



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/2017	20/07/2017	02/08/2017	0001819	I ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE, DI CUI AL CONTRATTO DEL 02.05.2017 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SUL GESTORE DEL S.I.I. DELLA SARDEGNA	20/07/2017	705	19/08/2017	25/10/2017	4.263,17	67	285.632,39
FATTPA 8_17	30/08/2017	13/09/2017	0001789	FRANCESCO ORRU/FATTPA 8_17-2017/6350,34	31/08/2017	657	30/09/2017	11/10/2017	6.350,34	11	69.853,74
1010416630	28/04/2017	13/09/2017	0001712	FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI: CIG 6002452416 - Determinazione di impegno n. 44 del 14/09/2015	05/09/2017	651	05/10/2017	11/10/2017	388,56	6	2.331,36
40/E	04/09/2017	08/09/2017	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI AGOSTO 2017 Det.Dir. n. 71 del 5 ottobre 2015 - Impegno 43	06/09/2017	652	06/10/2017	11/10/2017	728,34	5	3.641,70
000001-2017-PA	01/09/2017	08/09/2017	0001791	MANAI MARCO ANTONIO/000001-2017-PA-2017/6290,71	06/09/2017	658	06/10/2017	11/10/2017	6.290,71	5	31.453,55
FATTPA 2_17	06/09/2017	02/10/2017	0001817	Nicola Montaldo/FATTPA 2_17-2017/523,18	06/09/2017	707	06/10/2017	25/10/2017	261,59	19	4.970,21
FATTPA 2_17	06/09/2017	02/10/2017	0001817	Nicola Montaldo/FATTPA 2_17-2017/523,18	06/09/2017	708	06/10/2017	25/10/2017	261,59	19	4.970,21
101013	10/09/2017	21/09/2017	0001947	E-WORK SPA/101013-2017/2731,2	12/09/2017	654	12/10/2017	11/10/2017	2.689,04	-1	-2.689,04
101013	10/09/2017	21/09/2017	0001947	E-WORK SPA/101013-2017/2731,2	12/09/2017	655	12/10/2017	11/10/2017	42,16	-1	-42,16
6/E	19/07/2017	12/10/2017	0001820	I ACCONTO ONORARI ATTIVITÀ DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO ANOLOGO SUL GESTORE S.I.I. DELLA SARDEGNA DI CUI AL CONTRATTO STIPULATO IN BASE A LLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 2 MAGGIO	13/09/2017	706	13/10/2017	25/10/2017	4.263,17	12	51.158,04
941/2017	04/09/2017	14/09/2017	0000641	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	914	13/10/2017	14/12/2017	1.654,37	62	102.570,94
2800010732	11/09/2017	02/10/2017	0001945	IIT3V62Q106W4S Dettaglio come da allegato	15/09/2017	653	15/10/2017	11/10/2017	92,28	-4	-369,12
2800010783	11/09/2017	02/10/2017	0001945	Traffico Telefonico Periodo: Luglio 2017 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Agosto 2017	18/09/2017	656	18/10/2017	11/10/2017	381,66	-7	-2.671,62
2800011059	18/09/2017	02/10/2017	0001945	Traffico Telefonico Periodo: Agosto 2017 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Settembre 2017	20/09/2017	656	20/10/2017	11/10/2017	365,78	-9	-3.292,02
VL17604105	27/09/2017	10/10/2017	0001960	OdA n.3859090 - Protocollo n. 4768 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 4768 Consip BP7 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) determina.127 del 11/09/2017	28/09/2017	696	28/10/2017	18/10/2017	2.204,80	-10	-22.048,00



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E/104	22/09/2017	04/10/2017	0000688	Partecipazione al seminario del 22/09/2017 tenutosi a Cagliari	29/09/2017	697	29/10/2017	18/10/2017	340,00	-11	-3.740,00
2PA	28/09/2017	12/10/2017	0000842	ONORARI PROFESSIONALI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ACQUEDOTTI DI N. 15 COMUNI DELLA GALLURA, 2005.1006P. DETERMINA N. 112 DEL 3 AGOSTO 2017.							
