



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	05/04/2018	09/04/2018	0001808	vacca riccardo/FATTPA 5_18-2018/1248	05/04/2018	705 *	05/05/2018	07/09/2018	1.248,00	125	156.000,00
0731	11/06/2018	27/06/2018	0001981	Partecipazione seminario: La nuova Legge Regionale sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture della Regione Sardegna	11/06/2018	566	11/07/2018	12/07/2018	378,00	1	378,00
9200318907157 24	10/06/2018	27/06/2018	0000709	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/920031890715724-2018/941,24	12/06/2018	564	12/07/2018	12/07/2018	941,24	0	0,00
2800007689	13/06/2018	28/06/2018	0001945	IIT3V62Q106W4S	15/06/2018	567	15/07/2018	12/07/2018	92,28	-3	-276,84
2800007643	13/06/2018	28/06/2018	0001945	Traffico Telefonico Periodo:Maggio 2018 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Giugno 2018	15/06/2018	568	15/07/2018	12/07/2018	380,84	-3	-1.142,52
AI10646009	12/06/2018	28/06/2018	0001720	scissione pagamenti	18/06/2018	598	18/07/2018	27/07/2018	73,44	9	660,96
633/2018	20/06/2018	27/06/2018	0000641	INTEGRATIVO 2018 - N. 10 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 19-20/03/2018	25/06/2018	596	25/07/2018	27/07/2018	958,31	2	1.916,62
638/2018	20/06/2018	27/06/2018	0000641	N. 10 ORE SERVICE CONTO ANNUALE	25/06/2018	597	25/07/2018	27/07/2018	958,31	2	1.916,62
571/2018	20/06/2018	28/06/2018	0000641	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE RGP SECONDO TRIMESTRE 2018	25/06/2018	565	25/07/2018	12/07/2018	366,00	-13	-4.758,00
05/2018	02/07/2018	04/07/2018	0001818	Incarico di supporto al RUP. DD n. 12 del 17/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/2020, impegno 9.04.1.0103, codice voce impegno U.1.03.02.11.999	02/07/2018	570	01/08/2018	12/07/2018	1.250,00	-20	-25.000,00
06/2018	02/07/2018	04/07/2018	0001787	Incarico di supporto al RUP (Det. n. 6 12/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/20, impegno di spesa 9.04.1.0103, codice voce U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c")	02/07/2018	569	01/08/2018	12/07/2018	1.562,00	-20	-31.240,00
0002102084	30/06/2018	16/07/2018	0001978	FATT. IVA SPLIT P.	06/07/2018	656	05/08/2018	03/08/2018	9.150,00	-2	-18.300,00
36/E	05/07/2018	16/07/2018	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI GIUGNO 2018 Det.Dir. n. 141 del 2 ottobre 2017 - Impegno 144	06/07/2018	657	05/08/2018	03/08/2018	728,34	-2	-1.456,68
2/7	06/07/2018	16/07/2018	0000708	THOLOS SPA/2/7-2018/41274,72	09/07/2018	658	08/08/2018	08/08/2018	6.000,00	0	0,00
2/7	06/07/2018	16/07/2018	0000708	THOLOS SPA/2/7-2018/41274,72	09/07/2018	659	08/08/2018	08/08/2018	3.500,00	0	0,00
2/7	06/07/2018	16/07/2018	0000708	THOLOS SPA/2/7-2018/41274,72	09/07/2018	660	08/08/2018	08/08/2018	4.000,00	0	0,00
2/7	06/07/2018	16/07/2018	0000708	THOLOS SPA/2/7-2018/41274,72	09/07/2018	662	08/08/2018	08/08/2018	3.500,00	0	0,00
2/7	06/07/2018	16/07/2018	0000708	THOLOS SPA/2/7-2018/41274,72	09/07/2018	663	08/08/2018	08/08/2018	20.774,72	0	0,00
2/7	06/07/2018	16/07/2018	0000708	THOLOS SPA/2/7-2018/41274,72	09/07/2018	661	08/08/2018	08/08/2018	3.500,00	0	0,00
PA3	20/06/2018	10/07/2018	0000910	MATZUZZI FRANCESCO/PA3 -2018/6387,14	10/07/2018	650	09/08/2018	03/08/2018	6.387,14	-6	-38.322,84
05	10/07/2018	10/07/2018	0001808	incarico di supp. al RUP (det.n.7 12/01/2018, cap.712 bilancio 2018/20, impegno di spesa U.1.03.02.11.999	10/07/2018	705 *	09/08/2018	07/09/2018	4.994,00	29	144.826,00



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 8_18	10/07/2018	18/07/2018	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 8_18-2018/1522,56	16/07/2018	595	15/08/2018	27/07/2018	1.522,56	-19	-28.928,64	
