

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato
2019	294	07/03/2019	Ftt. n. 5190002378-5190002386-5190002387-5190002389 del 21.01.2019 - Ut. Via Matteotti, Noragugume, S.P.33, Passarinu - Dicembre 2018	236,60 €	NOVAEAG S.P.A.	5190002378	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	184,97 €	168,15 €	554,9
		07/03/2019				5190002386	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	23,47 €	21,34 €	70,4
		07/03/2019				5190002387	04/02/2019	21/01/2019	06/03/2019	1	10,91 €	9,92 €	10,9
		07/03/2019				5190002389	04/02/2019	21/01/2019	06/03/2019	1	17,25 €	15,68 €	17,3
													236,60 €
2019	295	07/03/2019	Ftt. n. 5190002380-5190002382-5190002384 del 21.01.2019 - Ut. Ponte Lorana, Ghettsida, Lollotti - Dicembre 2018	12.342,48 €	NOVAEAG S.P.A.	5190002380	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	11.053,12 €	10.048,29 €	33.159,4
		07/03/2019				5190002382	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	916,29 €	832,99 €	2.748,9
		07/03/2019				5190002384	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	373,07 €	339,15 €	1.119,2
													12.342,48 €
2019	296	07/03/2019	Ftt. n. 5190002374-5190002375-5190002385 del 21.01.2019 - Ut. Santa Maria, San Martino, Poiolos - Dicembre 2018	370,05 €	NOVAEAG S.P.A.	5190002374	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	106,14 €	96,49 €	318,4
		07/03/2019				5190002375	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	230,26 €	209,33 €	690,8
		07/03/2019				5190002385	02/02/2019	21/01/2019	04/03/2019	3	33,65 €	30,59 €	101,0
													370,05 €
2019	298	08/03/2019	Acconto 50% CTU Tribunale di Nuoro RGAC_1612/2015 3Msri c/Consorzio	634,40 €	Dott. Ing. Marco Sarria	5	14/03/2019	14/03/2019	13/04/2019	-36	634,40 €	634,40 €	(22.838,4)
2019	299	08/03/2019	Fattura n. 1 del 21/01/2019 - Redazione della relazione geologica e studio di compatibilità idraulica relativa al progetto di sistemazione alveo rio Taddore	2.000,00 €	TOLA ROBERTO FRANCESCO Geologo	1/2019	26/01/2019	21/01/2019	25/02/2019	11	2.000,00 €	2.000,00 €	22.000,0
2019	300	08/03/2019	Fattura n. 6 del 14/02/2019 - Manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo, nel tratto a valle dell'impianto di sollevamento in località Lollotti fino al ponte SS 125	57.778,58 €	Impresa Andrea Pusceddu	06	19/02/2019	14/02/2019	21/03/2019	-13	57.778,58 €	47.359,49 €	(751.121,5)
2019	302	14/03/2019	Fattura n. 120 del 21/02/2019 - Acquisto di n. 7 cellulari	702,42 €	I-DEAL S.R.L.	120/2019	22/02/2019	21/02/2019	24/03/2019	-10	702,42 €	575,75 €	(7.024,2)
2019	303	14/03/2019	Fattura n. ZZ09500507 del 13/02/2019. Bimestre 01/12/18-31/01/19	3.391,81 €	Vodafone Italia SPA	ZZ09500507	22/02/2019	13/02/2019	24/03/2019	-10	3.391,81 €	2.780,17 €	(33.918,1)
2019	304	14/03/2019	Componente commissione tecnica giudicatrice per l'intervento "messa in sicurezza del bacino imbrifero del fiume Cedrino"	2.797,08 €	Mulliri Ing. Felice	notula commissio	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	-24	2.797,08 €	2.797,08 €	(67.129,9)
2019	305	14/03/2019	Scansioni da lucido pdf e copia da lucido su carta copr. MVT 1° Lotto	1.104,00 €	Eliophototecnica di Tore GABRIELE	n.96	20/12/2018	20/12/2018	19/01/2019	54	1.104,00 €	904,92 €	59.616,0
2019	345	22/03/2019	Pagamento rata canoni di leasing n. 36 - FATT. N. 9907415212/LC, 9907415017/LC, 9907415119/LC, 9907415310/LC - Marzo 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9907415212/LC	22/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)
		22/03/2019				9907415017/LC	22/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)
		22/03/2019				9907415119/LC	22/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)
		22/03/2019				9907415310/LC	22/03/2019	01/03/2019	31/03/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)
													897,76 €
2019	346	25/03/2019	Fattura n. 1/B del 30/01/2019. Quota lavori, atto di transazione per definizione stragiudiziale del contenzioso	59.424,94 €	MGM SRL COSTRUZIONI	1/B	11/03/2019	30/01/2019	10/04/2019	-16	59.424,94 €	48.708,97 €	(950.799,0)
2019	347	25/03/2019	Fattura n. 1/A del 30/01/2019. Quota accordi bonari, atto di transazione per definizione stragiudiziale del contenzioso	21.960,00 €	PROGE.CO ARCHEO S.R.L.	1/A	11/03/2019	30/01/2019	10/04/2019	-16	21.960,00 €	18.000,00 €	(351.360,0)
2019	388	26/03/2019	Fatt. n. 9 del 28/02/2019 - Nolo a caldo mezzi meccanici comprensorio Budoni	1.439,69 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	9/001	19/03/2019	28/02/2019	18/04/2019	-23	1.439,69 €	1.180,07 €	(33.112,9)
2019	391	26/03/2019	Ricevuta n. 1 del 07/03/2019. Prestazione occasionale relativa alla realizzazione di foto rilievo mediante SAPR all'interno del cantiere della diga di Cumbidanovu	375,00 €	Loi Maurizio	1	08/03/2019	07/03/2019	07/04/2019	-12	375,00 €	307,38 €	(4.500,0)
2019	397	03/04/2019	Pagamento Fattura n. 156 del 28/02/2019- Corso di formazione Anticorrosione e trasparenza-CIG ZD42643E16	1.464,00 €	DASEIN SRL	156	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	-1	1.464,00 €	1.200,00 €	(1.464,0)
2019	400	03/04/2019	Pagamento fattura n. 0002300104 del 15/03/2019 - Corso di formazione Ing. Pinna	219,60 €	MAGGIOLI SPA	0002300104	19/03/2019	15/03/2019	18/04/2019	-15	219,60 €	180,00 €	(3.294,0)
2019	402	03/04/2019	Ft. n. 33 del 23.01.2019 - Revisione Fiat Bravo T. EC296CK	66,88 €	REVIMOTORS SRL	33	06/03/2019	23/01/2019	05/04/2019	-2	66,88 €	54,82 €	(133,8)
2019	403	03/04/2019	Pagamento fattura n. 0002300081 del 28/02/2019 - Corso di formazione personale consorzio	732,00 €	MAGGIOLI SPA	0002300081	06/03/2019	28/02/2019	05/04/2019	-2	732,00 €	600,00 €	(1.464,0)
2019	404	03/04/2019	Ft. n. 49 del 11.03.2019 - Sostituzione specchietto Audi T. CB499RJ	140,00 €	COINU CARROZZERIA	49	13/03/2019	11/03/2019	12/04/2019	-9	140,00 €	114,75 €	(1.260,0)
2019	405	03/04/2019	Ft. n. 88 del 07.03.2019 - Sostituzione pneumatici Fiat Bravo	95,00 €	CATTE MARIO E MARCO SRL	88	08/03/2019	07/03/2019	07/04/2019	-4	95,00 €	77,87 €	(380,0)
2019	407	03/04/2019	Ft. n. 001000292019 del 28.02.2019 - Manutenzione automezzo Fiat Bravo T. EC269CK	372,40 €	AUTOFFICINAdi Giuseppe Delogu	001000292019	13/03/2019	28/02/2019	12/04/2019	-9	372,40 €	305,25 €	(3.351,6)
2019	417	03/04/2019	Ft. n. 1654 del 19.02.2019 - Trasporto always on-flat - Gennaio 2019	515,22 €	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solut	1654	23/02/2019	19/02/2019	25/03/2019	9	515,22 €	422,31 €	4.637,0
2019	418	03/04/2019	Ft. n. 46-47-48-49-50-51-52 del 13.02.2019 - Servizio di pulizia uffici Nuoro e sedi esterne - Mese Gennaio 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	46	15/02/2019	13/02/2019	17/03/2019	17	66,60 €	54,59 €	1.132,2
		03/04/2019				47	15/02/2019	13/02/2019	17/03/2019	17	165,16 €	135,38 €	2.807,7

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	745	12/06/2019	fatt. n. 385 del 19/04/2019 e n. 1610 del 01/04/2019 - Servizio business 30 periodo marzo- giugno 2019 Loc. Poiolos Orosei	267,92 €	Sirius Technology srl	1610/S	23/04/2019	01/04/2019	23/05/2019	20	133,96 €	109,80 €	2.679,2	
		12/06/2019				385/I	13/05/2019	19/04/2019	12/06/2019	0	133,96 €	109,80 €	0,0	267,92 €
2019	746	12/06/2019	Ft. n. D311 del 31.03.2019 - canapa, gomito, rubinetto, etc.	28,67 €	COMMERCIALE EDIL G.M. S.R.L.	d311	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	19	28,67 €	23,50 €	544,7	
2019	747	12/06/2019	Ft. n. FD315 del 29.03.2019 - Tubo	5.643,46 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FD/315	03/05/2019	29/03/2019	02/06/2019	10	5.643,46 €	4.625,79 €	56.434,6	
2019	748	12/06/2019	Pro forma del 22/05/2019 - Competenze per procedimento penale nanti il Tribunale di Nuoro R.G.N.R. n. 1980/15 - R.G. 405/16	7.955,40 €	Studio Legale Avv. Sebastiano Chironi	19/19	22/05/2019	20/06/2019	21/06/2019	-9	7.955,40 €	7.955,40 €	(71.598,6)	
2019	750	12/06/2019	Ft. n. 13 del 31.03.2019 - Nolo a caldo dei mezzi meccanici	1.442,11 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	13/001	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	31	1.442,11 €	1.182,06 €	44.705,4	
2019	754	12/06/2019	Quota parte Ft. n. 001456 del 30.04.2019 - Classificatore Kubo, Cartelle sospese, calcolatrici, etc.	850,03 €	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	FT 001456	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	4	850,03 €	696,75 €	3.400,1	
2019	755	12/06/2019	Quota parte Ft. n. 001456 del 30.04.2019 - Classificatore Kubo, Cartelle sospese, calcolatrici, etc.	317,94 €	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	FT 001456	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	4	317,94 €	260,61 €	1.271,8	
2019	756	12/06/2019	Quota parte Ft. n. 001456 del 30.04.2019 - Classificatore Kubo, Cartelle sospese, calcolatrici, etc.	1.016,63 €	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	FT 001456	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	4	1.016,63 €	833,30 €	4.066,5	
2019	757	13/06/2019	Ft. n. 1746426 del 09.04.2019 - Carta multif navigator univ. 80G	887,55 €	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1746426	17/04/2019	09/04/2019	17/05/2019	27	887,55 €	727,50 €	23.963,9	
2019	759	13/06/2019	Ft. n. 128/P del 31.03.2019 - Bullone, test PVC, Tangit, etc.	458,11 €	OPPO S.R.L.	128/P	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	32	458,11 €	375,50 €	14.659,5	
2019	760	13/06/2019	Ft. n. 4000876 del 31.03.2019 - Bombolette, bombole	67,53 €	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	4000876	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	20	67,53 €	55,35 €	1.350,6	
2019	761	13/06/2019	Ft. n. 22 del 30.03.2019 - Conversione ed equilibratura auto T. BG946VF	61,00 €	Scanu srls	22	03/05/2019	30/03/2019	02/06/2019	11	61,00 €	50,00 €	671,0	
2019	762	13/06/2019	Ft. n. 418 del 30.04.2019 - Impugnatura Maxygolver, Lancia da taglio, valvola	451,40 €	F.A.R.T. SRL	418/2019	10/05/2019	30/04/2019	09/06/2019	4	451,40 €	370,00 €	1.805,6	
2019	763	13/06/2019	Ft. n. 19 del 07.05.2019 - Manutenzione su Peugeot T. BG946VF	48,80 €	CARTA SALVATORE ELETTAUTO	19	08/05/2019	07/05/2019	07/06/2019	6	48,80 €	40,00 €	292,8	
2019	764	13/06/2019	Quota parte Ftt. n. 56 del 18.04.2019 - n. 80 del 22.05.2019 - Servizio di Bonifica trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	1.449,17 €	CASU AMBIENTE SRL	56/002	14/05/2019	18/04/2019	13/06/2019	0	1.798,02 €	1.473,79 €	0,0	
2019	765	13/06/2019	Quota parte Ftt. n. 56 del 18.04.2019 - n. 80 del 22.05.2019 - Servizio di Bonifica trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	1.953,38 €	CASU AMBIENTE SRL	80/002	30/05/2019	22/05/2019	29/06/2019	-16	1.604,53 €	1.315,19 €	(25.672,5)	
2019				3.402,55 €		56/002	14/05/2019	18/04/2019	13/06/2019	0	1.798,02 €	1.473,79 €	0,0	3.402,55 €
2019	767	14/06/2019	Ft. n. 725 del 31.07.2018 - Catena per presa fusti, filo pieno per bohler	286,21 €	F.A.R.T. SRL	725	06/03/2019	31/07/2018	05/04/2019	70	286,21 €	234,60 €	20.034,7	
2019	768	14/06/2019	FT. n. 330 del 30.04.2019 - Giunto Universale	422,12 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000330/NU	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	6	422,12 €	346,00 €	2.532,7	
2019	769	14/06/2019	Ft. n. D30 del 02.05.2019 - Tasselli, paletto zincato	32,81 €	MATERIALI EDILI BATTACONE CRISTINA	D30	09/05/2019	02/05/2019	08/06/2019	6	32,81 €	26,89 €	196,9	
2019	770	14/06/2019	Ft. n. 107-108 del 26.04.2019 - Manutenzione su autocarro T. FG518CK	391,13 €	Pilia Pneumatici	107/19	30/04/2019	26/04/2019	30/05/2019	15	237,90 €	195,00 €	3.568,5	
2019	771	14/06/2019	Ft. n. 90 del 09.05.2019 - n. 93 del 17.05.2019 - Camera su Terna, Pneumatici su Nissan T. B5778XS	430,20 €	MULA GOMME S.N.C. DI ANTONINO E MARIO MULA	90	13/05/2019	09/05/2019	12/06/2019	2	372,20 €	305,08 €	744,4	
2019	772	14/06/2019	Ft. n. 4 del 09.04.2019 - Eseguiti lavori con escavatore e Gru.	1.476,20 €	ZUDDAS ALESSANDRO	4	03/05/2019	09/04/2019	02/06/2019	12	1.476,20 €	1.210,00 €	17.714,4	
2019	773	14/06/2019	Ft. n. 15 del 13.05.2019 - Intervento manutenzione condotta rete idrica	866,20 €	MONNE ANTONELLO MOVIMENTO TERRA	15/fe	29/05/2019	13/05/2019	28/06/2019	-14	866,20 €	710,00 €	(12.126,8)	
2019	774	14/06/2019	Ft. n. 27 del 29.03.2019 - scarpa antinfortunistica, colla tangit, detergente, gomito	131,66 €	AGRIECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	27	24/04/2019	29/03/2019	24/05/2019	21	131,66 €	107,92 €	2.764,9	
2019	775	14/06/2019	Ft. n. 705 del 04.04.2019 - Baderna, guarnizione flangia	870,78 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	705	12/04/2019	04/04/2019	12/05/2019	33	870,78 €	713,75 €	28.735,7	
2019	776	14/06/2019	Ft. n. 131 del 31.03.2019 - n. 174 del 30.04.2019 - Fascette, raccordi, multipla a ciabatta, etc.	392,50 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	131	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	33	114,80 €	94,10 €	3.788,4	
2019	777	14/06/2019	Ft. n. 336/B del 30.03.2019 - n. 505/B del 30.04.2019 - n. VD1801754 del 31.12.2018 - Manico mazza, manico zappa, convertitore ruggine, nastro carrozzeria, etc.	1.024,95 €	LUPINU INNOVART SRL	336/b	30/03/2019	30/03/2019	29/04/2019	46	579,48 €	474,98 €	26.656,1	
		14/06/2019				505/b	07/05/2019	30/04/2019	06/06/2019	8	99,50 €	81,56 €	796,0	
		14/06/2019				VD1801754	07/05/2019	31/12/2018	06/06/2019	8	345,97 €	283,58 €	2.767,8	1.024,95 €
2019	778	14/06/2019	Ft. n. 291/F del 29.03.2019 - WD PR4100 40TB	2.218,13 €	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	291/F	12/04/2019	29/03/2019	12/05/2019	33	2.218,13 €	1.818,14 €	73.198,3	
2019	780	17/06/2019	Fattura n. 100000289 del 13/05/2019 - Pro quota sul SAL n. 17 (p.to 9 lett. b) accordo transattivo	56.612,95 €	ICM Spa	100000289	22/05/2019	13/05/2019	21/06/2019	-4	56.612,95 €	46.404,06 €	(226.451,8)	
2019	781	17/06/2019	Ft. n. 6 del 22.05.2019 - Intervento di manutenzione argini e alveo del fiume Posada	174,35 €	SINI COSTRUZIONI SNC di Marco e Franca Sini	0000006	30/05/2019	22/05/2019	29/06/2019	-12	174,35 €	142,91 €	(2.092,2)	
2019	783	17/06/2019	Abbonamento periodico alla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici anno 2019	1.290,00 €	SIFIC srl - Gazzetta Aste e Appalti Pubblici	80/MOA	09/05/2019	08/05/2019	08/06/2019	9	1.290,00 €	1.057,38 €	11.610,0	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	784	17/06/2019	Abbonamento periodico a Legislazione Tecnica dell'Editrice Legislazione Tecnica anno 2019	170,00 €	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	3970/05/2019	23/04/2019	18/04/2019	23/05/2019	25	184,00 €	150,82 €	4.600,0	
		17/06/2019				NC 218/11/2019	31/07/2019	19/07/2019	30/08/2019	-74	14,00 €	11,48 €	1.036,0	170,00 €
2019	790	17/06/2019	Fattura n. 7/2019 del 26/03/2019 - Saldo onorari causa Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale / Asole Pietro	10.293,54 €	Studio Legale Avv. Efsio Sanjust	7/2019	29/03/2019	26/03/2019	28/04/2019	50	10.293,54 €	10.293,54 €	514.677,0	
2019	791	17/06/2019	FATTURA N. 33 DEL 12/06/2019 - Procedimenti penali riuniti al n. 1535/2015 R.G.N.R.	2.601,04 €	Studio Legale Avv. Mariano Mameli	33/E	22/06/2019	12/06/2019	22/07/2019	-35	2.601,04 €	2.601,04 €	(91.036,4)	
