABA GIAMPIERO/2/FE-2021/9497,09	29/03/2021	183	29/03/2021	26/04/2021	26,13**	0	28	731,64
5/4	27/02/2021	09/03/2021	0001146	VENDITA	03/03/2021	503	02/04/2021	18/06/2021	1.319,41**	0	77	101.594,57
1089	09/03/2021	10/06/2021	0000436	Fattura	07/04/2021	286	09/04/2021	10/06/2021	120,39**	0	62	7.464,18



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
1089	09/03/2021	10/06/2021	0000436	Fattura	07/04/2021	285	09/04/2021	10/06/2021	175,56**	0	62	10.884,72
906288529810015	10/03/2021	25/03/2021	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810015-2021/731,1	11/03/2021	271	10/04/2021	20/05/2021	599,26**	0	40	23.970,40
2	28/02/2021	25/03/2021	0001059	KORAKODES DI RAIMONDO PILI/2-2021/2985	15/03/2021	278	14/04/2021	04/06/2021	2.446,72**	0	51	124.782,72
2A	15/03/2021	25/03/2021	0000968	VENTRONI MASSIMO/2A-2021/4750	22/03/2021	178	15/04/2021	23/04/2021	-4.750,00	0	8	-38.000,00
21FVRW018696	28/02/2021	25/03/2021	0001116	Causale documento: Determina nr 376 del 22/12/2020	11/03/2021	270	15/04/2021	20/05/2021	1.767,25	0	35	61.853,75
FATTPA 3_21	19/03/2021	25/03/2021	0000766	Impegno di spesa approvato con Determina n.318 del 18/11/2020. Bimestre 2° di 6.	22/03/2021	177	19/04/2021	21/04/2021	2.322,40**	0	2	4.644,80
2021E000002887	21/03/2021	26/03/2021	0001088	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972	25/03/2021	187	20/04/2021	04/05/2021	391,27**	0	14	5.477,78
12/E	21/04/2021	26/04/2021	0001151	SOLAM s.r.l.s./12/E-2021/66246	21/04/2021	180	21/04/2021	26/04/2021	54.300,00**	0	5	271.500,00
75	19/03/2021	25/03/2021	0000981	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Abbonamento Ente	22/03/2021	188	21/04/2021	04/05/2021	100,00**	0	13	1.300,00
004123507462	09/04/2021	20/05/2021	0001132	Enel Energia S.p.A./004123507462-2021/259,53	12/04/2021	273	26/04/2021	20/05/2021	213,07**	0	24	5.113,68
2021/FEBar01/568	29/03/2021	02/04/2021	0000806	ROMIG PETROLI SRL/2021/FEBar01/568-2021/4336,14	30/03/2021	103	29/04/2021	02/04/2021	3.075,21**	0	-27	-83.030,67
2021/FEBar01/568	29/03/2021	02/04/2021	0000806	ROMIG PETROLI SRL/2021/FEBar01/568-2021/4336,14	30/03/2021	104	29/04/2021	02/04/2021	479,00**	0	-27	-12.933,00
4	29/03/2021	26/04/2021	0001100	PIREDDA ANDREA/4-2021/1000	30/03/2021	184	29/04/2021	26/04/2021	1.000,00	0	-3	-3.000,00
5/PA	30/03/2021	08/06/2021	0001096	Progetto di educazione ambientale "Prima non era un'isola"	31/03/2021	281	30/04/2021	08/06/2021	7.142,86**	0	39	278.571,54
FATTPA 5_21	31/03/2021	08/06/2021	0000226	DETERMINE N. 380 DEL 30.12.2020 CIG. Z0E30080CA	31/03/2021	282	30/04/2021	08/06/2021	540,00**	0	39	21.060,00
FPA 1/21	02/04/2021	10/06/2021	0001105	Impegno di spesa con determina del Direttore Generale n° 290 del 04/10/2019	06/04/2021	283	02/05/2021	10/06/2021	5.384,62	0	39	210.000,18
0150020210000614500	08/03/2021	25/03/2021	0000446	B/Bollettazione	10/03/2021	267	03/05/2021	20/05/2021	200,26**	0	17	3.404,42
0150020210000614500	08/03/2021	25/03/2021	0000446	B/Bollettazione	10/03/2021	268	03/05/2021	20/05/2021	439,24**	0	17	7.467,08
21R9-000255	09/03/2021	25/03/2021	0000542	DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA EMAS4, VISITE ANNUALI DI SORVEGLIANZA ISO 14001:2015 - Rif. Impegno di spesa assunto con determina n. 7 del 07/01/2020 Cliente: 598510 Contratto:	12/03/2021	502	08/05/2021	18/06/2021	1.166,00**	0	41	47.806,00



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

A.M.P. Tavolara - Punta Coda Cavallo

Esercizio: 2021 Periodo di riferimento dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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)
				2018 LIQ 15 Sigla: FLL								
9062885298100 16	09/04/2021	20/05/2021	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288529810016-2021/728,79	12/04/2021	272	12/05/2021	20/05/2021	597,37**	0	8	4.778,96
9062888217120 17	10/04/2021	20/05/2021	0000220	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/906288821712017-2021/57,88	12/04/2021	274	12/05/2021	20/05/2021	47,44**	0	8	379,52
21FVRW033516	31/03/2021	21/05/2021	0001116	Causale documento: Determina nr 376 del 22/12/2020	12/04/2021	276	15/05/2021	21/05/2021	3.446,00**	0	6	20.676,00
0150020210000 916800	02/04/2021	20/05/2021	0000446	B/Bollettazione	07/04/2021	265	27/05/2021	20/05/2021	60,76	0	-7	-425,32
0150020210000 916800	02/04/2021	20/05/2021	0000446	B/Bollettazione	07/04/2021	264	27/05/2021	20/05/2021	66,78	0	-7	-467,46
1	30/04/2021	21/05/2021	0001171	ASARA FABRIZIO/1-2021/2024,17	03/05/2021	275	30/05/2021	21/05/2021	2.022,17	0	-9	-18.199,53
FATTPA 2_21	08/04/2021	10/06/2021	0000778	Dive Carousel/FATTPA 2_21-2021/3750	09/04/2021	284	31/05/2021	10/06/2021	3.750,00	0	10	37.500,00
5/5	17/05/2021	18/06/2021	0001146	VENDITA	18/05/2021	503	17/06/2021	18/06/2021	78,40**	0	1	78,40
56/001	21/05/2021	18/06/2021	0001170	U.C. AMBIENTE S.R.L. UNIPERSONALE/56/001-2021/21128,12	24/05/2021	504	21/06/2021	18/06/2021	17.318,13**	0	-3	-51.954,39
20/E	10/06/2021	18/06/2021	0001151	SOLAM s.r.l.s./20/E-2021/74176	11/06/2021	506	10/07/2021	18/06/2021	60.800,00**	0	-22	-1.337.600,00
Totale Documenti Contabili			230.767,40 (1)	Totale Ritardo Ponderato	5.185.579,89 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		22,47				

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa