



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 01/10/2018 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)
1089/2017	24/10/2017	13/11/2017	0000641	N. 02 ORE DI INTERVENTO DA REMOTO DEL 28/07/2017 + N. 26 ORE DI INTERVENTI IN LOCO DEL 03-04-09-19/10/2017	31/10/2017	1057 *	30/11/2017	12/12/2018	2.663,61	377	1.004.180,97
83/2018	24/01/2018	15/10/2018	0000641	STORNO TOTALE SU NS FT 1089/2017 DEL 24/10/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	01/02/2018	1057 *	03/03/2018	12/12/2018	-2.663,61	284	-756.465,24
802/2018	22/08/2018	28/08/2018	0000641	INTEGRATIVO 2018	23/08/2018	797	22/09/2018	01/10/2018	2.156,19	9	19.405,71
802/2018	22/08/2018	28/08/2018	0000641	INTEGRATIVO 2018	23/08/2018	798	22/09/2018	01/10/2018	945,98	9	8.513,82
0002102683	31/08/2018	07/09/2018	0001978	FATT. IVA SPLIT P.	06/09/2018	796	06/10/2018	01/10/2018	719,80	-5	-3.599,00
000136E/18	31/08/2018	07/09/2018	0001754	Extra Informatica srl/000136E/18-2018/338,55	06/09/2018	795	06/10/2018	01/10/2018	338,55	-5	-1.692,75
860/2018	07/09/2018	14/09/2018	0000641	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	10/09/2018	799	10/10/2018	01/10/2018	1.623,86	-9	-14.614,74
FATTPA 11_18	11/09/2018	14/09/2018	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 11_18-2018/1522,56	12/09/2018	802	12/10/2018	01/10/2018	1.522,56	-11	-16.748,16
11PA	11/09/2018	17/09/2018	0001043	CORTELLAZZO & SOATTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI E AVV/11PA-2018/20300,8	12/09/2018	861	12/10/2018	12/10/2018	20.300,80	0	0,00
13PA	11/09/2018	17/09/2018	0001043	CORTELLAZZO & SOATTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI E AVV/13PA-2018/18841,68	12/09/2018	860	12/10/2018	12/10/2018	18.841,68	0	0,00
12PA	11/09/2018	17/09/2018	0001043	CORTELLAZZO & SOATTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI E AVV/12PA-2018/5709,6	12/09/2018	862	12/10/2018	12/10/2018	5.709,60	0	0,00
2800011149	13/09/2018	17/09/2018	0001945	Traffico Telefonico Periodo:Luglio 2018 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Agosto 2018	14/09/2018	863	14/10/2018	12/10/2018	365,41	-2	-730,82
935/2018	17/09/2018	24/09/2018	0000641	INTEGRATIVO 2018 - N. 12 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI IN LOCO DEL 28-29-30/03/2018	18/09/2018	1057 *	18/10/2018	12/12/2018	1.149,97	55	63.248,35
2800011347	13/09/2018	21/09/2018	0001945	Traffico Telefonico Periodo:Agosto 2018 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Settembre 2018	21/09/2018	863	21/10/2018	12/10/2018	345,17	-9	-3.106,53
2/13	27/09/2018	09/10/2018	0000708	THOLOS SPA/2/13-2018/11402,36	28/09/2018	914	28/10/2018	05/11/2018	11.402,36	8	91.218,88
55/E	02/10/2018	04/10/2018	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE 2018 Det.Dir. n. 141 del 2 ottobre 2017 - Impegno 144	02/10/2018	929	01/11/2018	13/11/2018	728,34	12	8.740,08
10/2018	01/10/2018	02/10/2018	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")	02/10/2018	858	01/11/2018	12/10/2018	1.562,00	-20	-31.240,00
08/2018	03/10/2018	08/10/2018	0001818	Incarico di supporto al RUP. DD n. 12 del 17/01/18, Cap. 712 bilancio 2018/2020, impegno	04/10/2018	859	03/11/2018	12/10/2018	1.250,00	-22	-27.500,00

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				9.04.1.0103, codice voce impegno U.1.03.02.11.999							
FATTPA 13_18	09/10/2018	15/10/2018	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 13_18-2018/1522,56	09/10/2018	913	08/11/2018	05/11/2018	1.522,56	-3	-4.567,68
FATTPA 22_18	09/10/2018	15/10/2018	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 22_18-2018/2283,84	10/10/2018	912	09/11/2018	05/11/2018	2.283,84	-4	-9.135,36
920031890715726	10/10/2018	06/11/2018	0000709	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/920031890715726-2018/470,72	11/10/2018	931	10/11/2018	13/11/2018	470,72	3	1.412,16
2/14	27/09/2018	15/10/2018	0000708	THOLOS SPA/2/14-2018/23365,72	11/10/2018	1009	10/11/2018	22/11/2018	22.804,72	12	273.656,64
2/14	27/09/2018	15/10/2018	0000708	THOLOS SPA/2/14-2018/23365,72	11/10/2018	1010	10/11/2018	22/11/2018	561,00	12	6.732,00
1033/2018	12/10/2018	24/10/2018	0000641	INTEGRATIVO 2018 - N. 10 ORE PER SERVICE DICHIARAZIONI TELEMATICHE 770/2018	15/10/2018	1058	14/11/2018	12/12/2018	958,31	28	26.832,68
1010508135	15/10/2018	25/10/2018	0001712	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 65109638A2	16/10/2018	1008	15/11/2018	22/11/2018	223,41	7	1.563,87
1053/2018	17/10/2018	24/10/2018	0000641	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	17/10/2018	1059	16/11/2018	12/12/2018	541,28	26	14.073,28
2800012534	16/10/2018	24/10/2018	0001945	Traffico Telefonico Periodo:Agosto 2018 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Settembre 2018	17/10/2018	932	16/11/2018	13/11/2018	363,39	-3	-1.090,17
2800012670	16/10/2018	24/10/2018	0001945	IIT3V62Q106W4S	19/10/2018	933	18/11/2018	13/11/2018	92,28	-5	-461,40
2/15	22/10/2018	26/10/2018	0000708	THOLOS SPA/2/15-2018/22804,72	22/10/2018	1060	21/11/2018	12/12/2018	22.804,72	21	478.899,12
38/E-2018	23/10/2018	26/10/2018	0001570	Pollina Chiara/38/E-2018-2018/3806,4	23/10/2018	930	22/11/2018	13/11/2018	3.806,40	-9	-34.257,60
FATTPA 11_18	29/10/2018	05/11/2018	0001799	Tellus engineering srl/FATTPA 11_18-2018/48463,78	31/10/2018	975	30/11/2018	20/11/2018	33.370,71	-10	-333.707,10
FATTPA 11_18	29/10/2018	05/11/2018	0001799	Tellus engineering srl/FATTPA 11_18-2018/48463,78	31/10/2018	976	30/11/2018	20/11/2018	15.093,07	-10	-150.930,70
1010511635	31/10/2018	06/11/2018	0001712	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI Determinazione di impegno n. 44 del 14/09/2015	02/11/2018	982	02/12/2018	20/11/2018	388,56	-12	-4.662,72
6/PA	02/11/2018	05/11/2018	0001951	Meloni Fabio/6/PA-2018/5709,6	05/11/2018	927	05/12/2018	09/11/2018	5.709,60	-26	-148.449,60
11/2018	05/11/2018	06/11/2018	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")	05/11/2018	925	05/12/2018	09/11/2018	1.562,00	-26	-40.612,00
09/2018	06/11/2018	06/11/2018	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	06/11/2018	926	06/12/2018	09/11/2018	1.250,00	-27	-33.750,00
786	31/10/2018	12/11/2018	0001994	ORDINE CAT 4219 DEL 16/10/18	07/11/2018	1062	07/12/2018	12/12/2018	295,24	5	1.476,20
64/E	02/11/2018	12/11/2018	0001698	CIG: Z4F250E435 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI OTTOBRE 2018 Det.Dir. n. 186 de 04/10/2018 -	07/11/2018	1106 *	07/12/2018	18/12/2018	691,80	11	7.609,80



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 01/10/2018 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)
				Impegno 487							
42/E-2018	06/11/2018	13/11/2018	0001570	Pollina Chiara/42/E-2018-2018/3806,4	07/11/2018	1069	07/12/2018	12/12/2018	3.806,40	5	19.032,00
10	07/11/2018	09/11/2018	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	08/11/2018	928	08/12/2018	09/11/2018	1.248,00	-29	-36.192,00
09	07/11/2018	09/11/2018	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	08/11/2018	928	08/12/2018	09/11/2018	1.248,00	-29	-36.192,00
FATTPA 14_18	07/11/2018	09/11/2018	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 14_18-2018/1522,56	08/11/2018	978	08/12/2018	20/11/2018	1.522,56	-18	-27.406,08
620/2018/PA	02/11/2018	13/11/2018	0001990	Seminario "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E INTERVENTI IN PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI", Cagliari 26 ottobre 2018 - iscrizione M.MURA	08/11/2018	1061	08/12/2018	12/12/2018	140,00	4	560,00
52PA/18	06/11/2018	18/12/2018	0001987	Vs. dare per prestazioni professionali sanitarie inerenti la convenzione per il servizio di consulenza ed espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 attività di Medico Competente CIG: ZB42A2A46	14/11/2018	1104 *	14/12/2018	18/12/2018	366,00	4	1.464,00
04PA/18	16/11/2018	23/11/2018	0001987	Vs. dare per prestazioni professionali sanitarie inerenti la convenzione per il servizio di consulenza ed espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 attività di Medico Competente CIG: ZB42A2A46 STORNO FATTURA 52PA/18 PER ERRATA FATTURA	16/11/2018	1104 *	16/12/2018	18/12/2018	-366,00	2	-732,00
51PA/18	06/11/2018	23/11/2018	0001987	Vs. dare per prestazioni professionali sanitarie inerenti la convenzione per il servizio di consulenza ed espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 attività di Medico Competente CIG: ZB42A2A46	16/11/2018	1104 *	16/12/2018	18/12/2018	434,01	2	868,02
18002	19/11/2018	27/11/2018	0001790	Compenso per collaudo tecnico amministrativo di cui alla det. n.71 del 29/04/2016	19/11/2018	1074	19/12/2018	12/12/2018	2.044,04	-7	-14.308,28
1220/2018	19/11/2018	23/11/2018	0000641	N. 40 ORE SERVICE DI SUPPORTO PER CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	19/11/2018	1067	19/12/2018	12/12/2018	3.833,24	-7	-26.832,68
14PA	19/11/2018	23/11/2018	0001043	CORTELLAZZO & SOATTO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI E AVV/14PA-2018/5275,67	19/11/2018	1103	19/12/2018	18/12/2018	5.275,67	-1	-5.275,67
FATTPA 7_18	23/11/2018	27/11/2018	0001983	ALDO CADAU/FATTPA 7_18-2018/7612,8	23/11/2018	1070	23/12/2018	12/12/2018	7.612,80	-11	-83.740,80
FATTPA 25_18	10/11/2018	26/11/2018	0000846	Alessandro Lessio/FATTPA 25_18-2018/2283,84	23/11/2018	1018	23/12/2018	30/11/2018	2.283,84	-23	-52.528,32
2800014321	22/11/2018	27/11/2018	0001945	Traffico Telefonico Periodo:Agosto 2018 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Settembre 2018	23/11/2018	1101	23/12/2018	18/12/2018	367,01	-5	-1.835,05
1344/2018	29/11/2018	07/12/2018	0000641	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE RGP 4° TRIMESTRE 2018	03/12/2018	1102	02/01/2019	18/12/2018	366,00	-15	-5.490,00