2019	793	17/06/2019	Fattura n. 2/2019 del 11/04/2019 - Onorari a saldo per espletamento incarico componente esterno Commissione di concorso per l'assunzione di n. 2 ingegneri	485,11 €	Dr. Ing. Roberto Sanna	02/2019	11/04/2019	11/04/2019	11/05/2019	37	485,11 €	485,11 €	17.949,1	
2019	837	19/06/2019	Parcella n. 02/sp/2019 del 02/05/2019 - Rilascio Diri impianto di sollevamento di Lorana	960,75 €	Studio di Progettazione Perito Industriale Fabrizio Campus	02/SP/2019	30/05/2019	02/05/2019	29/06/2019	-10	960,75 €	960,75 €	(9.607,5)	
2019	838	19/06/2019	Ftt. n. 69 del 15.04.2019 - 117 del 30.04.2019 - tappo ottone, saratoga, cerniera zincata	31,09 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	69	02/05/2019	15/04/2019	01/06/2019	18	22,00 €	18,03 €	396,0	
		19/06/2019				117	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	11	9,09 €	7,45 €	100,0	31,09 €
2019	839	19/06/2019	Ft. n. 126/P del 31.03.2019 - Flangia, nastro segnale, bullone, etc.	485,12 €	OPPO S.R.L.	126/P	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	38	485,12 €	397,64 €	18.434,6	
2019	840	19/06/2019	Ftt. n. 32/FE-33/FE del 30.04.2019 - Punte calibrate, fascia in acciaio	1.159,00 €	SAIMET SRL - Sarda Impiantistica Metalmeccanica	33/FE	10/05/2019	30/04/2019	09/06/2019	10	219,60 €	180,00 €	2.196,0	
		19/06/2019				32/FE	10/05/2019	30/04/2019	09/06/2019	10	939,40 €	770,00 €	9.394,0	1.159,00 €
2019	841	19/06/2019	Ft. n. 4000877 del 31.03.2019 - Messa a disposizione bombolette e bombole mese	150,06 €	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	4000877	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	26	150,06 €	123,00 €	3.901,6	
2019	842	19/06/2019	Ft. n. 324 del 16.05.2019 - Riparazione trapano Bosch	457,50 €	A.R.T.E.C. - Elettromeccanica	324-2019	23/05/2019	16/05/2019	22/06/2019	-3	457,50 €	375,00 €	(1.372,5)	
2019	843	19/06/2019	Ftt. n. 643 del 06.05.2019 - n. 650 del 07.05.2019 - Servizio trasferta recupero e manutenzione su escavatore	1.600,40 €	NUOVA M.A.N. di Flavio Boe SRL	1/643	08/05/2019	06/05/2019	07/06/2019	12	1.048,96 €	859,80 €	12.587,5	
						1/650	09/05/2019	07/05/2019	08/06/2019	-43624	551,44 €	452,00 €	(24.056.018,6)	1.600,40 €
2019	844	19/06/2019	Ft. n. 1637 del 03.04.2019 - Riga ausiliaria, stivale a ginocchio	59,00 €	TOLU ANTONELLO & FIGLI SRL	1637	03/05/2019	03/04/2019	02/06/2019	17	59,00 €	48,36 €	1.003,0	
2019	845	19/06/2019	Ft. n. 3 del 28.03.2019 - Lavavetri inverno, olio castrol, batteria	88,76 €	CAREDDU AUTORIZCAMBI DI CAREDDU NICOLA	3/SP	03/05/2019	28/03/2019	02/06/2019	17	88,76 €	72,75 €	1.508,9	
2019	846	19/06/2019	Compenso per espletamento incarico di componente Commissione Giudicatrice per la gara a procedura aperta per l'affidamento della Progettazione e D.L di "Ripristino danni alluvionali 2013 - Manutenzione straordinaria degli impianti irrigui nel sub	799,78 €	Dr. Ing. Roberto Sanna	01/2019	12/06/2019	12/02/2019	12/07/2019	-23	799,78 €	799,78 €	(18.394,9)	
2019	847	21/06/2019	Ftt. n. 9915251019-9915250910-9915251116-9915251214 del 03.06.2019 - Rate canoni di leasing n. 39 - Periodo Giugno 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9915251116/LC	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	
		21/06/2019				9915250910/LC	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	
		21/06/2019				9915251214/LC	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	
		21/06/2019				9915251019/LC	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	897,76 €
2019	848	21/06/2019	Ft. n. 5190032340 del 17.04.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Marzo 2019	1.274,52 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032340	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	29	1.274,52 €	1.044,69 €	36.961,1	
2019	849	21/06/2019	Ft. n. 5190032351 del 17.04.2019 - Ut. Loc. Sos Enattos Lula - Marzo 2019	150,65 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032351	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	150,65 €	136,95 €	5.122,1	
2019	850	21/06/2019	Ft. n. 5190032353-5190032339 del 17.04.2019 - Ut. Berchida e Via Sardegna Siniscola - Marzo 2019	192,62 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032353	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	44,85 €	40,77 €	1.524,9	
		21/06/2019				5190032339	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	147,77 €	134,34 €	5.024,2	192,62 €
2019	851	21/06/2019	Ft. n. 5190032344-5190032346 del 17.04.2019 - Ut. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Marzo 2019	24.100,67 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032344	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	29	22.759,45 €	20.690,41 €	660.024,1	
		21/06/2019				5190032346	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	1.341,22 €	1.219,29 €	45.601,5	24.100,67 €
2019	852	21/06/2019	Pagamento n. 2 macrocanoni leasing per acquisto di n. 2 autocarri ditta Mereu	7.487,57 €	Sardaleasing S.p.A.	20/0000757/2019	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-107	3.663,29 €	3.002,70 €	(391.972,0)	
		21/06/2019				20/0000758/2019	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-107	3.813,29 €	3.125,65 €	(408.022,0)	
		21/06/2019				cont. 177871_17	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-107	10,99 €	9,01 €	(1.175,9)	7.487,57 €
2019	853	21/06/2019	Ft. n. 5190032343-5190032345-5190032347 del 17.04.2019 - Ut. Ghettasida, Lollotti, Ponte Lorana - Marzo 2019	20.987,70 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032343	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	18.822,76 €	17.111,60 €	639.973,8	
		21/06/2019				5190032345	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	1.757,98 €	1.598,16 €	59.771,3	
		21/06/2019				5190032347	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	34	406,96 €	369,96 €	13.836,6	20.987,70 €
2019	854	24/06/2019	Ft. n. 5190032348-5190032337-5190032338 del 17.04.2019 - Ut. Poiolos San Martino, Santa Maria - Marzo 2019	336,59 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032348	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	42,93 €	39,03 €	1.588,4	
		24/06/2019				5190032337	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	110,40 €	100,36 €	4.084,8	
		24/06/2019				5190032338	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	183,26 €	166,60 €	5.864,3	336,59 €
2019	855	24/06/2019	Ft. n. 5190032352-5190032349-5190032341-5190032350 del 17.04.2019 - Loc. Passarinu, Pedra de Taleri, Via Matteotti Ottana, S.P. 33 Bolotana - Marzo 2019	236,25 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032352	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	22,07 €	20,06 €	816,6	
		24/06/2019				5190032349	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	27,37 €	24,88 €	875,8	
		24/06/2019				5190032341	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	172,80 €	157,09 €	6.393,6	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
		24/06/2019				5190032350	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	14,01 €	12,74 €	518,4	236,25 €
2019	856	24/06/2019	Ft. n. 5190032342 del 17.04.2019 - Ut. San Simone Posada - Marzo 2019	46.339,57 €	NOVAEEG S.P.A.	5190032342	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	46.339,57 €	42.126,88 €	1.482.866,2	
2019	857	24/06/2019	Ftt. n. 5190032336-5190032358-5190032356-5190032357 del 17.04.2019 - Ut. Tanca e Gardas Posada, Budditogliu, Nuragheddu, Nuragheddu san Teodoro - Marzo 2019	129,71 €	NOVAEEG S.P.A.	5190032336	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	23,20 €	21,09 €	858,4	
		24/06/2019				5190032358	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	55,31 €	50,28 €	1.769,9	
		24/06/2019				5190032357	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	25,11 €	22,83 €	803,5	
		24/06/2019				5190032356	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	26,09 €	23,72 €	965,3	129,71 €
2019	858	24/06/2019	Ut. S.S.125, Maiorca, Ponte Salamaqhe, Muriscovo Budoni -	304,33 €	NOVAEEG S.P.A.	5190032360	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	205,34 €	186,67 €	6.570,9	
		24/06/2019				5190032354	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	26,41 €	24,01 €	845,1	
		24/06/2019				5190032355	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	32	42,93 €	39,03 €	1.373,8	
		24/06/2019				5190032359	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	37	29,65 €	26,95 €	1.097,1	304,33 €
2019	894	01/07/2019	Fatt. n. 4 del 09/05/2019 - Funzione di Assistente Governativo in relazione ai lavori di ampliamento Diga	1.637,91 €	DOIT. ING. PIRAS LUCA	4	10/05/2019	09/05/2019	09/06/2019	22	1.637,91 €	1.637,91 €	36.034,0	
2019	895	01/07/2019	Fattura n. 17/19 del 31/05/2019 - Ripristino condotta principale e sistemazione viabilità di servizio comprensorio Posada. Progettazione esecutiva con aggiornamento parcella	5.040,04 €	IGES WORLD SRL International Consulting Engineering	FPR 17/19	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	-5	5.040,04 €	4.131,18 €	(25.200,2)	
2019	896	01/07/2019	Ricevuta n. 01/2019, del 03/06/2019, compenso per prestazione occasionale per collaudo dei lavori Fiume Posada. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga di Maccheronis	12.200,00 €	TESTA ING. PIERFRANCESCO	01/2019	04/06/2019	03/06/2019	04/07/2019	-3	12.200,00 €	12.200,00 €	(36.600,0)	
2019	897	03/07/2019	Fatt. n. 4 del 21/05/2019 - Nolo terna per lavori di scavo in agro di Loculi	279,99 €	SINI COSTRUZIONI SNC di Marco e Franca Sini	0000004	30/05/2019	21/05/2019	29/06/2019	4	279,99 €	229,50 €	1.120,0	
2019	898	03/07/2019	Fatt. n. 6 del 15/01/2019 - Acquisto giunti universali per cantiere Orosei	1.680,55 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000006/NU	23/01/2019	15/01/2019	22/02/2019	131	1.680,55 €	1.377,50 €	220.152,1	
2019	899	03/07/2019	Fatt. n. 5 del 21/05/2019 - Nolo terna per lavori di scavo	4.879,05 €	SINI COSTRUZIONI SNC di Marco e Franca Sini	0000005	30/05/2019	21/05/2019	29/06/2019	4	4.879,05 €	3.999,22 €	19.516,2	
2019	900	03/07/2019	Fatt. n. 9/a del 20/05/2019 - Lavori di potenziamento rete irrigua consortile - 2° SAL	4.265,13 €	Ditta Lai Andrea	9/A	29/05/2019	20/05/2019	28/06/2019	5	4.265,13 €	3.496,01 €	21.325,7	
2019	901	03/07/2019	Fatt. n. 81 del 22/05/2019, Fatt. n. 90 e 93 del 12/06/2019, Fatt. n. 79 del 22/05/2019, Fatt. n. 87 e 88 del 31/05/2019 - Servizio di bonifica e smaltimento tubazioni in cemento amianto	8.477,83 €	CASU AMBIENTE SRL	79/002	30/05/2019	22/05/2019	29/06/2019	4	2.387,37 €	1.956,86 €	9.549,5	
		03/07/2019				81/002	30/05/2019	22/05/2019	29/06/2019	4	882,99 €	723,76 €	3.532,0	
		03/07/2019				87/002	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	-3	1.237,52 €	1.014,36 €	(3.712,6)	
		03/07/2019				88/002	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	-3	1.042,48 €	854,49 €	(3.127,4)	
		03/07/2019				90/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	-16	2.565,23 €	2.102,65 €	(41.043,7)	
		03/07/2019				93/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	-16	362,24 €	296,92 €	(5.795,8)	8.477,83 €
2019	914	08/07/2019	Fatture n. 784- 785 - 786 del 28/05/2019 - Acquisto olio motore, inefilo, bombola ecc.	110,72 €	Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. Snc	000785-1C1	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	31,72 €	26,00 €	285,5	
		08/07/2019				000786-1C1	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	39,00 €	31,97 €	351,0	
		08/07/2019				000784-1C1	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	40,00 €	32,79 €	360,0	110,72 €
2019	915	08/07/2019	Fattura n. 12/fe del 09/05/2019 e n. 16/fe del 30/05/2019 - Lavori eseguiti su Nissan tg BS672KR e su Fiesta tg. DJ553KR	1.905,90 €	Officina Meccanica di Murru Giampaolo	12-FE	10/05/2019	09/05/2019	09/06/2019	29	1.358,60 €	1.113,61 €	39.399,4	
		08/07/2019				16-FE	06/06/2019	30/05/2019	06/07/2019	2	547,30 €	448,61 €	1.094,6	1.905,90 €
2019	916	08/07/2019	Fatture n. 8/a del 15/05/2019 e n. 10/a del 20/05/2019 - Scavo condotte per riparazione e interro	1.756,80 €	Ditta Lai Andrea	8/A	22/05/2019	15/05/2019	21/06/2019	17	878,40 €	720,00 €	14.932,8	
		08/07/2019				10/A	29/05/2019	20/05/2019	28/06/2019	10	878,40 €	720,00 €	8.784,0	1.756,80 €
2019	917	08/07/2019	Fattura n. 663 del 28/05/2019 - Acquisto bobina, tuta, varecchina ecc.	182,52 €	EGM SAS DI MONNI CIPRIANO	663	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	182,52 €	149,61 €	1.642,7	
2019	918	08/07/2019	Fattura n. 101 del 30/04/2019 - Acquisto RCK 30 D32 S4	265,34 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	101/001	13/05/2019	30/04/2019	12/06/2019	26	265,34 €	217,49 €	6.898,8	
2019	919	08/07/2019	Fattura n. 96 del 21/05/2019 - Acquisto elettropompa, gomito ottone ecc.	366,21 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 96/19	29/05/2019	21/05/2019	28/06/2019	10	366,21 €	300,17 €	3.662,1	
2019	920	08/07/2019	Fatt. n. 165 e 1281 del 15/05/2019 e n. 224 (quota) e 1461 del 31/05/2019- Acquisto fune, dischi, valvole ecc.	674,17 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	1281	30/05/2019	15/05/2019	29/06/2019	9	13,83 €	11,34 €	124,5	
		08/07/2019				165	30/05/2019	15/05/2019	29/06/2019	9	44,46 €	36,44 €	400,1	
		08/07/2019				1461	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	-4	447,53 €	366,83 €	(1.790,1)	
		08/07/2019				224	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	-4	168,35 €	137,99 €	(673,4)	674,17 €
2019	921	08/07/2019	Fattura n. 224 del 31/05/2019 (quota)- Acquisto dischi, rivetti ecc	58,29 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	224	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	-4	58,29 €	47,78 €	(233,2)	
2019	922	08/07/2019	Fattura n. 432 del 31/05/2019 - Acquisto contatore Beta Sdc	1.079,70 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000432/NU	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	-4	1.079,70 €	885,00 €	(4.318,8)	
2019	923	08/07/2019	Fattura n. 312 del 28/05/2019 - Revisione Fiat Iveco TG EF020XH	66,88 €	REVIMOTORS SRL	312	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	66,88 €	54,82 €	601,9	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	924	08/07/2019	Fatture n. 205/p del 30/04/2019 e n. 267/p e 269/p del 31/05/2019 - Acquisto quarzite,attak, manicotto, flessometro ecc.	1.239,30 €	OPPO S.R.L.	205/P	10/05/2019	30/04/2019	09/06/2019	29	208,60 €	170,98 €	6.049,4	
		08/07/2019				269/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	-10	940,77 €	771,12 €	(9.407,7)	
		08/07/2019				267/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	-10	89,93 €	73,71 €	(899,3)	1.239,30 €
2019	933	09/07/2019	Fattura n. 1020 del 29/05/2019 - Acquisto tubi pvc	1.133,29 €	IDROSISTEMI S.R.L.	001020/1	30/05/2019	29/05/2019	29/06/2019	10	1.133,29 €	928,93 €	11.332,9	
2019	934	09/07/2019	Fattura n. 61 del 22/05/2019 - Montaggio pneumatici per Nissan King tg CH733BS	740,00 €	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	61	30/05/2019	22/05/2019	29/06/2019	10	740,00 €	606,56 €	7.400,0	
2019	966	12/07/2019	Fattura n. 32 del 12/06/2019 - Custodia e gestione archivi cartacei	8.814,50 €	TAULARA SRL	32	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	-7	8.814,50 €	7.225,00 €	(61.701,5)	