FATTPA 9_17	01/10/2017	04/10/2017	0001808	vacca riccardo/FATTPA 9_17-2017/1560	02/10/2017	659	01/11/2017	11/10/2017	1.560,00	-21	-32.760,00
46/E	02/10/2017	10/10/2017	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI SETTEMBRE 2017 Det.Dir. n. 71 del 5 ottobre 2015 - Impegno 43	02/10/2017	700	01/11/2017	25/10/2017	728,34	-7	-5.098,38
2/682008	29/09/2017	27/10/2017	0000708	THOLOS SPA/2/682008-2017/22804,72	02/10/2017	775	01/11/2017	09/11/2017	22.804,72	8	182.437,76
10/2017	03/10/2017	04/10/2017	0001787	Incarico professionale di supporto al RUP (Det. n. 127/19/09/16, Cap. 712 bilancio di previsione 17/19, voce impegno di spesa U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.")	03/10/2017	660	02/11/2017	11/10/2017	1.562,00	-22	-34.364,00
FATTPA 28_17	03/10/2017	10/10/2017	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 28_17-2017/1576,94	05/10/2017	695	04/11/2017	18/10/2017	1.576,94	-17	-26.807,98
405/DFA	30/09/2017	16/10/2017	0000472	PBM Pubblicita' Multimediale Srl/405/DFA-2017/116,33	09/10/2017	701	08/11/2017	25/10/2017	116,33	-14	-1.628,62
FATTPA 13_17	10/10/2017	16/10/2017	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 13_17-2017/1576,94	11/10/2017	702	10/11/2017	25/10/2017	1.576,94	-16	-25.231,04
9200318907157	10/10/2017	17/10/2017	0000709	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/920031890715729-2017/1174,2	12/10/2017	710	11/11/2017	25/10/2017	1.174,20	-17	-19.961,40
101145	10/10/2017	17/10/2017	0001947	E-WORK SPA/101145-2017/2902,71	12/10/2017	784	11/11/2017	16/11/2017	42,16	5	210,80
101145	10/10/2017	17/10/2017	0001947	E-WORK SPA/101145-2017/2902,71	12/10/2017	783	11/11/2017	16/11/2017	2.860,55	5	14.302,75
2800012833	17/10/2017	31/10/2017	0001945	IIT3V62Q106W4S Dettaglio come da allegato	18/10/2017	786	17/11/2017	16/11/2017	90,28	-1	-90,28
3/782	18/10/2017	31/10/2017	0000720	VENDETA	19/10/2017	787	18/11/2017	16/11/2017	959,23	-2	-1.918,46
2800012855	17/10/2017	31/10/2017	0001945	Traffico Telefonico Periodo: Settembre 2017 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Ottobre 2017	19/10/2017	788	18/11/2017	16/11/2017	386,26	-2	-772,52
1010444617	19/10/2017	31/10/2017	0001712	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 36 MESI CIG 65109638A2	20/10/2017	782	19/11/2017	16/11/2017	223,41	-3	-670,23
AH18567436	14/10/2017	31/10/2017	0001720	scissione pagamenti	24/10/2017	789	23/11/2017	16/11/2017	73,44	-7	-514,08
60/E-2017	23/10/2017	31/10/2017	0001570	Pollina Chiara/60/E-2017-2017/7612,8	24/10/2017	821	23/11/2017	29/11/2017	7.612,80	6	45.676,80
01	26/10/2017	13/11/2017	0001800	Vostro dare per Collaudo tecnico-amministrativo come da Vs.determinazione dirigenziale n° 121 del 06/09/2016 e estensione per Collaudo Statico	26/10/2017	894	25/11/2017	12/12/2017	10.562,76	17	179.566,92
01	26/10/2017	13/11/2017	0001800	Vostro dare per Collaudo tecnico-amministrativo	26/10/2017	895	25/11/2017	12/12/2017	4.887,34	17	83.084,78