4/PA	17/07/2018	18/07/2018	0000826	(acconto n°5/6) Impegno di spesa n°251.0 /2018	18/07/2018	651	17/08/2018	03/08/2018	3.647,80	-14	-51.069,20	
06	18/07/2018	20/07/2018	0001808	incarico di supp. al RUP (det.n.7 12/01/2018, cap.712 bilancio 2018/20, impegno di spesa U.1.03.02.11.999	18/07/2018	705	*	17/08/2018	07/09/2018	-1.248,00	21	-26.208,00
695/2018	16/07/2018	09/08/2018	0000641	INTEGRATIVO 2018 - N. 12 ORE PER SERVICE AVVIO ORDINATIVO INFORMATICO - INTERVENTO DEL 28/06/2018	19/07/2018	695	18/08/2018	29/08/2018	1.149,97	11	12.649,67	
FATTPA 17_18	23/07/2018	25/07/2018	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 17_18-2018/2283,84	25/07/2018	649	24/08/2018	03/08/2018	2.283,84	-21	-47.960,64	
1010494414	25/07/2018	01/08/2018	0001712	FOTOCOPIATICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 65109638A2	26/07/2018	664	25/08/2018	08/08/2018	223,41	-17	-3.797,97	
2800009695	26/07/2018	02/08/2018	0001945	Traffico Telefonico Periodo:Giugno 2018 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Luglio 2018	27/07/2018	654	26/08/2018	03/08/2018	353,42	-23	-8.128,66	
41/E	31/07/2018	02/08/2018	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI LUGLIO 2018 Det.Dir. n. 141 del 2 ottobre 2017 - Impegno 144	31/07/2018	657	30/08/2018	03/08/2018	728,34	-27	-19.665,18	
1010496118	30/07/2018	02/08/2018	0001712	FOTOCOPIATICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI Determinazione di impegno n. 44 del 14/09/2015	31/07/2018	655	30/08/2018	03/08/2018	388,56	-27	-10.491,12	
06/2018	01/08/2018	01/08/2018	0001818	Incarico di supporto al RUP. DD n. 12 del 17/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/2020, impegno 9.04.1.0103, codice voce impegno U.1.03.02.11.999	01/08/2018	652	31/08/2018	03/08/2018	1.250,00	-28	-35.000,00	
07	01/08/2018	02/08/2018	0001808	incarico di supp. al RUP (det.n.7 12/01/2018, cap.712 bilancio 2018/20, impegno di spesa U.1.03.02.11.999	01/08/2018	705	*	31/08/2018	07/09/2018	1.248,00	7	8.736,00
08/2018	01/08/2018	02/08/2018	0001787	Incarico di supporto al RUP (Det. n. 6 12/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/20, impegno di spesa 9.04.1.0103, codice voce U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c")	02/08/2018	653	01/09/2018	03/08/2018	1.562,00	-29	-45.298,00	
4/PA	03/08/2018	08/08/2018	0001951	Meloni Fabio/4/PA-2018/3806,4	06/08/2018	700	05/09/2018	07/09/2018	3.806,40	2	7.612,80	
FATTPA 9_18	07/08/2018	27/08/2018	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 9_18-2018/1522,56	07/08/2018	701	06/09/2018	07/09/2018	1.522,56	1	1.522,56	
01	08/08/2018	27/08/2018	0000848	ONORARI PER COLLAUDO DELLE OPERE POTENZIAMENTO SCHEMA N.31 TIRSO DI CUI CONVENZIONE INCARICO N.16/2012 DEL 08.03.2012	09/08/2018	786	*	08/09/2018	21/09/2018	38.619,85	13	502.058,05
AI14607688	10/08/2018	12/09/2018	0001720	scissione pagamenti	10/08/2018	777	09/09/2018	21/09/2018	73,44	12	881,28	
9200318907157 25	10/08/2018	27/08/2018	0000709	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/920031890715725-2018/1021,41	20/08/2018	708	19/09/2018	12/09/2018	1.021,41	-7	-7.149,87	
13E	10/08/2018	31/08/2018	0001982	MACCIONI PIERO/13E-2018/25376	20/08/2018	780	19/09/2018	21/09/2018	25.376,00	2	50.752,00	



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 18_18	20/08/2018	27/08/2018	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 18_18-2018/2283,84	20/08/2018	703	19/09/2018	07/09/2018	2.283,84	-12	-27.406,08