2019	967	12/07/2019	Fattura n. 235 del 15/05/2019 - Fornitura batteria Lion 3.7V	305,00 €	GDV TECNICA SNC DI DELOGU & VIRDIS	235	22/05/2019	15/05/2019	21/06/2019	21	305,00 €	250,00 €	6.405,0	
2019	968	12/07/2019	Fattura n. 6001005445 del 16/05/2019 - Aggiornamento software Gps	878,40 €	TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L.	6001005445	23/05/2019	16/05/2019	22/06/2019	20	878,40 €	720,00 €	17.568,0	
2019	969	12/07/2019	Fattura n. 230/002 del 18/06/2019 - Fornitura n. 2 Lenovo Thinkpad	1.651,81 €	Global express s.r.l.	230/02	22/06/2019	18/06/2019	22/07/2019	-10	1.651,81 €	1.353,94 €	(16.518,1)	
2019	983	16/07/2019	Fattura n. 90/19 del 14/06/2019 - SAL N. 3	248.331,00 €	FELCO Costruzioni Generali Srl	FPR 90/19	19/06/2019	14/06/2019	19/07/2019	-3	248.331,00 €	203.550,00 €	(744.993,0)	
2019	1026	24/07/2019	Ft. n. 46 del 12.04.2019 - Corso formazione per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori - Ing. Pani	427,00 €	The ACS S.r.l.	46	23/04/2019	12/04/2019	23/05/2019	62	427,00 €	350,00 €	26.474,0	
2019	1027	24/07/2019	fattura n. 5414/P del 24/05/2019 (gruppo di continuità) e quota parte fatt. n. 5325/P del 23/05/2019 (monitor e stampante)	498,04 €	Soluzione Ufficio S.R.L.	5414/P	30/05/2019	24/05/2019	29/06/2019	25	192,75 €	157,99 €	4.818,8	
		24/07/2019				5325/P	30/05/2019	23/05/2019	29/06/2019	25	305,29 €	250,24 €	7.632,3	498,04 €
2019	1028	24/07/2019	Quota parte fatt. n. 5325/P del 23/05/2019 - acquisto cellulari e tablet	647,64 €	Soluzione Ufficio S.R.L.	5325/P	30/05/2019	23/05/2019	29/06/2019	25	647,64 €	530,85 €	16.191,0	
2019	1029	24/07/2019	Quota parte fatt. n. 5325/P del 23/05/2019 - acquisto materiale informatico	505,51 €	Soluzione Ufficio S.R.L.	5325/P	30/05/2019	23/05/2019	29/06/2019	25	505,51 €	414,35 €	12.637,8	
2019	1034	24/07/2019	Ft. n. 154 del 17.06.2019 - Vite, dado, Cipetran, etc.	882,06 €	SU CONSORTIZI THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 154	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	2	882,06 €	723,00 €	1.764,1	
2019	1035	24/07/2019	Ft. n. 128 del 31.05.2019 - RCK 30	225,70 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	128/001	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	6	225,70 €	185,00 €	1.354,2	
2019	1036	24/07/2019	Ft. n. 12 del 14.06.2019 - Scavo condotta per riparazione e reinterro	603,90 €	Ditta Lai Andrea	12/A	19/06/2019	14/06/2019	19/07/2019	5	603,90 €	495,00 €	3.019,5	
2019	1037	24/07/2019	Ftt. n. 1 del 24.04.2019 - n. 4 del 26.04.2019 - n. 113 del 24.06.2019 - punta per legno, guanti in nitrile, filo nylon, etc.	110,02 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	1/19	14/05/2019	24/04/2019	13/06/2019	41	42,51 €	34,84 €	1.742,9	
		24/07/2019				4/19	14/05/2019	26/04/2019	13/06/2019	41	41,66 €	34,15 €	1.708,1	
		24/07/2019				FPR 113/19	25/06/2019	24/06/2019	25/07/2019	-1	25,85 €	21,19 €	(25,9)	110,02 €
2019	1038	24/07/2019	Ftt. n. 268-270 del 31.05.2019 - manicotto vega	1.394,75 €	OPPO S.R.L.	270/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	6	1.188,77 €	974,40 €	7.132,6	
		24/07/2019				268/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	6	205,98 €	168,84 €	1.235,9	1.394,75 €
2019	1039	24/07/2019	Ftt. n. 4721-4722 del 23.05.2019 - n. 5962 del 24.06.2019 - Trasporto always on flat - Marzo, Aprile, Maggio	1.545,66 €	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solut	4721	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	32	515,22 €	422,31 €	16.487,0	
		24/07/2019				4722	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	32	515,22 €	422,31 €	16.487,0	
		24/07/2019				5962	25/06/2019	24/06/2019	25/07/2019	-1	515,22 €	422,31 €	(515,2)	1.545,66 €
2019	1040	25/07/2019	Ft. n. 2300198 del 17.05.2019 - Quota partecipazione alla formazione di Motzo Mariaelena.	219,60 €	MAGGIOLI SPA	0002300198	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	27	219,60 €	180,00 €	5.929,2	
2019	1041	25/07/2019	FATTURA N. 8719061177 DEL 27/02/2019 ,N. 8719086366 DEL 21/03/2019, N. 8719119121 DEL 16/04/2019 , N. 8719145917 DEL 13/05/2019, N. 8719198883 DEL 17/06/2019 , N. 8719200854 DEL 19/06/2019, N.8719217557 DEL 09/07/2019 - Servizio posta Pro e Posta Rac	1.139,05 €	POSTE ITALIANE SPA	8719061177	06/03/2019	27/02/2019	05/04/2019	111	22,56 €	22,56 €	2.504,2	
		25/07/2019				8719086366	25/03/2019	21/03/2019	24/04/2019	92	167,56 €	167,56 €	15.415,5	
		25/07/2019				8719119121	27/04/2019	16/04/2019	27/05/2019	59	497,75 €	497,75 €	29.367,3	
		25/07/2019				8719145917	29/05/2019	13/05/2019	28/06/2019	27	271,32 €	271,32 €	7.325,6	
		25/07/2019				8719198883	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	3	66,39 €	66,39 €	199,2	
		25/07/2019				8719200854	22/06/2019	19/06/2019	22/07/2019	3	26,75 €	26,75 €	80,3	
		25/07/2019				8719217557	11/07/2019	09/07/2019	10/08/2019	-16	86,72 €	86,72 €	(1.387,5)	1.139,05 €
2019	1042	25/07/2019	Ft. n. 87 del 31.05.2019 - Canone di licenza uso SAPF e HOSTING annuale - 2* - 3* - 4* trim. 2019	11.895,00 €	CAPACITAS SRL	87	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	11.895,00 €	9.750,00 €	226.005,0	
2019	1043	25/07/2019	Ft. n. 1311 del 31.05.2019 - Lettore di badge mod. OC500 RF125	732,00 €	OTTIMA SOLUZIONI SRL	1311	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	732,00 €	600,00 €	13.908,0	
2019	1044	25/07/2019	Ftt. N. 102 DEL 24.04.2019 - n. 204 del 03.07.2019 - Visite mediche periodiche operai, Sini Santina e Pittalis Francesco.	5.007,00 €	EMI - EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - SAS	102	30/04/2019	24/04/2019	30/05/2019	56	514,00 €	514,00 €	28.784,0	
		25/07/2019				204	09/07/2019	03/07/2019	08/08/2019	-14	4.493,00 €	4.493,00 €	(62.902,0)	5.007,00 €
2019	1045	25/07/2019	Fatture n. 8R00169063 del 06/08/2018, n. 8R00168043 del 06/08/2018, n. 8R00024728 del 06/02/2019, n.8R00027210 del 06/02/2019, n. 7X01380744 del 12/04/2019, n.	86,17 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	8R00024728	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	5,05 €	4,14 €	621,2	
		25/07/2019				8R00027210	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	5,05 €	4,14 €	621,2	
		25/07/2019				7X00486685	25/02/2019	14/02/2019	27/03/2019	120	50,00 €	40,98 €	6.000,0	
		25/07/2019				7X01380744	02/05/2019	12/04/2019	01/06/2019	54	15,97 €	13,09 €	862,4	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
		25/07/2019				8R000169063	29/08/2018	06/08/2018	28/09/2018	300	5,05 €	5,05 €	1.515,0	
		25/07/2019				8R000168043	29/08/2018	06/08/2018	28/09/2018	300	5,05 €	5,05 €	1.515,0	86,17 €
2019	1048	25/07/2019	Ft. n. 670 del 10.07.2019 - Camera e colazione Sig. Leandri Ivano	65,00 €	EURO HOTEL - EMAL SRL	FPR 670/19	11/07/2019	10/07/2019	10/08/2019	-16	65,00 €	53,28 €	(1.040,0)	
2019	1049	25/07/2019	Ftt. n. 25 - 26 del 31.05.2019 - Nolo a caldo di mezzi meccanici e miniescavatore per i comprensori di Torpè e Budoni	5.261,98 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	25/001	19/06/2019	31/05/2019	19/07/2019	6	1.207,80 €	990,00 €	7.246,8	
		25/07/2019				26/001	22/06/2019	31/05/2019	22/07/2019	3	4.054,18 €	3.323,10 €	12.162,5	5.261,98 €
2019	1050	25/07/2019	Ft. n. 27 del 31.05.2019 - Nolo a caldo di escavatore cingolato	3.676,10 €	Ditta Agus Giuseppe	27	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	7	3.676,10 €	3.013,20 €	25.732,7	
2019	1051	25/07/2019	Fatture n. 4220719800003866 del 06/02/2019, n. 8R00025598 del 06/02/2019, n. 8R00025317 del 06/02/2019- Telegrafia fissa periodo dicembre 2018 gennaio 2019	554,12 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	42207198000038	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	108,60 €	89,02 €	13.357,8	
		25/07/2019				8R00025598	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	278,04 €	227,90 €	34.198,9	
		25/07/2019				8R00025317	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	167,48 €	137,28 €	20.600,0	554,12 €
2019	1053	25/07/2019	Quota parte Ft. n. 1/1165 del 31.05.2019 - Crema sapone, fermagli zincati, pile duracell, etc.	1.737,16 €	RECOPIRINT SRL	1/1165	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	1.737,16 €	1.423,90 €	33.006,0	
2019	1054	25/07/2019	Quota parte Ft. n. 1/1165 del 31.05.2019 - Crema sapone, fermagli zincati, pile duracell, etc.	490,00 €	RECOPIRINT SRL	1/1165	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	490,00 €	401,64 €	9.310,0	
2019	1055	25/07/2019	Quota parte Ft. n. 1/1165 del 31.05.2019 - Crema sapone, fermagli zincati, pile duracell, etc.	272,00 €	RECOPIRINT SRL	1/1165	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	272,00 €	222,95 €	5.168,0	
2019	1076	25/07/2019	Ftt. n. 844-845-846-847-848 del 31.05.2019 - Canone di video e radio sorveglianza località varie - Maggio 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	844	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	7	660,42 €	541,33 €	4.622,9	
		25/07/2019				845	17/06/2019	31/05/2019	17/07/2019	8	330,21 €	270,66 €	2.641,7	
		25/07/2019				846	17/06/2019	31/05/2019	17/07/2019	8	660,42 €	541,33 €	5.283,4	
		25/07/2019				847	13/06/2019	31/05/2019	13/07/2019	12	990,64 €	812,00 €	11.887,7	
		25/07/2019				848	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	7	330,21 €	270,66 €	2.311,5	2.971,90 €
2019	1077	25/07/2019	Ft. n. 289 del 07.06.2019 - Riparazione gruppo fusore copiatrice canon	146,40 €	GDV TECNICA SNC DI DELOGU & VIRDIS	289	13/06/2019	07/06/2019	13/07/2019	12	146,40 €	120,00 €	1.756,8	
2019	1078	25/07/2019	Ft. n. 1/1164 del 31.05.2019 - Toner brother nero	213,50 €	RECOPIRINT SRL	1/1164	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	213,50 €	175,00 €	4.056,5	
2019	1079	25/07/2019	Ft. n. 1310-1312 del 31.05.2019 - prestazione teleassistenza.	237,90 €	OTTIMA SOLUZIONI SRL	1312	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	158,60 €	130,00 €	3.013,4	
		25/07/2019				1310	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	79,30 €	65,00 €	1.506,7	237,90 €
2019	1092	25/07/2019	Fattura n. VE05-54 DEL 27/05/2019 - Studio della deviazione provvisoria della diga di Cumbidanovu	6.100,00 €	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - FACOLTA DI INGEGNERIA	VE05-54	28/05/2019	27/05/2019	27/06/2019	28	6.100,00 €	5.000,00 €	170.800,0	
2019	1093	25/07/2019	Fattura n. 7/19 del 20/06/2019 - Onorari e spese per D.L. e CSE - Acconto sul 1° SAL (pari al 70% dell'onorario)	4.488,73 €	Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Alberto Ledda	FPR 7/19	22/06/2019	20/06/2019	22/07/2019	3	4.488,73 €	4.488,73 €	13.466,2	
2019	1094	26/07/2019	Fattura n. 18/e del 26 giugno 2019 - Lavori di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del Fiume Cedrino	290,36 €	Impresa Andrea Pusceddu	18 E	01/07/2019	26/06/2019	31/07/2019	-5	290,36 €	238,00 €	(1.451,8)	
2019	1095	26/07/2019	Fattura n. 7X00343645 del 14/02/2019, n. 7X01246427 del 12/04/2019, n. 8R00070275 del 05/04/2019, n. 8R00069877 del 05/04/2019 - telefonia fissa periodo dicembre 2018 - gennaio-marzo 2019	966,23 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X00343645	25/02/2019	14/02/2019	27/03/2019	121	252,26 €	206,77 €	30.523,5	
		26/07/2019				7X01246427	02/05/2019	12/04/2019	01/06/2019	55	268,45 €	220,04 €	14.764,8	
		26/07/2019				8R00070275	07/05/2019	05/04/2019	06/06/2019	50	278,04 €	227,90 €	13.902,0	
		26/07/2019				8R0069877	07/05/2019	05/04/2019	06/06/2019	50	167,48 €	137,28 €	8.374,0	966,23 €
2019	1096	26/07/2019	Ftt. n. 9917928819-9917928916-9917929119-9917929017 del 01.07.2019 - Rate canonici di leasing n. 40 - Periodo Luglio 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9917928819	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	
		26/07/2019				9917929119	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	
		26/07/2019				9917928916	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	
		26/07/2019				9917929017	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	897,76 €
2019	1097	26/07/2019	Fatture n. 8R00110712 del 06/06/2019 e n. 8R00112084 del 06/06/2019 - Telegrafia fissa periodo aprile- maggio 2019	313,29 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	8R00110712	22/06/2019	06/06/2019	22/07/2019	4	145,81 €	119,52 €	583,2	
		26/07/2019				8R00112084	22/06/2019	06/06/2019	22/07/2019	4	167,48 €	137,28 €	669,9	313,29 €
2019	1110	26/07/2019	Ftt. n. 212-213-214-215-216-217-218 del 31.05.2019 - Servizio di pulizia nelle varie sedi distaccate e della Direzione - Maggio 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	212	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	165,16 €	135,38 €	3.468,4	
		26/07/2019				213	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	134,97 €	110,63 €	2.834,4	
		26/07/2019				214	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	104,79 €	85,89 €	2.200,6	
		26/07/2019				215	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	54,17 €	44,40 €	1.137,6	
		26/07/2019				216	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	90,57 €	74,24 €	1.902,0	
		26/07/2019				217	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	1.212,08 €	993,51 €	25.453,7	
		26/07/2019				218	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	66,60 €	54,59 €	1.398,6	1.828,34 €
2019	1111	26/07/2019	Fatture n. 7X02310718 del 14/06/2019, e n. 8R00025281 del 06/02/2019, Note di credito n. 301980186811 del 17/05/2019, e n. 8R00068891 del 05/04/2019	61,40 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02310718	22/06/2019	14/06/2019	22/07/2019	4	29,87 €	24,48 €	119,5	
		26/07/2019				8R00025281	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	124	124,66 €	102,18 €	15.457,8	
		26/07/2019				301980186811	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	28	50,00 €	40,98 €	(1.400,0)	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
		26/07/2019				8R00068891	07/05/2019	05/04/2019	06/06/2019	50	43,13 €	35,35 €	(2.156,5)	61,40 €
2019	1112	26/07/2019	Ft. n. 433 del 31.05.2019 - giunto universale, guarnizione gomma per flangia	531,92 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000433/NU	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	14	531,92 €	436,00 €	7.446,9	
2019	1113	26/07/2019	Ft. n. 239 del 31.05.2019 - valvola a sfera. viti autoforanti, disco taglio, etc.	536,60 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	239	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	14	536,60 €	439,84 €	7.512,4	
2019	1114	26/07/2019	Ft. n. 10PA del 31.05.2019 - tubolare per serramenti, rete ondulata, pannello parete, etc.	873,28 €	NUOVA LAMFER srl	10pa	07/06/2019	31/05/2019	07/07/2019	19	873,28 €	715,80 €	16.592,3	
2019	1115	26/07/2019	Ft. n. 687 del 31.05.2019 - pistola silicone, polistirene, nipplex, etc.	746,05 €	LUPINU INNOVART SRL	687/b	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	14	746,05 €	611,52 €	10.444,7	
2019	1116	29/07/2019	Ft. n. VT010689 del 20.02.2019 - Servizio internet Flat effettuato negli impianti di sollevamento consortili	90,28 €	Open SKY	VT010689	11/03/2019	20/02/2019	10/04/2019	110	90,28 €	74,00 €	9.930,8	
2019	1118	29/07/2019	Ftt. n. VT025357 del 25.04.2019 - n. VT032774 del 24.05.2019 - Servizio internet Flat effettuato negli impianti di sollevamento consortili	154,94 €	Open SKY	VT 025357 VT 032774	10/05/2019 06/06/2019	25/04/2019 24/05/2019	09/06/2019 06/07/2019	50 23	108,58 € 46,36 €	89,00 € 38,00 €	5.429,0 1.066,3	154,94 €