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 01/10/2018 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)
10/2018	03/12/2018	06/12/2018	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	03/12/2018	1075	02/01/2019	12/12/2018	1.250,00	-21	-26.250,00
FATTPA 26_18	05/12/2018	06/12/2018	0000846	Alessandro Lessio/FATTPA 26_18-2018/2283,84	06/12/2018	1077	05/01/2019	12/12/2018	2.283,84	-24	-54.812,16
12/2018	04/12/2018	06/12/2018	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")	06/12/2018	1076	05/01/2019	12/12/2018	1.562,00	-24	-37.488,00
0053523959	29/11/2018	11/12/2018	0000690	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0053523959-2018/1699,9	06/12/2018	1068	05/01/2019	12/12/2018	1.699,90	-24	-40.797,60
FATTPA 15_18	04/12/2018	10/12/2018	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 15_18-2018/1522,56	06/12/2018	1079	05/01/2019	12/12/2018	1.522,56	-24	-36.541,44
6/PA	07/12/2018	10/12/2018	0000826	(acconto n°n°7-8-9-10-11) Impegno di spesa n°251.0 /2018	07/12/2018	1078	06/01/2019	12/12/2018	9.119,50	-25	-227.987,50
1261/2018	29/11/2018	10/12/2018	0000641	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	10/12/2018	1109	09/01/2019	18/12/2018	541,27	-22	-11.907,94
12	10/12/2018	10/12/2018	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	10/12/2018	1080	09/01/2019	12/12/2018	1.248,00	-28	-34.944,00
73/E	30/11/2018	14/12/2018	0001698	CIG: Z4F250E435 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE 2018 Det.Dir. n. 186 de 04/10/2018 - Impegno 487	11/12/2018	1106 *	10/01/2019	18/12/2018	691,92	-23	-15.914,16
9200318907157 27	09/12/2018	14/12/2018	0000709	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/920031890715727-2018/913,24	12/12/2018	1108	11/01/2019	18/12/2018	913,24	-24	-21.917,76
80/E	13/12/2018	14/12/2018	0001698	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI OTTOBRE 2018 periodo dal 01.10.2018 al 04.10.2018 euro 77,03 IVA esclusa, Det. Dirigenziale n. 141 del 02.10.2017 CIG: Z5016427BE periodo dal 05.10.2018 al 31.10	13/12/2018	1106 *	12/01/2019	18/12/2018	602,64	-25	-15.066,00
80/E	13/12/2018	14/12/2018	0001698	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI OTTOBRE 2018 periodo dal 01.10.2018 al 04.10.2018 euro 77,03 IVA esclusa, Det. Dirigenziale n. 141 del 02.10.2017 CIG: Z5016427BE periodo dal 05.10.2018 al 31.10	13/12/2018	1105	12/01/2019	18/12/2018	93,98	-25	-2.349,50
79/E	10/12/2018	14/12/2018	0001698	CIG: Z4F250E435 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI	13/12/2018	1106 *	12/01/2019	18/12/2018	-691,80	-25	17.295,00



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 01/10/2018 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)
OTTOBRE 2018 CIG: Z4F250E435											
Totale Documenti Contabili			234.774,50 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-387.047,93 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-1,65		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split