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010446640	30/10/2017	09/11/2017	0001712	come da Vs.determinazione dirigenziale n° 121 del 06/09/2016 e estensione per Collaudo Statico FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 36 MESI.CIG 6002452416 Determinazione di impegno n. 44 del 14/09/2015	31/10/2017	785	30/11/2017	16/11/2017	388,56	-14	-5.439,84
52/E	31/10/2017	09/11/2017	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI OTTOBRE 2017 Det.Dir. n. 141 del 2 ottobre 2017 - Impegno 423	31/10/2017	790	30/11/2017	16/11/2017	93,98	-14	-1.315,72
52/E	31/10/2017	09/11/2017	0001698	CIG: Z5016427BE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA MESE DI OTTOBRE 2017 Det.Dir. n. 141 del 2 ottobre 2017 - Impegno 423	31/10/2017	791	30/11/2017	16/11/2017	634,36	-14	-8.881,04
0004502691	27/10/2017	13/11/2017	0000602	FATTURA	31/10/2017	815	30/11/2017	23/11/2017	180,00	-7	-1.260,00
FATTPA 10_17	06/11/2017	07/11/2017	0001808	vacca ricardo/FATTPA 10_17-2017/1560	06/11/2017	779	06/12/2017	13/11/2017	1.560,00	-23	-35.880,00
11/2017	04/11/2017	07/11/2017	0001787	TANCA GIOVANNINO/11/2017-2017/1562	06/11/2017	780	06/12/2017	13/11/2017	1.562,00	-23	-35.926,00
2017306229	31/10/2017	13/11/2017	0000811	Postal S.p.A. - Società con socio unico/2017306229-2017/769,06	06/11/2017	816	06/12/2017	23/11/2017	769,06	-13	-9.997,78
FATTPA 14_17	07/11/2017	09/11/2017	0000729	Azzena Pier Franco/FATTPA 14_17-2017/1576,94	07/11/2017	812	07/12/2017	23/11/2017	1.576,94	-14	-22.077,16
FATTPA 32_17	06/11/2017	07/11/2017	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 32_17-2017/1576,94	07/11/2017	813	07/12/2017	23/11/2017	1.576,94	-14	-22.077,16
FATTPA 3_17	07/07/2017	07/11/2017	0001572	Secchi Valter/FATTPA 3_17-2017/3540	07/11/2017	885	07/12/2017	12/12/2017	3.540,00	5	17.700,00
101279	10/11/2017	05/12/2017	0001947	E-WORK SPA/101279-2017/3079,49	13/11/2017	881	13/12/2017	12/12/2017	3.032,06	-1	-3.032,06
101279	10/11/2017	05/12/2017	0001947	E-WORK SPA/101279-2017/3079,49	13/11/2017	882	13/12/2017	12/12/2017	47,43	-1	-47,43
0052523058	06/11/2017	24/11/2017	0000690	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0052523058-2017/1633,88	14/11/2017	826	14/12/2017	29/11/2017	1.633,88	-15	-24.508,20
6/PA	14/11/2017	21/11/2017	0000826	(acconto n°5) Impegno di spesa n°203/2017	14/11/2017	814	14/12/2017	23/11/2017	3.679,52	-21	-77.269,92
2017/105/00387	31/10/2017	24/11/2017	0001959	FATTURA PRIVATI	14/11/2017	825	14/12/2017	29/11/2017	464,00	-15	-6.960,00
1192/2017	14/11/2017	30/11/2017	0000641	N. 08 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL 09/11/2017	22/11/2017	879	22/12/2017	12/12/2017	766,65	-10	-7.666,50
1240/2017	21/11/2017	30/11/2017	0000641	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017	22/11/2017	880	22/12/2017	12/12/2017	1.654,37	-10	-16.543,70
2/682011	23/11/2017	05/12/2017	0000708	THOLOS SPA/2/682011-2017/22804,72	24/11/2017	884	24/12/2017	12/12/2017	22.804,72	-12	-273.656,64