2019	1119	30/07/2019	Ftt. n. VT021484-VT021485 del 25.03.2019 - N.C. n. VT021483-VT018369 del 25.03.2019 - Storno e pagamento fatture e N.C. per abbonamento internet Flat degli impianti di sollevamento	70,76 €	Open SKY	18369	24/04/2019	25/03/2019	24/05/2019	67	70,76 €	58,00 €	(4.740,9)	
		30/07/2019				21483	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	97	90,28 €	74,00 €	(8.752,2)	
		30/07/2019				21484	24/04/2019	25/03/2019	24/05/2019	67	165,92 €	136,00 €	11.116,6	
		30/07/2019				VT021485	24/04/2019	25/03/2019	24/05/2019	67	65,88 €	54,00 €	4.414,0	70,76 €
2019	1120	31/07/2019	Ftt. n. 118-120 del 15.07.2019 - 91-92 del 12.06.2019 - 108-109 del 27.06.2019 - 111-112 del 28.06.2019 - Trasporto e smaltimento tubi cemento amianto	9.624,49 €	CASU AMBIENTE SRL	108/002	01/07/2019	27/06/2019	31/07/2019	0	1.905,82 €	1.562,15 €	0,0	
		31/07/2019				109/002	01/07/2019	27/06/2019	31/07/2019	0	1.202,16 €	985,38 €	0,0	
		31/07/2019				111/002	01/07/2019	28/06/2019	31/07/2019	0	1.821,92 €	1.493,38 €	0,0	
		31/07/2019				112/002	01/07/2019	28/06/2019	31/07/2019	0	1.191,60 €	976,72 €	0,0	
		31/07/2019				118/002	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	-16	281,91 €	231,07 €	(4.510,6)	
		31/07/2019				120/002	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	-16	1.616,67 €	1.325,14 €	(25.866,7)	
		31/07/2019				91/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	12	1.190,93 €	976,17 €	14.291,2	
		31/07/2019				92/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	12	413,48 €	338,92 €	4.961,8	9.624,49 €
2019	1121	31/07/2019	Ft. n. 7 del 15.07.2019 - Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici	2.644,35 €	SINI COSTRUZIONI SNC di Marco e Franca Sini	0000007	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	-16	2.644,35 €	2.167,50 €	(42.309,6)	
2019	1122	31/07/2019	Ft. n. 4 del 27.06.2019 - Servizio elaborazione di un WEB-GIS finalizzato al controllo di immagini satellitari	19.495,60 €	Ariospace srl	4/19	03/07/2019	27/06/2019	02/08/2019	-2	19.495,60 €	15.980,00 €	(38.991,2)	
2019	1123	31/07/2019	Ft. n. 100 del 03.07.2019 - Sigillo e impermeabilizzazione del perimetro imbocco scarico acque vasca	4.270,00 €	P.L.S. Srl	100/1.005	09/07/2019	03/07/2019	08/08/2019	-8	4.270,00 €	3.500,00 €	(34.160,0)	
2019	1124	31/07/2019	Ft. n. 158 del 05.06.2019 - Olio idraulico	109,80 €	C.A.R.I.E.S. DI FRAU GIAN PAOLO S.N.C.	0158/2019	12/06/2019	05/06/2019	12/07/2019	19	109,80 €	90,00 €	2.086,2	
2019	1125	31/07/2019	Ft. n. 19/55/00007 del 30.05.2019 - Pneumatici NEXEN	390,00 €	PNEUS FORMULA SRL	19/55/00007	05/06/2019	30/05/2019	05/07/2019	26	390,00 €	319,67 €	10.140,0	
2019	1126	31/07/2019	Fattura n. 02/2019 - Incarico di assistente del Direttore dei Lavori - Saldo	873,60 €	MURRANCA ING. ANDREA	02/2019	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	-18	873,60 €	873,60 €	(15.724,8)	
2019	1127	01/08/2019	Ft. n. 1/57 del 20.06.2019 - Manutenzione autovettura	297,68 €	SPINAUTO di Spina Giovanni	1/57	22/06/2019	20/06/2019	22/07/2019	10	297,68 €	244,00 €	2.976,8	
2019	1128	01/08/2019	Ft. n. D12 del 31.05.2019 - Valvola a sfera, manico, canotto, etc.	211,63 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D12	19/06/2019	31/05/2019	19/07/2019	13	211,63 €	173,47 €	2.751,2	
2019	1129	01/08/2019	Ft. n. 941 del 25.06.2019 - Elettrodi, riga ausiliaria	42,70 €	Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. Snc	000941-1C1	01/07/2019	25/06/2019	31/07/2019	1	42,70 €	35,00 €	42,7	
2019	1130	01/08/2019	Ft. n. 706 del 26.02.2019 - Scatolato zincato, rete ondulata, lamiera, etc.	1.231,44 €	GENNAI & PUTZU S.A.S DI PUTZU MARGHERITA, GIUSEPPE	2019 706/E	28/02/2019	26/02/2019	30/03/2019	124	1.231,44 €	1.009,38 €	152.698,6	
2019	1131	01/08/2019	Ft. n. 395 del 30.06.2019 - 579 del 30.06.2019 - Tubo A EN PN, riga ausiliaria	495,37 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000395/OLB	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	-6	111,31 €	91,24 €	(667,9)	
		01/08/2019				0000579/NU	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	-6	384,06 €	314,80 €	(2.304,4)	495,37 €
2019	1132	01/08/2019	Ftt. n. 290-1666 del 15.06.2019 n. 353-1820 del 30.06.2019 - Zincato, tuta protezione, barilotto zincato, duplicato chiavi, etc.	153,91 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	1666	25/06/2019	15/06/2019	25/07/2019	7	24,75 €	20,29 €	173,3	
		01/08/2019				290	25/06/2019	15/06/2019	25/07/2019	7	28,24 €	23,15 €	197,7	
		01/08/2019				1820	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	-6	10,32 €	8,46 €	(61,9)	
		01/08/2019				353	09/07/2019	30/06/2019	08/08/2019	-7	90,60 €	74,26 €	(634,2)	153,91 €
2019	1133	01/08/2019	Fattura n. 10 del 10/06/2019 - 1* SAL a tutto il 06/06/2019	49.993,92 €	COAR SRL	10	18/06/2019	10/06/2019	18/07/2019	14	49.993,92 €	40.978,62 €	699.914,9	
2019	1134	01/08/2019	Liquidazione n. 2 autocarri pratiche leasing n. A1/177921 e A1/177822	11.037,56 €	Sardaleasing S.p.A.	20/0000760/2019	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-66	5.513,29 €	4.519,09 €	(363.877,1)	
		01/08/2019				20/0000759/2019	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-66	5.513,73 €	4.519,45 €	(363.906,2)	
		01/08/2019				contr. 177921.1	07/09/2019	02/09/2019	07/10/2019	-67	10,54 €	8,64 €	(706,2)	11.037,56 €
2019	1135	01/08/2019	FORNITURA DI CARTA E KIT DI PULIZIA PER PLOTTER - Fattura n.395 del 02/07/2019	397,48 €	SISTEL INFORMATICA S.R.L.	395/FT1	11/07/2019	02/07/2019	10/08/2019	-9	397,48 €	325,80 €	(3.577,3)	
2019	1136	02/08/2019	NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI E AUTOCARRI DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI NEL COMPRESORIO DEL CEDRINO - Fatt.ra n. 8 del 22/07/2019	2.196,00 €	SINI COSTRUZIONI SNC di Marco e Franca Sini	8	01/08/2019	22/07/2019	31/08/2019	-29	2.196,00 €	1.800,00 €	(63.684,0)	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1137	02/08/2019	Fattura n. 10000493 del 31/07/2019 - certificato di pagamento n. 18 del 25/07/2019	680.552,15 €	ICM SpA	10000493	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	-29	680.552,15 €	557.829,63 €	(19.736.012,4)	
2019	1138	02/08/2019	PAGAMENTO PARCELLA N. 7/2019 DEL 04/07/2019 - SECONDO TRIM. 2019	3.000,00 €	SOLINAS GIUSEPPE GRAZIANO - Dott. Commercialista e Revisore	7	09/07/2019	04/07/2019	08/08/2019	-6	3.000,00 €	3.000,00 €	(18.000,0)	
2019	1139	02/08/2019	PAGAMENTO PARCELLA N. 33/A DEL 03/07/2019 - Compensi presidente del Collegio dei Revisori dei conti 2° trim. 2019	4.000,00 €	Dott. Antonio Mele - Rag. Commercialista Revisore contabile	33	09/07/2019	03/07/2019	08/08/2019	-6	4.000,00 €	4.000,00 €	(24.000,0)	
2019	1140	02/08/2019	Pagamento fatt.ra n. 50 del 25/07/2019 - Compenso per attività di membro del Collegio Sindacale 2 trim. 2019	3.000,00 €	LOI ANTONIO Dott.Commercialista - Revisore Legale	50	02/08/2019	25/07/2019	01/09/2019	-30	3.000,00 €	3.000,00 €	(90.000,0)	
2019	1191	22/08/2019	Ft. n. 112 del 03.06.2019 - Formazione del personale per telegestione WIT EASY presso impianti di sollevamento del cedrino	1.464,00 €	F.LLI SABA S.A.S. DI SERGIO SABA & C.	1/112	06/06/2019	03/06/2019	06/07/2019	47	1.464,00 €	1.200,00 €	68.808,0	
2019	1192	22/08/2019	Ft. n. 19100019695 del 04.06.2019 - Duracel industriale da 9V	357,80 €	EL.COM. S.R.L.	19100022172	22/06/2019	19/06/2019	22/07/2019	31	357,58 €	293,10 €	11.085,0	
2019	1193	22/08/2019	Ft. n. 1288 del 17.06.2019 - Baderna, cuscinetti a sfera	882,69 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	1288	18/06/2019	17/06/2019	18/07/2019	35	882,69 €	723,52 €	30.894,2	
2019	1194	22/08/2019	Ft. n. 928 del 28.06.2019 - Servizio di assessment DPO	2.440,00 €	DASEIN SRL	928	01/07/2019	28/06/2019	31/07/2019	22	2.440,00 €	2.000,00 €	53.680,0	
2019	1195	22/08/2019	Quota parte Ft. n. AL10092919 del 05.06.2019 - n.c. n. ZZ09055188 del 26.06.2019 - Spese telefoniche 2° bim. 2019	1.992,38 €	Vodafone Italia SpA	AL10092919	12/06/2019	05/06/2019	12/07/2019	41	2.231,50 €	1.829,10 €	91.491,5	
		22/08/2019				ZZ09055188	01/07/2019	26/06/2019	31/07/2019	22	- 239,12 €	- 196,00 €	(5.260,6)	1.992,38 €
2019	1196	22/08/2019	Quota parte Ft. n. AL10092919 del 05.06.2019 - n.c. n. ZZ09055188 del 26.06.2019 - Spese telefoniche 2° bim. 2019	320,00 €	Vodafone Italia SpA	AL10092919	12/06/2019	05/06/2019	12/07/2019	41	320,00 €	262,30 €	13.120,0	
2019	1197	23/08/2019	Ftt. n. 9920647816/LC - 9920647719/LC - 9920647918/LC - 9920648017/LC del 01.08.2019 - Rata canone leasing n. 41	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9920648017/LC	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	
		23/08/2019				9920647816/LC	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	
		23/08/2019				9920647719/LC	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	
		23/08/2019				9920647918/LC	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	897,76 €
2019	1232	28/08/2019	Ftt. n. 5190037622-5190037608 del 17.05.2019 - Ut. Berchida Siniscola - Aprile 2019	170,95 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037608	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	133,79 €	121,63 €	8.161,2	
		28/08/2019				5190037622	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	37,16 €	33,78 €	2.266,8	170,95 €
2019	1233	28/08/2019	Ftt. n. 5190037615-5190037613 del 17.05.2019 - Ut. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Aprile 2019	17.418,88 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037615	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	833,92 €	758,11 €	50.869,1	
		28/08/2019				5190037613	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	16.584,96 €	15.077,24 €	1.011.682,6	17.418,88 €
2019	1234	28/08/2019	Ftt. n. 5190037612-5190037616-5190037614 del 17.05.2019 - Ut. Ghettasida, Lollotti, Ponte Lorana - Aprile 2019	24.459,72 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037612	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	22.066,17 €	20.060,15 €	1.346.036,4	
		28/08/2019				5190037614	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	1.976,40 €	1.796,73 €	120.560,4	
		28/08/2019				5190037616	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	417,15 €	379,23 €	25.446,2	24.459,72 €
2019	1235	28/08/2019	Ftt. n. 5190037607-5190037617-5190037606 del 17.05.2019 - Ut. Poiolos, Santa Maria, San Martino - Aprile 2019	359,42 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037607	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	201,48 €	183,16 €	12.290,3	
		28/08/2019				5190037606	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	112,11 €	101,92 €	6.838,7	
		28/08/2019				5190037617	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	45,83 €	41,66 €	2.795,6	359,42 €
2019	1236	28/08/2019	Ftt. n. 5190037618-5190037621-5190037619-5190037610 del 17.05.2019 - Ut. Pedra de Taleri, Passarinu, S.P.33, Via Matteotti Ottana - Aprile 2019	286,58 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037618	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	79,72 €	72,47 €	4.862,9	
		28/08/2019				5190037619	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	14,95 €	13,59 €	912,0	
		28/08/2019				5190037610	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	168,36 €	153,05 €	10.270,0	
		28/08/2019				5190037621	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	23,55 €	21,41 €	1.436,6	286,58 €
2019	1237	28/08/2019	Ft. n. 5190037611 del 17.05.2019 - Ut. San Simone Posada - Aprile 2019	48.232,21 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037611	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	48.232,21 €	43.847,46 €	2.942.164,8	
2019	1238	28/08/2019	Ftt. n. 5190037605-5190037627-5190037625-5190037626 del 17.05.2019 - Ut. Tanca e Gardas, Budditogliu, Nuragheddu, Nuragheddu - Aprile 2019	138,04 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037605	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	24,73 €	22,48 €	1.508,5	
		28/08/2019				5190037625	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	27,92 €	25,38 €	1.703,1	
		28/08/2019				5190037626	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	26,72 €	24,29 €	1.629,9	
		28/08/2019				5190037627	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	58,67 €	53,34 €	3.578,9	138,04 €
2019	1239	28/08/2019	Ftt. n. 5190037629-5190037623-5190037628-5190037624 del 17.05.2019 - Ut. S.S. 125 Budoni, Maiorca, Muriscovo, Ponte Salamaghe - Aprile 2019	303,35 €	NOVAEAG S.P.A.	5190037623	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	27,92 €	25,38 €	1.703,1	
		28/08/2019				5190037624	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	45,83 €	41,66 €	2.795,6	
		28/08/2019				5190037628	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	31,05 €	28,23 €	1.894,1	
		28/08/2019				5190037629	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	61	198,55 €	180,50 €	12.111,6	303,35 €
2019	1240	29/08/2019	Ft. n. 5190049913 del 17.06.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Maggio 2019	159,95 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049913	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	159,95 €	145,41 €	6.078,1	
2019	1241	29/08/2019	Ft. n. 5190049902 del 17.06.2019 - Ut. Uffici Via Santa Barbara Nuoro - Maggio 2019	1.169,66 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049902	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	1.169,66 €	958,74 €	44.447,1	
2019	1242	29/08/2019	Ftt. n. 5190049915-5190049901 del 17.06.2019 - Ut. Berchida, Via Sardegna Siniscola - Maggio 2019	149,01 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049915	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	54,81 €	49,83 €	2.082,8	
		29/08/2019				5190049901	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	94,20 €	85,64 €	3.579,6	149,01 €
2019	1243	29/08/2019	Ftt. n. 5190049908-5190049906 del 17.06.2019 - Ut. Overi, Fruncu e Oche Siniscola - Maggio 2019	27.028,34 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049908	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	1.305,32 €	1.186,65 €	49.602,2	
		29/08/2019				5190049906	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	25.723,02 €	23.384,56 €	977.474,8	27.028,34 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1244	29/08/2019	Ftt. n. 5190049899-5190049910-5190049900 del 17.06.2019 - Santa Maria, Poiolos, San Martino - Maggio 2019	355,55 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049910	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	45,83 €	41,66 €	1.741,5	
		29/08/2019				5190049900	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	200,70 €	182,45 €	7.626,6	
		29/08/2019				5190049899	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	109,02 €	99,11 €	4.142,8	355,55 €
2019	1245	29/08/2019	Ftt. n. 5190049905-5190049907-5190049909 del 17.06.2019 - Ut. Ghettsasida, Lollotti, Ponte Lorana - Maggio 2019	38.915,60 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049905	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	35.728,09 €	32.480,08 €	1.357.667,4	
		29/08/2019				5190049907	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	2.759,22 €	2.508,38 €	104.850,4	