2800010660	24/08/2018	06/09/2018	0001945	IIT3V62Q106W4S	29/08/2018	778	28/09/2018	21/09/2018	92,28	-7	-645,96
08	03/09/2018	03/09/2018	0001808	incarico di supp. al RUP (det.n.7 12/01/2018, cap.712 bilancio 2018/20, impegno di spesa U.1.03.02.11.999	03/09/2018	705	03/10/2018	07/09/2018	3,26	-26	-84,76
08	03/09/2018	03/09/2018	0001808	incarico di supp. al RUP (det.n.7 12/01/2018, cap.712 bilancio 2018/20, impegno di spesa U.1.03.02.11.999	03/09/2018	706	03/10/2018	07/09/2018	1.244,74	-26	-32.363,24
FATTPA 21_18	03/09/2018	05/09/2018	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 21_18-2018/2283,84	03/09/2018	788	03/10/2018	21/09/2018	2.283,84	-12	-27.406,08
47/E	31/08/2018	06/09/2018	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI AGOSTO 2018 Det.Dir. n. 141 del 2 ottobre 2017 - Impegno 144	03/09/2018	779	03/10/2018	21/09/2018	728,34	-12	-8.740,08
07/2018	04/09/2018	05/09/2018	0001818	Incarico di supporto al RUP. DD n. 12 del 17/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/2020, impegno 9.04.1.0103, codice voce impegno U.1.03.02.11.999	04/09/2018	782	04/10/2018	21/09/2018	1.250,00	-13	-16.250,00
09/2018	04/09/2018	05/09/2018	0001787	Incarico di supporto al RUP (Det. n. 6 12/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/20, impegno di spesa 9.04.1.0103, codice voce U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c")	04/09/2018	783	04/10/2018	21/09/2018	1.562,00	-13	-20.306,00
1/3	05/09/2018	06/09/2018	0001827	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DOTT.SSA VACCA M.LAURA	05/09/2018	709	05/10/2018	12/09/2018	6.129,73	-23	-140.983,79
3 E	03/09/2018	06/09/2018	0001988	CAMBIO GORGES PER SERRATURA MOTTURA CON 3 CHIAVI QUANTITA' 1 PREZZO E IMPORTO 140,00. DUPLICATO CHIAVE DOPPIA MAPPA MOTTURA QUANTITA' 17 PREZZO 12,00 IMPORTO 204,00. CILINDRO YALE CISA PER SERRATURA C ISACON3 CHIAVI NORMALI QUANTITA'1 PREZZO E IMPORT	06/09/2018	707	06/10/2018	07/09/2018	595,40	-29	-17.266,60
845/2018	07/09/2018	17/09/2018	0000641	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE RGP 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	781	10/10/2018	21/09/2018	366,00	-19	-6.954,00
2	12/09/2018	14/09/2018	0000848	ONORARI PER COLLAUDO OPERE POTENZIAMENTO SCHEMA N.131 TIRSO - CONVENZIONE INCARICO N.16/2017 E DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2012	12/09/2018	786	12/10/2018	21/09/2018	25.168,00	-21	-528.528,00
2	12/09/2018	14/09/2018	0000848	ONORARI PER COLLAUDO OPERE POTENZIAMENTO SCHEMA N.131 TIRSO - CONVENZIONE INCARICO N.16/2017 E DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2012	12/09/2018	787	12/10/2018	21/09/2018	13.451,85	-21	-282.488,85



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/07/2018 al 30/09/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	12/09/2018	14/09/2018	0000848	NOTA DI ACCREDITO SU FATT 1 DEL 08.08.2018	12/09/2018	786 *	12/10/2018	21/09/2018	-38.619,85	-21	811.016,85
4/PA	13/09/2018	14/09/2018	0000850	ID 2005-1138 - Determinazione d'incarico n. 79 del 30/03/2012 - Appendice alla Convenzione: Determinazione n. 130 del 10/07/2018	14/09/2018	784	14/10/2018	21/09/2018	6.292,00	-23	-144.716,00
4/PA	13/09/2018	14/09/2018	0000850	ID 2005-1138 - Determinazione d'incarico n. 79 del 30/03/2012 - Appendice alla Convenzione: Determinazione n. 130 del 10/07/2018	14/09/2018	785	14/10/2018	21/09/2018	6.274,20	-23	-144.306,60
Totale Documenti Contabili			183.377,81 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-101.712,79 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-0,55			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split