2800014956	23/11/2017	30/11/2017	0001945	Traffico Telefonico Periodo: Settembre 2017 Salvo Eventuali Futuri Conguagli-Canone Mensile Office One Top - Periodo: Ottobre 2017	27/11/2017	883	27/12/2017	12/12/2017	386,51	-15	-5.797,65
1/3	29/11/2017	01/12/2017	0001827	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI EGAS DAL 01/01/2017 -27/09/2017	30/11/2017	878	30/12/2017	12/12/2017	11.686,59	-18	-210.358,62
FATTPA 33_17	04/12/2017	04/12/2017	0000846	Lessio Alessandro/FATTPA 33_17-2017/1576,94	04/12/2017	903	03/01/2018	13/12/2017	1.576,94	-21	-33.115,74



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

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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 11_17	04/12/2017	05/12/2017	0001808	vacca riccardo/FATTPA 11_17-2017/1560	05/12/2017	904	04/01/2018	13/12/2017	1.560,00	-22	-34.320,00	
8/PA	04/12/2017	05/12/2017	0001951	Meloni Fabio/8/PA-2017/5709,6	05/12/2017	909	04/01/2018	13/12/2017	5.709,60	-22	-125.611,20	
12/PA	06/12/2017	07/12/2017	0001946	scheda di iscrizione del 27/11/2017	06/12/2017	933	05/01/2018	15/12/2017	90,00	-21	-1.890,00	
12/2017	05/12/2017	11/12/2017	0001787	Incarico professionale di supporto al RUP (Det. n. 127/19/09/16, Cap. 712 bilancio di previsione 17/19, voce impegno di spesa U. 1.03.02. 11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c")	07/12/2017	905	06/01/2018	13/12/2017	1.562,00	-24	-37.488,00	
7/PA	11/12/2017	12/12/2017	0000826	(acconto n°6) Impegno di spesa n°203/2017	11/12/2017	912	10/01/2018	13/12/2017	1.839,76	-28	-51.513,28	
9200318907157	09/12/2017	13/12/2017	0000709	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/920031890715721-2017/1156,49	11/12/2017	913	10/01/2018	14/12/2017	1.156,49	-27	-31.225,23	
101413	10/12/2017	15/12/2017	0001947	E-WORK SPA/101413-2017/3079,49	14/12/2017	934	13/01/2018	15/12/2017	3.032,06	-29	-87.929,74	
AH22312287	13/12/2017	15/12/2017	0001720	scissione pagamenti	14/12/2017	939	13/01/2018	15/12/2017	67,78	-29	-1.965,62	
AH22312287	13/12/2017	15/12/2017	0001720	scissione pagamenti	14/12/2017	940	13/01/2018	15/12/2017	5,66	-29	-164,14	
101413	10/12/2017	15/12/2017	0001947	E-WORK SPA/101413-2017/3079,49	14/12/2017	935	13/01/2018	15/12/2017	47,43	-29	-1.375,47	
2017000700000	14/12/2017	18/12/2017	0000549	Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	18/12/2017	944	17/01/2018	19/12/2017	6.419.793,10	-29	-186.173.999,90	
6	05/12/2017	18/12/2017	0000831	CIG: Z6C0490841 CONVENZIONE D'INCARICO REP. N. 30/2012 DEL 24/04/2012	18/12/2017	945	17/01/2018	19/12/2017	14.471,60	-29	-419.676,40	
6	05/12/2017	18/12/2017	0000831	CIG: Z6C0490841 CONVENZIONE D'INCARICO REP. N. 30/2012 DEL 24/04/2012	18/12/2017	946	17/01/2018	19/12/2017	15.792,60	-29	-457.985,40	
Totale Documenti Contabili									6.621.985,37 (1)	Totale Ritardo Ponderato -187.363.532,62 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)	-28,29

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split