		29/08/2019				5190049909	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	428,29 €	389,35 €	16.275,0	38.915,60 €
2019	1246	29/08/2019	Ftt. n. 5190049903-5190049914-5190049912 del 17.06.2019 - Ut. Passarinu, S.P.33 Bolotana, Via Matteotti Ottana - Maggio 2019	194,24 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049914	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	23,55 €	21,41 €	894,9	
		29/08/2019				5190049912	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	14,95 €	13,59 €	568,1	
		29/08/2019				5190049903	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	155,74 €	141,58 €	5.918,1	194,24 €
2019	1247	29/08/2019	Ft. n. 5190049904 del 17.06.2019 - Ut. San Simone Posada - Maggio 2019	53.954,05 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049904	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	53.954,05 €	49.049,14 €	2.050.253,9	
2019	1248	29/08/2019	Ftt. n. 5190049898-5190049920-5190049918-5190049919 del 17.06.2019 - Ut. Tanca e Gardas, Nuragheddu, Nuragheddu, Budditoglu - Maggio 2019	138,61 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049898	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	24,73 €	22,48 €	939,7	
		29/08/2019				5190049920	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	58,77 €	53,43 €	2.233,3	
		29/08/2019				5190049918	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	27,91 €	25,37 €	1.060,6	
		29/08/2019				5190049919	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	27,20 €	24,73 €	1.033,6	138,61 €
2019	1249	29/08/2019	Ftt. n. 5190049922-5190049916-5190049921-5190049917 del 17.06.2019 - Ut. Ponte Salamaghe, Maiorca, Muriscovo, S.S. 125 Budoni	253,09 €	NOVAEAG S.P.A.	5190049916	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	28,06 €	25,51 €	1.066,3	
		29/08/2019				5190049917	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	45,83 €	41,66 €	1.741,5	
		29/08/2019				5190049921	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	32,15 €	29,23 €	1.221,7	
		29/08/2019				5190049922	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	38	147,05 €	133,68 €	5.587,9	253,09 €
2019	1251	29/08/2019	Fattura n. 19 del 29/07/2019 SAL N. 4	176.134,06 €	Usai Luigi S.r.l.	19	01/08/2019	29/07/2019	31/08/2019	-2	176.134,06 €	144.372,18 €	(352.268,1)	
2019	1252	03/09/2019	Ft. n. 11/A del 22.05.2019 - Stato finale potenziamento rete irrigua in loc. S'arenariu Siniscola	118,33 €	Ditta Lai Andrea	11/A	19/06/2019	22/05/2019	19/07/2019	46	118,33 €	96,99 €	5.443,2	
2019	1253	06/09/2019	Collaudo statico dei lavori "Installazione strumenti di misura del comprensorio irriguo del Consorzio"	5.410,00 €	Ing. Franco Moritto	01/2019	11/09/2019	09/09/2019	11/10/2019	-35	5.410,00 €	5.410,00 €	(189.350,0)	
2019	1254	09/09/2019	Ftt. n. 49620 del 01.06.2019 - 67194 del 02.09.2019 - Servizio distribuzione telematica per il 3° e 4° trim. 2019	1.724,18 €	SISTEMI S.P.A.	49620	12/06/2019	01/06/2019	12/07/2019	59	862,09 €	706,63 €	50.863,3	
		09/09/2019				67194	03/09/2019	02/09/2019	03/10/2019	-24	862,09 €	706,63 €	(20.690,2)	1.724,18 €
2019	1255	09/09/2019	Ftt. n. 420 del 03.04.2019 - n. 742 del 08.07.2019 - Contratto di manutenzione software 1° semestre e 3° trim. 2019	5.351,19 €	ARIONLINE S.R.L.	420/2019	02/05/2019	03/04/2019	01/06/2019	100	3.567,46 €	2.924,15 €	356.746,0	
		09/09/2019				742/2019	17/07/2019	08/07/2019	16/08/2019	24	1.783,73 €	1.462,07 €	42.809,5	5.351,19 €
2019	1264	12/09/2019	Ft. n. 13/PA del 08.07.2019 - Predisposizione elaborati, studi e assistenza RUP necessari per acquisizione concessione derivazione acque pubbliche impianto soll. Lollotti - Cedrino	5.531,97 €	SUD QVEST Engineering s.r.l.	13 PA	30/07/2019	08/07/2019	29/08/2019	14	5.531,97 €	4.534,40 €	77.447,6	
2019	1265	12/09/2019	Ftt. n. 129 del 25.07.2019 - n.136-138 del 08.08.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	6.043,08 €	CASU AMBIENTE SRL	129/002	01/08/2019	25/07/2019	31/08/2019	12	3.116,53 €	2.554,53 €	37.398,4	
		12/09/2019				138/002	23/08/2019	08/08/2019	22/09/2019	-10	306,65 €	251,35 €	(3.066,5)	
		12/09/2019				136/002	23/08/2019	08/08/2019	22/09/2019	-10	2.619,90 €	2.147,46 €	(26.199,0)	6.043,08 €
2019	1266	12/09/2019	Ft. n. 5000717 del 02.08.2019 - Precision T5820, Dell Monitor, Magic keyboard numeric, etc.	2.556,55 €	STUDIO DI INFORMATICA SNC	5000717	22/08/2019	02/08/2019	21/09/2019	-9	2.556,55 €	2.095,53 €	(23.009,0)	
2019	1309	17/09/2019	Ftt. n. 2/117 del 15.04.2019 - n. 2/164 del 29.05.2019 - Olio idraulico	1.941,26 €	AUTORICAMBI ANTONIO FRAU	2/117	07/05/2019	15/04/2019	06/06/2019	103	989,66 €	811,20 €	101.935,0	
						2/164	14/06/2019	29/05/2019	14/07/2019	-43660	951,60 €	780,00 €	(41.546.856,0)	1.941,26 €
2019	1310	17/09/2019	Ft. n. 129 del 23.07.2019 - Lavaggio e ripristino fari Fiat Bravo e lavaggio Audi	120,04 €	COINU CARROZZERIA	129	31/07/2019	23/07/2019	30/08/2019	18	120,04 €	98,39 €	2.160,7	
2019	1311	17/09/2019	Ftt. n. 121 del 15.07.2019 - n. 130 del 25.07.2019 - n. 137 del 08.08.2019 - n. 144 del 30.08.2019 - n. 150 del 06.09.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	6.436,70 €	CASU AMBIENTE SRL	121/002	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	32	683,85 €	560,53 €	21.883,2	
		17/09/2019				130/002	01/08/2019	25/07/2019	31/08/2019	17	1.065,88 €	873,67 €	18.120,0	
		17/09/2019				137/002	23/08/2019	08/08/2019	22/09/2019	-5	386,01 €	316,40 €	(1.930,1)	
		17/09/2019				144/002	03/09/2019	30/08/2019	03/10/2019	-16	2.734,54 €	2.241,43 €	(43.752,6)	
		17/09/2019				150/002	09/09/2019	06/09/2019	09/10/2019	-22	1.566,42 €	1.283,95 €	(34.461,2)	6.436,70 €
2019	1312	18/09/2019	Fattura n. 26 del 05/07/2019 - Collaudo finale	2.580,19 €	OMER S.R.L.	26	09/07/2019	05/07/2019	08/08/2019	41	2.580,19 €	2.114,91 €	105.787,8	
2019	1313	18/09/2019	Notula del 09/09/2019 - Compensi per commissione di gara	495,61 €	SCANU DOTT. MAURIZIO	notula	09/09/2019	09/09/2019	09/10/2019	-21	495,61 €	406,24 €	(10.407,8)	
2019	1317	18/09/2019	Fattura n. 7X02254634 del 14/06/2019 - Consip 5 telecontrollo periodo aprile maggio 2019	265,74 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X02254634	22/06/2019	14/06/2019	22/07/2019	58	265,74 €	217,82 €	15.412,9	
2019	1320	19/09/2019	Ftt. n. 6893 del 29.07.2019 - n. 7310 del 09.08.2019 - Trasporto dato Always on-flat - Periodo riferimento 01.06.2019 - 31.07.2019	1.030,44 €	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solut	0000006893	01/08/2019	29/07/2019	31/08/2019	19	515,22 €	422,31 €	9.789,2	
		19/09/2019				0000007310	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	-3	515,22 €	422,31 €	(1.545,7)	1.030,44 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1321	19/09/2019	Ftt. n. 2655/S del 03.06.2019 - n. 3822/S del 01.08.2019 - Business30 servizio di connettività internet	267,92 €	Sirius Technology srl	2655/S	19/06/2019	03/06/2019	19/07/2019	62	133,96 €	109,80 €	8.305,5	
		19/09/2019				3822/S	23/08/2019	01/08/2019	22/09/2019	-3	133,96 €	109,80 €	(401,9)	267,92 €
2019	1322	19/09/2019	Ft. n. 2300240 del 31.05.2019 - n.c. n. 2300309 del 15.07.2019 - Corso formazione Madau, Curreli, Sini, Motzo di aggiornamento su Tecniche di redazione degli atti amministrativi	658,80 €	MAGGIOLI SPA	0002300240	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	75	1.427,40 €	1.170,00 €	107.055,0	
		19/09/2019				0002300309	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	34	768,60 €	630,00 €	(26.132,4)	658,80 €
2019	1323	19/09/2019	Ftt. n. 783-784-785-786-787 del 13.06.2019 - n. 1027 del 11.07.2019 - Revisione e verifica estintori in polvere	1.059,57 €	AM ITAL SERVIZI SRLS	783/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	109,80 €	90,00 €	6.478,2	
		19/09/2019				784/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	207,40 €	170,00 €	12.236,6	
		19/09/2019				785/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	201,30 €	165,00 €	11.876,7	
		19/09/2019				786/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	164,70 €	135,00 €	9.717,3	
		19/09/2019				787/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	109,80 €	90,00 €	6.478,2	
		19/09/2019				1027/E	17/07/2019	11/07/2019	16/08/2019	34	266,57 €	218,50 €	9.063,4	1.059,57 €
2019	1324	19/09/2019	Ftt. n.287-288-289-290-291-292-293 del 31.07.2019 - n. 321-322-323-324-325-326-327 del 31.08.2019 - Servizio di pulizia sedi varie mesi Luglio e Agosto 2019	3.656,68 €	Ecosprint Srl	290/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	54,17 €	44,40 €	1.029,2	
		19/09/2019				292/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	1.212,08 €	993,51 €	23.029,5	
		19/09/2019				289/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	104,79 €	85,89 €	1.991,0	
		19/09/2019				291/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	90,57 €	74,24 €	1.720,8	
		19/09/2019				287/19	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	-1	165,16 €	135,38 €	(165,2)	
		19/09/2019				293/19	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	-1	66,60 €	54,59 €	(66,6)	
		19/09/2019				288/19	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	-1	134,97 €	110,63 €	(135,0)	
		19/09/2019				323/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	134,97 €	110,63 €	(1.889,6)	
		19/09/2019				324/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	104,79 €	85,89 €	(1.467,1)	
		19/09/2019				327/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	1.212,08 €	993,51 €	(16.969,1)	
		19/09/2019				321/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	66,60 €	54,59 €	(932,4)	
		19/09/2019				322/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	165,16 €	135,38 €	(2.312,2)	
		19/09/2019				325/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	54,17 €	44,40 €	(758,4)	
		19/09/2019				326/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	90,57 €	74,24 €	(1.268,0)	3.656,68 €
2019	1325	19/09/2019	Ftt. n. 1061-1062-1063-1064-1065 del 30.06.2019 - n. 1377-1378-1379-1380-1381 del 31.07.2019 - Controllo radio e videosorveglianza mesi Luglio e Agosto 2019	5.943,80 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	1065	09/07/2019	30/06/2019	08/08/2019	42	330,21 €	270,66 €	13.868,8	
		19/09/2019				1061	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	660,42 €	541,33 €	27.077,2	
		19/09/2019				1064	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	990,64 €	812,00 €	40.616,2	
		19/09/2019				1062	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	330,21 €	270,66 €	13.538,6	
		19/09/2019				1063	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	660,42 €	541,33 €	27.077,2	
		19/09/2019				1380	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	-2	990,64 €	812,00 €	(1.981,3)	
		19/09/2019				1381	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	330,21 €	270,66 €	(990,6)	
		19/09/2019				1377	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	660,42 €	541,33 €	(1.981,3)	
		19/09/2019				1378	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	330,21 €	270,66 €	(990,6)	
		19/09/2019				1379	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	660,42 €	541,33 €	(1.981,3)	5.943,80 €
2019	1326	20/09/2019	Fatt. n. 754 del 15/07/2019 e n 768 del 16/07/2019 - Fornitura Stampante Hp, Pc Asus, Tastieras ecc.	951,03 €	Arcadia Tecnologie srl	754/5/2019	16/07/2019	15/07/2019	15/08/2019	36	531,31 €	435,50 €	19.127,2	
		20/09/2019				768/5/2019	17/07/2019	16/07/2019	16/08/2019	35	419,72 €	344,03 €	14.690,2	951,03 €
2019	1327	20/09/2019	Fattura n. 1037/a del 28/06/2019 - Fornitura tubo led, plafoniera ecc	288,31 €	RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA	1037/A	02/07/2019	28/06/2019	01/08/2019	50	288,31 €	236,32 €	14.415,5	
2019	1328	20/09/2019	Fattura n. 112 del 09/08/2019 - Incarico RSPF periodo gennaio giugno 2019	2.440,00 €	STUDIO CS srl	112-2019-FE	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	-2	2.440,00 €	2.000,00 €	(4.880,0)	
2019	1329	20/09/2019	Fattura n. 76 del 30/07/2019 - Corso aggiornamento per addetti alla conduzione di macchine movimento terra	610,00 €	SSL Servizi Sicurezza Lavoro snc	FPR 76/19	01/08/2019	30/07/2019	31/08/2019	20	610,00 €	500,00 €	12.200,0	
2019	1330	20/09/2019	Quota Fattura n. AL14193389 del 06/08/2019 - Nc n. ZZ09067129 del 21/08/2019 - Telefonia fissa e connettività internet	2.197,70 €	Vodafone Italia SpA	AL14193389	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	-1	2.317,26 €	1.899,39 €	(2.317,3)	
		20/09/2019				ZZ09067129	23/08/2019	21/08/2019	22/09/2019	-2	119,56 €	98,00 €	239,1	2.197,70 €
2019	1331	20/09/2019	Quota Fattura n. AL14193389 del 06/08/2019 - Telefonia mobile	390,40 €	Vodafone Italia SpA	AL14193389	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	-1	390,40 €	320,00 €	(390,4)	
2019	1332	20/09/2019	Fattura n. 100000524 del 28/08/2019 - pro quota sul SAL n. 18 punto 9 lett. b) dell'accordo transattivo	104.910,56 €	ICM SpA	100000524	30/08/2019	28/08/2019	29/09/2019	-9	104.910,56 €	85.992,26 €	(944.195,0)	
2019	1333	21/09/2019	Fatt. n. 3 del 02/09/2019 - Attività di consulenza per la riprogettazione parziale delle paratoie	15.860,00 €	WET HYDRO SRL	3	03/09/2019	02/09/2019	03/10/2019	-12	15.860,00 €	13.000,00 €	(190.320,0)	
2019	1334	24/09/2019	Ft. n. 001000802019 del 09.09.2019 - Manutenzione straordinaria dell'unità esterna VRF dell'impianto di climatizzazione	1.561,60 €	Elettrica Contat Snc di Mele e Cucca	001000802019	10/09/2019	09/09/2019	10/10/2019	-16	1.561,60 €	1.280,00 €	(24.985,6)	
2019	1335	24/09/2019	Ft. n. 572 del 09.05.2019 - Tuta life guard, guanto fiore, guanto polgrip.	589,80 €	EGM SAS DI MONNI CIPRIANO	572	29/05/2019	09/05/2019	28/06/2019	88	589,80 €	483,44 €	51.902,4	
2019	1336	24/09/2019	Ft. n. 58 del 06.06.2019 - nastro segnaletico, collare, bobina elettronica, etc.	449,09 €	AGRIMECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	58	07/06/2019	06/06/2019	07/07/2019	79	449,09 €	368,11 €	35.478,1	
2019	1337	24/09/2019	Ft. n. 72 del 29.06.2019 - filtro aria decespugliatore, spray antivespe, pasta rossa, etc.	51,07 €	AGRIMECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	72	02/07/2019	29/06/2019	01/08/2019	54	51,07 €	41,86 €	2.757,8	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato
2019	1338	24/09/2019	Ft. n. 297 del 30.06.2019 - Manicotto, tes, gomito, valvola a sfera, etc.	279,15 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	297	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	48	279,15 €	228,81 €	13.399,2
2019	1339	24/09/2019	Ft. n. 672 del 09.07.2019 - Flangia metabo	41,66 €	F.A.R.T. SRL	672/2019	17/07/2019	09/07/2019	16/08/2019	39	41,66 €	34,15 €	1.624,7
2019	1340	24/09/2019	Ft. n. 578 del 30.06.2019 - riga ausiliaria	808,86 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000578/NU	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	48	808,86 €	663,00 €	38.825,3
2019	1341	24/09/2019	Ft. n. 42 del 31.07.2019 - Nolo a caldo Terna gommata e autocarro	6.662,42 €	Ditta Agus Giuseppe	42	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	2	6.662,42 €	5.461,00 €	13.324,8
2019	1342	24/09/2019	FT. N. 10/SP DEL 31/07/2019 - Tappeto, fodera, batteria, olio castrol.	301,24 €	CAREDDU AUTORICAMBI DI CAREDDU NICOLA	000010/SP	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	2	301,24 €	246,92 €	602,5
2019	1343	24/09/2019	Ft. n. 1/1403 del 23.07.2019 - Sopralluogo per preventivo	214,72 €	NUOVA M.A.N. di Flavio Boe SRL	1/1403	31/07/2019	23/07/2019	30/08/2019	25	214,72 €	176,00 €	5.368,0
2019	1344	24/09/2019	Ftt. n. 834-835-837 del 07.08.2019 - Filtro olio, past. freni, Molla past. freni, olio differenziale	348,45 €	MEREU AUTO S.P.A.	2019_20_837	22/08/2019	07/08/2019	21/09/2019	3	142,03 €	116,42 €	426,1
		24/09/2019				2019_20_834	22/08/2019	07/08/2019	21/09/2019	3	85,90 €	70,41 €	257,7
		24/09/2019				2019_20_835	22/08/2019	07/08/2019	21/09/2019	3	120,52 €	98,79 €	361,6
2019	1345	24/09/2019	Ft. n. 19101019500 del 30.06.2019 - capocorda	47,93 €	EL.COM. S.R.L.	19101019500	03/07/2019	30/06/2019	02/08/2019	53	47,93 €	39,29 €	2.540,3
2019	1346	24/09/2019	Ft. n. 19101019501 del 30.06.2019 - Fascette	196,53 €	EL.COM. S.R.L.	19101019501	03/07/2019	30/06/2019	02/08/2019	53	196,53 €	161,09 €	10.416,1
2019	1347	24/09/2019	Ft. n. 2019002564 del 12.07.2019 - Succheruola	1.195,60 €	CAPRARI S.P.A.	2019002564	19/07/2019	12/07/2019	18/08/2019	37	1.195,60 €	980,00 €	44.237,2
2019	1348	24/09/2019	Ft. n. 2019002527 del 10.07.2019 - succheruola	976,00 €	CAPRARI S.P.A.	2019002527	09/09/2019	10/07/2019	09/10/2019	-15	976,00 €	800,00 €	(14.640,0)
2019	1349	24/09/2019	Ft. n. 733 del 31.07.2019 - Filtro AY GG25	700,28 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000733/NU	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	3	700,28 €	574,00 €	2.100,8
2019	1350	24/09/2019	Ft. n. 1614 del 31.07.2019 - tubo PVC, manicotto	947,77 €	IDROSISTEMI S.R.L.	001614/1	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	4	947,77 €	776,86 €	3.791,1
2019	1351	25/09/2019	Ft. n. 345 del 11.07.2019 - Telefono cellulare Xiaomi	119,00 €	SPENACOMPUTER SRL	345	12/07/2019	11/07/2019	11/08/2019	45	119,00 €	97,54 €	5.355,0
2019	1352	25/09/2019	Ft. n. 421/P del 31.07.2019 - Flangia, curva, bullone, dado, rondella	484,58 €	OPPO S.R.L.	421/P	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	3	484,58 €	397,20 €	1.453,7
2019	1353	25/09/2019	Ftt. n. 214-215 del 22.08.2019 - giunto, vite, dado, valvola, raccordo	1.210,98 €	SU CONSORTIZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 215	23/08/2019	22/08/2019	22/09/2019	3	706,75 €	579,30 €	2.120,3
		25/09/2019				FVE 214	23/08/2019	22/08/2019	22/09/2019	3	504,23 €	413,30 €	1.512,7
2019	1354	25/09/2019	Ft. n. 92 del 10.04.2019 - vite, raccordo, nipplo, etc.	811,68 €	SU CONSORTIZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	92	10/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	138	811,68 €	665,31 €	112.011,8
2019	1355	25/09/2019	Ft. n. 13 del 17.07.2019 - Lavori di scavo e intercettazione condotta comizio	854,00 €	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI LOI DANILO	13/19	18/07/2019	17/07/2019	17/08/2019	39	854,00 €	700,00 €	33.306,0
2019	1356	25/09/2019	Ft. n. 346 del 11.07.2019 - Telefono cellulare Samsung Galaxy J3	179,00 €	SPENACOMPUTER SRL	346	12/07/2019	11/07/2019	11/08/2019	45	179,00 €	146,72 €	8.055,0
2019	1357	25/09/2019	Ft. n. 189 del 31.07.2019 - Rck30	1.299,24 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	189/001	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	4	1.299,24 €	1.064,95 €	5.197,0
2019	1358	25/09/2019	Ft. n. 45 del 31.07.2019 - Nolo a caldo mezzi meccanici nel comune di Torpe	1.171,20 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	45/001	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	4	1.171,20 €	960,00 €	4.684,8
2019	1359	25/09/2019	Ft. n. 422 del 31.07.2019 - contatore tangenziale DN50, bulloni, curva, tes, etc.	628,25 €	OPPO S.R.L.	422/P	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	3	628,25 €	514,96 €	1.884,8
2019	1360	25/09/2019	Ft. n. 2027 del 05.09.2019 - Nitro, Bomoletta spray	175,44 €	FANTASY COLOR di Salvatore DeRosas s.a.s.	2019_2027	06/09/2019	05/09/2019	06/10/2019	-11	175,44 €	143,80 €	(1.929,8)
2019	1361	25/09/2019	Ft. n. 22 del 28.07.2019 - Pulizia pozzo e decespugliamento cortile	732,00 €	MONNE ANTONELLO MOVIMENTO TERRA	22/FE	01/08/2019	28/07/2019	31/08/2019	25	732,00 €	600,00 €	18.300,0
2019	1362	25/09/2019	Ft. n. 23 del 28.07.2019 - lavori di manutenzione rete idrica	1.079,70 €	MONNE ANTONELLO MOVIMENTO TERRA	23/FE	01/08/2019	28/07/2019	31/08/2019	25	1.079,70 €	885,00 €	26.992,5
2019	1363	25/09/2019	Ft. n. 11 del 21.07.2019 - Lavori eseguiti con terna	780,80 €	MOVIMENTO TERRA DEMOLIZIONI di Careddu Antonio	FPR 11/19	31/07/2019	21/07/2019	30/08/2019	26	780,80 €	640,00 €	20.300,8
2019	1364	25/09/2019	Ft. n. 116 del 19.07.2019 - spingiacqua, scopa, nastro isolante	14,51 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 116/19	31/07/2019	19/07/2019	30/08/2019	26	14,51 €	11,89 €	377,3
2019	1365	25/09/2019	Ft. n. 001127 del 2307.2019 - elettrodi, ugelli	114,68 €	Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. Snc	001127-1C1	31/07/2019	23/07/2019	30/08/2019	26	114,68 €	94,00 €	2.981,7
2019	1366	25/09/2019	Ft. n. 4000229 del 31.01.2019 - BC 1 anno bombole valido dal 01.01.2019 al 31.12.2019	122,00 €	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	4000229	26/02/2019	31/01/2019	28/03/2019	181	122,00 €	100,00 €	22.082,0
2019	1367	25/09/2019	Ft. n. 1217 del 31.07.2019 - interruttore orario elettromeccanico, cavo, etc.	181,37 €	RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA	1217/A	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	25	181,37 €	148,66 €	4.534,3
2019	1369	25/09/2019	Ft. n. 1299 del 20.06.2019 - manicotto, T A 90 PVC	1.212,30 €	IDROSISTEMI S.R.L.	001299/1	22/06/2019	20/06/2019	22/07/2019	65	1.212,30 €	993,69 €	78.799,5
2019	1370	25/09/2019	Ft. n. 580 del 30.06.2019 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	183,00 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000580/NU	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	49	183,00 €	150,00 €	8.967,0
2019	1372	25/09/2019	Ftt. n. 4276369399 - 4276369401 del 06.08.2019 - sega a nastro bimetal, chiave combinata	379,66 €	WURTH SRL	4276369401	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	4	213,50 €	175,00 €	854,0
		25/09/2019				4276369399	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	4	166,16 €	136,20 €	664,6
2019	1373	25/09/2019	Ft. n. 4276369400 del 06.08.2019 - Mola sbavo, mola taglio	743,20 €	WURTH SRL	4276369400	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	4	743,20 €	609,18 €	2.972,8
2019	1374	25/09/2019	Ft. n. D20 del 29.06.2019 - manicotto, canapa, nipples, etc.	812,04 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D20	08/07/2019	29/06/2019	07/08/2019	49	812,04 €	665,61 €	39.790,0
2019	1375	25/09/2019	Ft. n. 217 del 04.07.2019 - timbro lineare	69,54 €	CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS FRANCESCO & C.	217/001	09/07/2019	04/07/2019	08/08/2019	48	69,54 €	57,00 €	3.337,9
2019	1376	25/09/2019	Ft. n. 37 del 30.06.2019 - Nolo a caldo mini escavatore	1.098,00 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	37/001	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	47	1.098,00 €	900,00 €	51.606,0
2019	1377	26/09/2019	Ft. n. 153 del 30.07.2019 - N. 2 pneumatici firestone su Fiat Panda T. BY106WT	100,04 €	MULA GOMME S.N.C. DI ANTONINO E MARIO MULA	153	01/08/2019	30/07/2019	31/08/2019	26	100,04 €	82,00 €	2.601,0
2019	1378	26/09/2019	Ftt. n. 20 del 15.07.2019 - n. 29 del 13.08.2019 - Manutenzione su Nissan T. B5672XR e su Fiesta T. DJ553KR	1.102,40 €	Officina Meccanica di Murru Giampaolo	20-FE	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	41	438,00 €	359,02 €	17.958,0
		26/09/2019				29-FE	23/08/2019	13/08/2019	22/09/2019	4	664,40 €	544,59 €	2.657,6
2019	1379	26/09/2019	Ft. n. 109 del 22.07.2019 - Manutenzione su Nissan T. BS005XP	475,80 €	Gianni Gusai Auto s.n.c. di Andrea e Domenico	109/2019	29/08/2019	22/07/2019	28/09/2019	-2	475,80 €	390,00 €	(951,6)

348,45 €

1.210,98 €

379,66 €

1.102,40 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato
2019	1380	26/09/2019	Ft. n. 660 del 09.08.2019 - Manutenzione su automezzi vari	584,50 €	SALE AUTOSERVICE DI SALE F. & C. S.N.C.	3/660	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	4	584,50 €	479,10 €	2.338,0
2019	1381	26/09/2019	Ft. n. 223 del 31.07.2019 - Manutenzione su gruppo elettrogeno	125,44 €	C.A.R.I.E.S. DI FRAU GIAN PAOLO S.N.C.	0223/2019	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	5	125,44 €	102,82 €	627,2
2019	1382	26/09/2019	Ft. n. 119-120 del 28.08.2019 - Svitolo, pastiglie freno, spazzole tergi, shampoo per auto	423,18 €	SECCHI ROBERTO	120-FE	29/08/2019	28/08/2019	28/09/2019	-2	246,28 €	201,87 €	(492,6)
		26/09/2019				119-FE	29/08/2019	28/08/2019	28/09/2019	-2	176,90 €	145,00 €	(353,8)
2019	1383	26/09/2019	Ft. n. 121 del 28.08.2019 - Ingrassatore, batteria, pasta guarnizione	92,40 €	SECCHI ROBERTO	121-FE	29/08/2019	28/08/2019	28/09/2019	-2	92,40 €	75,74 €	(184,8)
2019	1384	26/09/2019	Ft. n. 4126 del 16.07.2019 - Idrovalvola, filtro Y GS EPOXY	1.952,32 €	T.I.S. Service S.p.A.	004126/IT	19/07/2019	16/07/2019	18/08/2019	39	1.952,32 €	1.600,26 €	76.140,5
2019	1385	26/09/2019	Ft. n. 1985 del 15.07.2019 - 472 del 31.07.2019 - Serratura, duplicato chiave, ottone nipplo	81,75 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	1985	31/07/2019	15/07/2019	30/08/2019	27	57,57 €	47,19 €	1.554,4
		26/09/2019				472	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	5	24,18 €	19,82 €	120,9
2019	1386	26/09/2019	Ft. n. 424 del 31.07.2019 - Manicotto, irrigatore, collare, flangia	893,20 €	OPPO S.R.L.	424/P	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	4	893,20 €	732,13 €	3.572,8
2019	1387	26/09/2019	Ft. n. 732 del 31.07.2019 - Tubo PVC	420,17 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000732/NU	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	5	420,17 €	344,40 €	2.100,9
2019	1388	26/09/2019	Ft. n. 9923384519-9923384812-9923384617-9923384714 del 02.09.2019 - Rata canone leasing n. 42 mese Settembre 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9923384617/LC	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)
		26/09/2019				9923384714/LC	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)
		26/09/2019				9923384812/LC	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)
		26/09/2019				9923384519/LC	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)
			Nota addebito buoni carburante n. 9040133 del 31.07.2019 - Fornitura n. 450 schede carburante gasolio e n. 90 schede carburante benzina	26.576,01 €	ENI SpA.	9040133	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	32	26.576,01 €	21.783,61 €	850.432,3
2019	1420	02/10/2019	Ft. n. 39 del 30.06.2019 - Nolo a caldo di escavatore cingolato	1.618,40 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PIOSU	39/001	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	53	1.618,40 €	1.326,56 €	85.775,2
2019	1422	02/10/2019	Ft. n. 46 del 31.07.2019 - Nolo a caldo terna, escavatore cingolato	832,74 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PIOSU	46/001	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	11	832,74 €	682,57 €	9.160,1
2019	1424	02/10/2019	Ft. n. 1737 del 31.07.2019 - Baderna, guarnizione flangia	1.229,05 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	1737	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	12	1.229,05 €	1.007,42 €	14.748,6
2019	1425	02/10/2019	Ft. n. 19101023712 del 31.07.2019 - Mitto, trasmittente	76,08 €	EL.COM. S.R.L.	19101023712	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	10	76,08 €	62,36 €	760,8
2019	1427	02/10/2019	Ft. n. 344-345-346-347-350 del 30.06.2019 - Flangia,manicotto, tubo PVC, etc.	3.041,85 €	OPPO S.R.L.	347/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	53	380,03 €	311,50 €	20.141,6
		02/10/2019				345/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	53	904,95 €	741,76 €	47.962,4
		02/10/2019				344/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	53	704,62 €	577,56 €	37.344,9
		02/10/2019				350/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	53	943,55 €	773,40 €	50.008,2
		02/10/2019				346/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	53	108,70 €	89,10 €	5.761,1
2019	1428	02/10/2019	Ft. n. 103 del 02.09.2019 - gomito, presa a staffa, filo quadro	48,01 €	AGRIMECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	103	03/09/2019	02/09/2019	03/10/2019	-1	48,01 €	39,35 €	(48,0)
2019	1429	02/10/2019	Ft. n. 1059 del 31.07.2019 - nipples, nastro teflon, saracinesca, etc.	99,72 €	LUPINU INNOVART SRL	1059/B	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	11	99,72 €	81,74 €	1.096,9
2019	1430	02/10/2019	Ft. n. 1190 del 31.08.2019 - Pinza poligrip, smerigliatrice, tubo compressore, etc.	202,29 €	LUPINU INNOVART SRL	1190/B	06/09/2019	31/08/2019	06/10/2019	-4	202,29 €	165,81 €	(809,2)
2019	1431	02/10/2019	Ft. n. 343 del 31.07.2019 - rotolo corda, scafandro gomma, lucchetto, etc.	526,50 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	343	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	11	526,50 €	431,56 €	5.791,5
2019	1432	02/10/2019	Ft. n. 387 del 31.08.2019 - Tubo polietilene confezione batterie, pinza pappagallo, etc.	554,85 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	387	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-1	554,85 €	454,80 €	(554,9)
2019	1433	02/10/2019	Ft. n. 729-731 del 31.07.2019 - Flangia piana, flangia cieca, riduzione	996,44 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000729/NU	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	11	840,04 €	688,56 €	9.240,4
		02/10/2019				0000731/NU	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	11	156,40 €	128,20 €	1.720,4
2019	1435	02/10/2019	CIG ZAD24407A3 - Ft. n. 8719264504 del 20.08.2019 - spese per affrancatura , assicurata, raccomandate per il mese di Luglio 2019	125,82 €	POSTE ITALIANE SPA	8719264504	23/08/2019	20/08/2019	22/09/2019	10	125,82 €	103,13 €	1.258,2
2019	1443	11/10/2019	Ft. n. 279 del 14.08.2019 - Elettrocardiogramma, spirometria, audiometria, etc.	350,00 €	EMI - EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - SAS	279	23/08/2019	14/08/2019	22/09/2019	19	350,00 €	286,89 €	6.650,0
2019	1444	11/10/2019	Ft. n. 114 del 24.07.2019 - Servizio In.Cass per gestione centri di costo	1.830,00 €	CAPACITAS SRL	114	31/07/2019	24/07/2019	30/08/2019	42	1.830,00 €	1.500,00 €	76.860,0
2019	1445	11/10/2019	Ft. n. 121 del 30.07.2019 - Convenzione dati catasto e formazione del personale	1.220,00 €	CAPACITAS SRL	121	01/08/2019	30/07/2019	31/08/2019	41	1.220,00 €	1.000,00 €	50.020,0
2019	1446	11/10/2019	Ft. n. 853 del 20.09.2019 - Conservazione norma dei documenti informatici in ASP fino a 1200 documenti anno	574,62 €	Unimatica Spa	853 PA	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-15	574,62 €	471,00 €	(8.619,3)
2019	1447	11/10/2019	Ft. n. 579-530000-2019-FT del 20.07.2019 - Servizio visita medica di controllo	61,73 €	INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Dir. Prov.le	579-530000-2019	09/09/2019	20/07/2019	09/10/2019	2	61,73 €	50,60 €	123,5
2019	1448	11/10/2019	Ft. n. 001001532019 del 13.08.2019 - Riparazione gomma su Fiat Daily T. EF020XH	15,01 €	Ortu Giuseppa Luigia	001001532019	23/08/2019	13/08/2019	22/09/2019	19	15,01 €	12,30 €	285,2
2019	1450	15/10/2019	Fatt. n. 2 del 16/09/2019 - Convenzione Rep. 339 del 11/02/2019. Esecuzione indagini e studi per l'individuazione delle migliori modalità esecutive dei campi di prova.	3.048,00 €	Dott. geol. Manuela capra	2	17/09/2019	16/09/2019	17/10/2019	-2	3.048,00 €	2.498,36 €	(6.096,0)

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1451	15/10/2019	Fatt. n. 614 del 31/08/2019 - Bando di gara relativo all'affidamento dei "servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	1.037,00 €	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	000614/PA	06/09/2019	31/08/2019	06/10/2019	9	1.037,00 €	850,00 €	9.333,0	
2019	1452	15/10/2019	Fatt. n. 6598522019 del 26/09/2019 - Bando di gara relativo all'affidamento dei "servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	1.839,15 €	A.MANZONI & C. S.p.A.	AMC1000065985	27/09/2019	26/09/2019	27/10/2019	-12	1.839,15 €	1.507,50 €	(22.069,8)	
2019	1453	15/10/2019	Fatt. n. 4222 del 20/09/2019 - Pubblicazione sulla G.U. del bando di gara relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria	3.242,25 €	Libreria Concessionaria IPZS Srl	4222	25/09/2019	20/09/2019	25/10/2019	-10	3.242,25 €	2.657,58 €	(32.422,5)	
2019	1454	15/10/2019	Fatt. n. 3862 del 19/08/2019 - Pubblicazione bando di gara relativo all'affidamento dei "servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	2.882,82 €	Libreria Concessionaria IPZS Srl	3862	29/08/2019	19/08/2019	28/09/2019	17	2.882,82 €	2.362,97 €	49.007,9	
2019	1493	16/10/2019	Quota fattura n. 1 EL del 26/09/2019 - Saldo competenze causa RG n. 711/2014	104,00 €	Studio Legale Avv. M.A. Patrizia Marras	1 EL	09/10/2019	26/09/2019	08/11/2019	-23	104,00 €	85,25 €	(2.392,0)	
2019	1494	16/10/2019	Quota fattura n. 1 EL del 26/09/2019 - Saldo competenze causa RG n. 711/2014	1.100,00 €	Studio Legale Avv. M.A. Patrizia Marras	1 EL	09/10/2019	26/09/2019	08/11/2019	-23	1.100,00 €	901,64 €	(25.300,0)	
2019	1495	16/10/2019	Fatt. n. 2019111989 del 18/09/2019 - Attivazione servizi di stampa	244,00 €	POSTEL S.P.A.	2019111989	24/09/2019	18/09/2019	24/10/2019	-8	244,00 €	200,00 €	(1.952,0)	
2019	1496	16/10/2019	Ft. n. 78/A del 21.08.2019 - Manutenzione su Ford Transit T. FT043EH	254,50 €	DITTA PAU PIER PAOLO - OFFICINA ELETTRAUTO	78/A	30/08/2019	21/08/2019	29/09/2019	17	254,50 €	208,61 €	4.326,5	
2019	1497	16/10/2019	Ft. n. 899 del 31.07.2019 - Vite, dado esagonale, rondella piana	171,32 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FD/899	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	25	171,32 €	140,43 €	4.283,0	
2019	1498	16/10/2019	Ft. n. 491 del 31.08.2019 - Manicotto Vega	889,87 €	OPPO S.R.L.	491/P	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	7	889,87 €	729,40 €	6.229,1	
2019	1499	16/10/2019	Ft. n. 423 del 31.07.2019 - Manicotto Vega	988,08 €	OPPO S.R.L.	423/P	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	25	988,08 €	809,90 €	24.702,0	
2019	1500	16/10/2019	Ft. n. 730 del 31.07.2019 - Rondella piana	140,30 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000730/NU	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	25	140,30 €	115,00 €	3.507,5	
2019	1501	16/10/2019	Ft. n. 741 del 25.07.2019 - Elettrodo basico	552,66 €	F.A.R.T. SRL	741/2019	22/08/2019	25/07/2019	21/09/2019	25	552,66 €	453,00 €	13.816,5	
2019	1502	16/10/2019	Ft. n. 49 del 31.08.2019 - Nolo a caldo di miniescavatore, terna gommata	1.098,00 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	49/001	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	3	1.098,00 €	900,00 €	3.294,0	
2019	1503	16/10/2019	Ft. n. 221 del 31.08.2019 - Rck 30	649,63 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	221/001	04/09/2019	31/08/2019	04/10/2019	12	649,63 €	532,48 €	7.795,6	
2019	1504	16/10/2019	Ft. n. D28 del 31.08.2019 - Nipples, gomito, riduzione, barilotto zincato, etc.	116,77 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D28	06/09/2019	31/08/2019	06/10/2019	10	116,77 €	95,71 €	1.167,7	
2019	1505	16/10/2019	Ft. n. D27 del 31.07.2019 - disco macinone, disco ragno, rondella piana, etc.	378,86 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D27	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	24	378,86 €	310,54 €	9.092,6	
2019	1506	16/10/2019	Ft. n. 489-490 del 31.08.2019 - manicotto, flangia, contatore tangenziale DN50, etc.	1.547,79 €	OPPO S.R.L.	490/P	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	7	557,15 €	456,68 €	3.900,1	
		16/10/2019				489/P	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	7	990,64 €	812,00 €	6.934,5	1.547,79 €
2019	1533	23/10/2019	Parcella n. 122 del 20/09/2019 - Reclamo sul ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc dinanzi al Tribunale di Cagliari (RGN 3641/2019) contro Itinera Spa	10.943,40 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	122/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	10.943,40 €	8.970,00 €	(32.830,2)	
2019	1534	23/10/2019	PARCELLA N. 123 DEL 20/09/2019 - Ricorso dinanzi al TAR Sardegna contro la Regione Autonoma e l'Assessorato Agricoltura e ERP per l'annullamento della Determinazione n. 273 del 21/05/2019 emessa dall'Ass.to Agricoltura e RAP	3.568,24 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	123/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	3.568,24 €	2.924,79 €	(10.704,7)	
2019	1535	23/10/2019	Parcella n. 121 del 20/09/2019 - SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 2 TRIMESTRE 2019	5.709,60 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	121/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	5.709,60 €	4.680,00 €	(17.128,8)	
2019	1536	23/10/2019	Parcella numero 127 del 20/09/2019 - Contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla ditta Rocca Andrea	1.459,12 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	127/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	1.459,12 €	1.196,00 €	(4.377,4)	
2019	1537	23/10/2019	Parcella n. 126 del 20/09/2019 - Contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla ditta Loi Salvatore	1.459,12 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	126/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	1.459,12 €	1.196,00 €	(4.377,4)	
2019	1538	23/10/2019	Parcella n. 125 del 20/09/2019 - Contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla Ditta Loi Mario	1.459,12 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	125/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	1.459,12 €	1.196,00 €	(4.377,4)	
2019	1539	23/10/2019	Parcella n. 124 del 20/09/2019 - Contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro instaurato dalla ditta Nieddu Luigi	1.459,12 €	STUDIO LEGALE ASSOCIATO FONDATO DALL'AVV. GIOVANNI COMPAGNO	124/001	26/09/2019	20/09/2019	26/10/2019	-3	1.459,12 €	1.196,00 €	(4.377,4)	
2019	1540	25/10/2019	Ft. n. 9926133618-9926133515-9926133710-9926133813 del 01.10.2019 - Rata canone leasing n. 43 mese Ottobre 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9926133813/LC	21/10/2019	01/10/2019	20/11/2019	-26	224,44 €	183,97 €	(5.835,4)	
		25/10/2019				9926133618/LC	21/10/2019	01/10/2019	20/11/2019	-26	224,44 €	183,97 €	(5.835,4)	
		25/10/2019				9926133515/LC	21/10/2019	01/10/2019	20/11/2019	-26	224,44 €	183,97 €	(5.835,4)	
		25/10/2019				9926133710/LC	21/10/2019	01/10/2019	20/11/2019	-26	224,44 €	183,97 €	(5.835,4)	897,76 €
2019	1541	25/10/2019	Quota parte Ft. n. 1613 del 31.07.2019 e Ft. n. 2064 del 30.08.2019 - Tubazione e raccordi, manicotto, tubo pvc, etc. (Fino al 90% della fornitura)	29.152,27 €	IDROSISTEMI S.R.L.	1613	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	34	718,75 €	589,14 €	24.437,5	
		25/10/2019				2064	13/09/2019	30/08/2019	13/10/2019	12	28.433,52 €	23.306,16 €	341.202,2	29.152,27 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1542	25/10/2019	Ftt. n. VT040118 del 24.06.2019 - VT047778 del 26.07.2019 - VT06045 del 29.08.2019 - Servizio di internet Flat degli imp. sollevamento consortili - Periodo Agosto-Settembre-Ottobre 2019	289,14 €	Open SKY	VT 040118	01/07/2019	24/06/2019	31/07/2019	86	108,58 €	89,00 €	9.337,9	
		25/10/2019				VT 047778	22/08/2019	26/07/2019	21/09/2019	34	80,52 €	66,00 €	2.737,7	
		25/10/2019				VT 056045	06/09/2019	29/08/2019	06/10/2019	19	100,04 €	82,00 €	1.900,8	289,14 €
2019	1543	25/10/2019	Ftt. n. 145 del 30.08.2019 - 151 del 06.09.2019 - 157-158 del 18.09.2019 - 167 del 04.10.2019 - Servizio bonifica e smaltimento di cemento amianto	3.909,53 €	CASU AMBIENTE SRL	145/002	03/09/2019	30/08/2019	03/10/2019	22	1.090,03 €	893,47 €	23.980,7	
		25/10/2019				151/002	09/09/2019	06/09/2019	09/10/2019	16	292,43 €	239,70 €	4.678,9	
		25/10/2019				158/002	26/09/2019	18/09/2019	26/10/2019	-1	284,64 €	233,31 €	(284,6)	
		25/10/2019				157/002	26/09/2019	18/09/2019	26/10/2019	-1	1.030,56 €	844,72 €	(1.030,6)	
		25/10/2019				167/002	09/10/2019	04/10/2019	08/11/2019	-14	1.211,87 €	993,34 €	(16.966,2)	3.909,53 €
2019	1544	25/10/2019	Ft. n. 9 del 25.09.2019 - Scarpe antinfortunistiche	476,02 €	GBC snc di Benzi Giannetto & C.	9	26/09/2019	25/09/2019	26/10/2019	-1	476,02 €	390,18 €	(476,0)	
2019	1545	25/10/2019	Ft. n. 3243 del 26.07.2019 - Stivale Rondani ginocchio	60,02 €	TOLU ANTONELLO & FIGLI SRL	0003243	21/08/2019	26/07/2019	20/09/2019	35	60,02 €	49,20 €	2.100,7	
2019	1558	28/10/2019	Ft. n. 1596 del 25.10.2019 - Corso formazione MAC livello intermediale 4 ore Dott. Davide Pinna	199,00 €	MyStore Spazio XL Srl	01596/2019/VCS	28/10/2019	25/10/2019	27/11/2019	-30	199,00 €	163,11 €	(5.970,0)	
2019	1561	28/10/2019	Ft. n. 5190056303 del 17.07.2019 - Ut. Loc. Sos Enattos Lula - Giugno 2019	156,94 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056303	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	66	156,94 €	142,67 €	10.358,0	
2019	1562	28/10/2019	Ft. n. 5190056292 del 17.07.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Giugno 2019	916,51 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056292	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	66	916,51 €	751,24 €	60.489,7	
2019	1565	29/10/2019	Ftt. n. 5190056296-5190056298 del 17.07.2019 - Ut. Overi e Fruncu e Fruncu e Oche Siniscola - Giugno 2019	42.063,23 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056296	11/09/2019	17/07/2019	11/10/2019	18	39.890,93 €	36.264,48 €	718.036,7	
		29/10/2019				5190056298	31/07/2019	17/07/2019	30/08/2019	60	2.172,30 €	1.974,82 €	130.338,0	42.063,23 €
2019	1566	29/10/2019	Ftt. n. 5190056291-5190056305 del 17.07.2019 - Ut. Via Sardegna e Berchida Siniscola - Giugno 2019	164,28 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056291	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	110,17 €	100,15 €	7.381,4	
		29/10/2019				5190056305	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	54,11 €	49,19 €	3.625,4	164,28 €
2019	1567	29/10/2019	Ftt. n. 5190056295-5190056299-5190056297 del 17.07.2019 - Ut. Ghettasida - Lollotti - Ponte Lorana - Giugno 2019	44.192,12 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056295	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	39.964,84 €	36.331,67 €	2.677.644,3	
		29/10/2019				5190056297	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	3.822,79 €	3.475,26 €	256.126,9	
		29/10/2019				5190056299	26/07/2019	17/07/2019	25/08/2019	65	404,49 €	367,72 €	26.291,9	44.192,12 €
2019	1568	29/10/2019	Ftt. n. 5190056300-5190056290-5190056289 del 17.07.2019 - Ut. Santa Maria, Poiolos, San Martino - Giugno 2019	303,41 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056300	26/07/2019	17/07/2019	25/08/2019	65	45,83 €	41,66 €	2.979,0	
		29/10/2019				5190056290	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	146,51 €	133,19 €	9.816,2	
		29/10/2019				5190056289	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	111,07 €	100,19 €	7.441,7	303,41 €
2019	1569	29/10/2019	Ftt. n. 5190056302-5190056301-5190056304-5190056293 del 17.07.2019 - S.P.33 Bolotana, Pedra de Taleri, Passariu, Via Matteotti Ottana - Giugno 2019	275,97 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056302	26/07/2019	17/07/2019	25/08/2019	65	17,78 €	16,16 €	1.155,7	
		29/10/2019				5190056301	26/07/2019	17/07/2019	25/08/2019	65	86,11 €	78,28 €	5.597,2	
		29/10/2019				5190056304	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	18,57 €	16,88 €	1.244,2	
		29/10/2019				5190056293	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	153,51 €	139,55 €	10.285,2	275,97 €
2019	1570	29/10/2019	Ft. n. 5190056294 del 17.07.2019 - Ut. San Simone Posada - Giugno 2019	87.747,24 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056294	31/07/2019	17/07/2019	30/08/2019	60	87.747,24 €	79.770,22 €	5.264.834,4	
2019	1571	29/10/2019	Ftt. n. 5190056307-5190056311-5190056312-5190056306 del 17.07.2019 - Ut. Ponte Salomaghe, Muriscovo, S.S. 125 Budoni, Maiorca - Giugno 2019	225,39 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056307	31/07/2019	17/07/2019	30/08/2019	60	30,12 €	27,38 €	1.807,2	
		29/10/2019				5190056311	26/07/2019	17/07/2019	25/08/2019	65	30,47 €	27,70 €	1.980,6	
		29/10/2019				5190056306	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	27,72 €	25,20 €	1.857,2	
		29/10/2019				5190056312	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	137,08 €	124,62 €	9.184,4	225,39 €
2019	1572	29/10/2019	Fattura n. 652- 530000-2019 del 09/10/2019 - Visite mediche	82,34 €	INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Dir. Prov.le	652-530000-2019	10/10/2019	09/10/2019	09/11/2019	-11	82,34 €	67,49 €	(905,7)	
2019	1573	29/10/2019	Fattura n. 5093/s del 01/10/2019 - Servizio Business 330 Loc. Poiolos - Dicembre 2019	133,96 €	Sirius Technology srl	5093/S	10/10/2019	01/10/2019	09/11/2019	-11	133,96 €	109,80 €	(1.473,6)	
2019	1574	29/10/2019	Ftt. n. 5190056288-5190056310-5190056309-5190056308 del 17.07.2019 - Ut. Tanca e Gardas, Budditogliu, Nuragheddu, Nuragheddu - Giugno 2019	137,37 €	NOVAAEG S.P.A.	5190056288	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	24,73 €	22,48 €	1.656,9	
		29/10/2019				5190056310	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	57,89 €	52,63 €	3.878,6	
		29/10/2019				5190056309	26/07/2019	17/07/2019	25/08/2019	65	27,03 €	24,57 €	1.757,0	
		29/10/2019				5190056308	24/07/2019	17/07/2019	23/08/2019	67	27,72 €	25,20 €	1.857,2	137,37 €
2019	1575	29/10/2019	Fattura n. 746 del 30/09/2019 - Fornitura applicativo AVCP 190	305,00 €	ASSOCOONS SRL	2019/0746	03/10/2019	30/09/2019	02/11/2019	-4	305,00 €	250,00 €	(1.220,0)	
2019	1576	29/10/2019	Partecipazione al corso di Project Management per la creazione ISIPM(R) BASE dell'ing. M.Ventroni -	732,00 €	Fondazione Scuola di Formazione ORDINE INGEGNERI CAGLIARI	19SP	08/11/2019	04/11/2019	08/12/2019	-40	732,00 €	600,00 €	(29.280,0)	
2019	1577	29/10/2019	Quota parte fattura n. 43 del 31/08/2019 - Nolo a caldo terna gommata	6.183,21 €	Ditta Agus Giuseppe	43	02/09/2019	31/08/2019	02/10/2019	27	6.183,21 €	5.068,20 €	166.946,7	
2019	1578	29/10/2019	Quota parte fattura n. 43 del 31/08/2019 - Nolo a caldo terna gommata	1.788,51 €	Ditta Agus Giuseppe	43	02/09/2019	31/08/2019	02/10/2019	27	1.788,51 €	1.465,99 €	48.289,8	
2019	1579	30/10/2019	Ft. n. 5190068255 del 19.08.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Luglio 2019	154,83 €	NOVAAEG S.P.A.	5190068255	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	154,83 €	140,75 €	5.883,5	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1580	30/10/2019	Ft. n. 5190068244 del 19.08.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Luglio 2019	1.178,28 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068244	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	1.178,28 €	965,80 €	44.774,6	
2019	1581	30/10/2019	Ftt. n. 5190068250-5190068248 - Ut. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Luglio 2019	75.261,31 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068248	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	69.186,41 €	62.896,74 €	2.629.083,6	
		30/10/2019				5190068250	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	6.074,90 €	5.522,64 €	230.846,2	75.261,31 €
2019	1582	30/10/2019	Ftt. n. 5190068256-5190068243 del 19.08.2019 - Ut. Berchida e Via Sardegna Siniscola - Luglio 2019	186,09 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068256	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	34,58 €	31,44 €	1.314,0	
		30/10/2019				5190068243	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	151,51 €	137,74 €	5.757,4	186,09 €
2019	1583	30/10/2019	Ftt. n. 5190068242-5190068252-5190068241 del 19.08.2019 - Ut. Poiolos, Santa Maria, San Martino - Luglio 2019	324,45 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068241	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	112,65 €	102,41 €	4.280,7	
		30/10/2019				5190068242	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	166,79 €	151,63 €	6.338,0	
		30/10/2019				5190068252	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	45,01 €	40,92 €	1.710,4	324,45 €
2019	1584	30/10/2019	Ftt. n. 5190068247-5190068249-5190068251 del 19.08.2019 - Ut. Ghettsasida, Ponte Lorana, Lollotti - Luglio 2019	71.405,80 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068247	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	55.778,31 €	50.707,55 €	2.119.575,8	
		30/10/2019				5190068249	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	6.084,46 €	5.531,33 €	231.209,5	
		30/10/2019				5190068251	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	9.543,03 €	8.675,48 €	362.635,1	71.405,80 €
2019	1585	30/10/2019	Ftt. n. 5190068253-5190068254-5190068245 del 19.08.2019 - Ut. Pedra de Taleri, S.P. 33 Bolotana, Via Matteotti Ottana - Luglio 2019	228,97 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068245	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	181,86 €	165,33 €	6.910,7	
		30/10/2019				5190068253	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	-43730	29,92 €	27,20 €	(1.308.401,6)	
		30/10/2019				5190068254	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	-43730	17,19 €	15,63 €	(751.718,7)	228,97 €
2019	1586	30/10/2019	Ft. n. 5190068246 del 19.08.2019 - Ut. San Simone Posada - Luglio 2019	116.945,22 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068246	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	116.945,22 €	106.313,84 €	4.443.918,4	
2019	1587	30/10/2019	Ftt. n. 5190068257-5190068261-5190068262 del 19.08.2019 - Ut. Maiorca, Muriscovo, S.S. 125 Budoni - Luglio 2019	222,64 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068257	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	27,43 €	24,94 €	1.042,3	
		30/10/2019				5190068261	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	30,06 €	27,33 €	1.142,3	
		30/10/2019				5190068262	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	165,15 €	150,14 €	6.275,7	222,64 €
2019	1588	30/10/2019	Ftt. n. 5190068260-5190068258-5190068259-5190068240 del 19.08.2019 - Ut. Budditogliu, Nuragheddu, Tanca e Gardas - Luglio 2019	145,57 €	NOVAEAG S.P.A.	5190068240	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	24,45 €	22,23 €	929,1	
		30/10/2019				5190068258	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	37,07 €	33,70 €	1.408,7	
		30/10/2019				5190068259	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	26,59 €	24,17 €	1.010,4	
		30/10/2019				5190068260	23/08/2019	19/08/2019	22/09/2019	38	57,46 €	52,24 €	2.183,5	145,57 €
2019	1589	30/10/2019	Ft. n. 5000823 del 19.09.2019 - Stampante Brother multifunction	120,10 €	STUDIO DI INFORMATICA SNC	5000823	26/09/2019	19/09/2019	26/10/2019	4	120,10 €	98,44 €	480,4	
2019	1591	04/11/2019	Ft. 229 del 31.08.2019 - Mezzanella con trasporto, rck	487,99 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	229/001	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	22	487,99 €	399,99 €	10.735,8	
2019	1592	04/11/2019	Ft. n. 117 del 24.09.2019 - Cassetta porta attrezzi, lama per archetto, fascetta, etc.	100,48 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 117/19	24/09/2019	24/09/2019	24/10/2019	11	100,48 €	82,36 €	1.105,3	
2019	1593	04/11/2019	Ft. n. 19 del 27.09.2019 - Lavori di scavo condotte per riparazione al comizio P03 e comizio S86, lavori di reinterro scavi P03	549,00 €	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI LOI DANILLO	FPR 19/19	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	8	549,00 €	450,00 €	4.392,0	
2019	1594	04/11/2019	Ft. n. 137 del 04.09.2019 - Venice Polo Piquet 200 gr.	1.464,00 €	4MORI COMUNICAZIONE SRLS	137/FE	06/09/2019	04/09/2019	06/10/2019	29	1.464,00 €	1.200,00 €	42.456,0	
2019	1598	06/11/2019	Ftt. n. 147 del 30.08.2019 - 152 del 06.09.2019 - 156 del 18.09.2019 - 165-168 del 04.10.2019 - Servizio di Bonifica e smaltimento tubazioni in cemento amianto	7.135,29 €	CASU AMBIENTE SRL	147/002	03/09/2019	30/08/2019	03/10/2019	34	2.143,49 €	1.756,96 €	72.878,7	
		06/11/2019				152/002	09/09/2019	06/09/2019	09/10/2019	28	669,69 €	548,93 €	18.751,3	
		06/11/2019				156/002	26/09/2019	18/09/2019	26/10/2019	11	964,84 €	790,85 €	10.613,2	
		06/11/2019				165/002	08/10/2019	04/10/2019	07/11/2019	-1	2.657,17 €	2.178,01 €	(2.657,2)	
		06/11/2019				168/002	09/10/2019	04/10/2019	08/11/2019	-2	700,10 €	573,85 €	(1.400,2)	7.135,29 €
2019	1599	06/11/2019	Ft. n. 2019004053 del 30.09.2019 - Fornitura trasporto e scarico motore per elettropompa sommersa	35.380,00 €	CAPRARI S.P.A.	2019004053	02/10/2019	30/09/2019	01/11/2019	5	35.380,00 €	29.000,00 €	176.900,0	
2019	1600	06/11/2019	Ftt. n. 4/442 del 12.08.2019 - n. 4/476 del 17.09.2019 - Utilizzo terna, noleggio caterpillar	11.699,46 €	NUOVA M.A.N. di Flavio Boe SRL	4/442	23/08/2019	12/08/2019	22/09/2019	45	5.841,31 €	4.787,96 €	262.859,0	
		06/11/2019				4/476	19/09/2019	17/09/2019	19/10/2019	18	5.858,15 €	4.801,76 €	105.446,7	11.699,46 €
2019	1601	06/11/2019	Ftt. n. 486-487-488 del 31.08.2019 - Tubo acciaio, Flangia, bullone zincato, dado	1.550,43 €	OPPO S.R.L.	486/P	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	28	747,52 €	612,72 €	20.930,6	
		06/11/2019				488/P	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	28	141,52 €	116,00 €	3.962,6	
		06/11/2019				487/P	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	28	661,39 €	542,12 €	18.518,9	1.550,43 €
2019	1602	06/11/2019	Ft. n. 3 del 24.04.2019 - Ricambio per fissaggio ponteggio e tassello per ponteggio	88,67 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 3/19	02/05/2019	24/04/2019	01/06/2019	158	88,67 €	72,68 €	14.009,9	
2019	1603	06/11/2019	Ft. n. 15 del 05.08.2019 - Lavoro di intercettazione condotta loc. Marfili, cordianeddu, S'Arenargiu Siniscola	976,00 €	IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI LOI DANILLO	FPR 15/19	22/08/2019	05/08/2019	21/09/2019	46	976,00 €	800,00 €	44.896,0	
2019	1604	06/11/2019	Ft. n. 15 del 16.08.2019 - Trasporto materiale comizio Overi Siniscola	427,00 €	Ditta Lai Andrea	15/A	27/08/2019	16/08/2019	26/09/2019	41	427,00 €	350,00 €	17.507,0	
2019	1605	06/11/2019	Ft. n. 577 del 30.06.2019 - Flangia piana, bullone zincato	267,18 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000577/NU	04/07/2019	30/06/2019	03/08/2019	95	267,18 €	219,00 €	25.382,1	
2019	1606	06/11/2019	Ft. n. 852 del 31.08.2019 - Giunto universale	316,59 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000852/NU	06/09/2019	31/08/2019	06/10/2019	31	316,59 €	259,50 €	9.814,3	
2019	1607	06/11/2019	Ft. n. 343-348-349 del 30.06.2019 - Contatore Red, saracinesca, Contatore tangenziale, manicotto	2.112,45 €	OPPO S.R.L.	343/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	88	1.195,60 €	980,00 €	105.212,8	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
		06/11/2019				348/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	88	421,53 €	345,52 €	37.094,6	
		06/11/2019				349/P	11/07/2019	30/06/2019	10/08/2019	88	495,32 €	406,00 €	43.588,2	2.112,45 €
2019	1608	06/11/2019	Quota parte Ft. n. 94 del 31.07.2019 - Nastro isolante, lima piatta, segaccio Bellotta, etc.	106,25 €	AGRIMECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	94	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	67	106,25 €	87,09 €	7.118,8	
2019	1609	06/11/2019	Quota parte Ft. n. 94 del 31.07.2019 - Fornitura calzature antinfortunistiche	140,42 €	AGRIMECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	94	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	67	140,42 €	115,10 €	9.408,1	
2019	1610	06/11/2019	Ft. n. 271 del 31.08.2019 - Olio motore, filtro nafta, tirante in poly verde	99,13 €	C.A.R.I.E.S. DI FRAU GIAN PAOLO S.N.C.	0271/2019	04/09/2019	31/08/2019	04/10/2019	33	99,13 €	81,25 €	3.271,3	
2019	1611	06/11/2019	Ft. n. 287 del 15.09.2019 - Manutenzione su Dacia T. FG518CK	29,52 €	Pilia Pneumatici	FPR 287/19	16/09/2019	15/09/2019	16/10/2019	21	29,52 €	24,20 €	619,9	
2019	1612	06/11/2019	Ftt. n. 110-112 del 22.07.2019 - n. 140-141 del 10.09.2019 - Manutenzione e revisione su Dacia T. FB209WS	1.481,00 €	Gianni Gusai Auto s.n.c. di Andrea e Domenico	110/2019	29/08/2019	22/07/2019	28/09/2019	39	67,00 €	54,92 €	2.613,0	
		06/11/2019				112/2019	03/09/2019	22/07/2019	03/10/2019	34	67,00 €	54,92 €	2.278,0	
		06/11/2019				0141/2019	11/09/2019	10/09/2019	11/10/2019	26	426,39 €	349,50 €	11.086,1	
		06/11/2019				0140/2019	11/09/2019	10/09/2019	11/10/2019	26	920,61 €	754,60 €	23.935,9	1.481,00 €
2019	1613	06/11/2019	Ftt. n. 935-936 del 30.09.2019 - Flangia, bullone zincato, giunto universale	1.174,86 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000936/NU	07/10/2019	30/09/2019	06/11/2019	0	662,46 €	543,00 €	0,0	
		06/11/2019				0000935/NU	07/10/2019	30/09/2019	06/11/2019	0	512,40 €	420,00 €	0,0	1.174,86 €
2019	1614	06/11/2019	Ft. n. 199 del 11.09.2019 - Tubo per condotte	488,00 €	PRO.CO.ME. SNC DI SINI P.A. & C.	0000199	25/09/2019	11/09/2019	25/10/2019	12	488,00 €	400,00 €	5.856,0	
2019	1615	06/11/2019	Ft. n. 435 del 30.09.2019 - Batteria 9V Duracell, cartuccia silicone, sgrassatore, etc.	255,00 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	435	07/10/2019	30/09/2019	06/11/2019	0	255,00 €	209,02 €	0,0	
2019	1616	06/11/2019	Ft. n. 1326 del 30.09.2019 - Paletto zincato, mola abrasiva, bosch lama, etc.	326,19 €	LUPINU INNOVART SRL	1326/B	07/10/2019	30/09/2019	06/11/2019	0	326,19 €	267,37 €	0,0	
2019	1617	06/11/2019	Ft. n. 11 del 02.07.2019 - Filo ramato, verricello, tendi fune	210,77 €	NUOVA LAMFER srl	11 pa	09/07/2019	02/07/2019	08/08/2019	90	210,77 €	172,76 €	18.969,3	
2019	1618	06/11/2019	Quota parte Ftt. n. D5 del 31.03.2019 - n. D8 del 30.04.2019 - Fornitura tappi e nipples, pali in ferro e rete elettrosaldata	259,40 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D5	06/04/2019	31/03/2019	06/05/2019	184	105,00 €	86,07 €	19.320,0	
2019	1619	06/11/2019	Quota parte Ftt. n. D5 del 31.03.2019 - n. D8 del 30.04.2019 - Forniture calzature antinfortunistiche	537,43 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D8	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	151	691,83 €	567,07 €	104.466,3	796,83 €
				796,83 €										
2019	1620	07/11/2019	Ft. n. 1 del 18.02.2019 - Ass. martello demolitore CIG ZCC23AA7F6 - Quota parte Ft. n. 48 del 31.08.2019 - Nolo a caldo di mezzi meccanici Terna ed escavatore cingolato c/o comprensorio di Budoni	1.027,24 €	ELETTROMECCANICA SRL DI DE LUCA E CAREDDU	0000001/SPL	13/09/2019	18/02/2019	13/10/2019	25	1.027,24 €	842,00 €	25.681,0	
2019	1621	07/11/2019	Ft. n. 48 del 31.08.2019 - Nolo a caldo di mezzi meccanici Terna ed escavatore cingolato c/o comprensorio di Budoni	1.648,69 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	48/001	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	25	1.648,69 €	1.351,39 €	41.217,3	
2019	1622	07/11/2019	Ft. n. 48 del 31.08.2019 - Nolo a caldo di mezzi meccanici Terna ed escavatore cingolato c/o comprensorio di Budoni	972,11 €	IMPRESA Geom. GIAN CARLO PILOSU	48/001	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	25	972,11 €	796,81 €	24.302,8	
2019	1623	07/11/2019	Fornitura cartellini per timbrature e inchiostro	73,20 €	ELLEDI SRL	1/180	07/05/2019	16/04/2019	06/06/2019	154	73,20 €	60,00 €	11.272,8	
2019	1629	07/11/2019	Fatt. N. 5683/05/2019 del 08/07/2019 - Acquisto "manuale del coordinatore per la sicurezza"	76,90 €	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	5683/05/2019	09/07/2019	08/07/2019	08/08/2019	91	76,90 €	63,03 €	6.997,9	
2019	1651	12/11/2019	Fatt. n. 129/FT2 del 31/07/2019 - Fornitura macchina fotografica Nixon Coolpix a 10 Silver	125,00 €	SISTEL INFORMATICA S.R.L.	129/FT2	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	52	125,00 €	102,46 €	6.500,0	
2019	1652	12/11/2019	Fattura n. 679/pa del 30/09/2019 - Pubblicazione bando di gara relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria	1.470,34 €	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	000679/PA	03/10/2019	30/09/2019	02/11/2019	10	1.470,34 €	1.205,20 €	14.703,4	
2019	1653	12/11/2019	Fatt. n. AMC100006606252019 del 30/09/2019 - Pubblicazione bando di gara relativo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria	1.839,15 €	A.MANZONI & C. S.p.A.	AMC1000066062	03/10/2019	30/09/2019	02/11/2019	10	1.839,15 €	1.507,50 €	18.391,5	
2019	1655	13/11/2019	Parcella n. 62/a del 02/10/2019 - Compensi Presidente del Collegio dei Revisori 3 trimestre 2019	4.000,00 €	Dott. Antonio Mele - Rag. Commercialista Revisore contabile	62	07/10/2019	02/10/2019	06/11/2019	7	4.000,00 €	4.000,00 €	28.000,0	
2019	1656	13/11/2019	Parcella n. 60 del 07/10/2019 - Compensi componente collegio dei revisori 3 trimestre 2019	3.000,00 €	LOI ANTONIO Dott.Commercialista - Revisore Legale	60	18/10/2019	07/10/2019	17/11/2019	-4	3.000,00 €	3.000,00 €	(12.000,0)	
2019	1657	13/11/2019	Parcella n. 13/2019 del 03/10/2019 - Compensi componente Collegio dei Revisori 3 trimestre 2019	3.000,00 €	SOLINAS GIUSEPPE GRAZIANO - Dott. Commercialista e Revisore	13	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	6	3.000,00 €	3.000,00 €	18.000,0	
2019	1658	13/11/2019	Ft. n. 7X03226817 del 14.08.2019 - Ut. sede di Nuoro periodo Giu/Lug. 2019	40,91 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X03226817	26/08/2019	14/08/2019	25/09/2019	49	40,91 €	33,53 €	2.004,6	
2019	1659	13/11/2019	Ftt. n. 8R00155960 del 06.08.2019 - n. 7X03031925 del 14.08.2019 - Ut. Orsoi e Nuoro - Giu/Lug. 2019	575,77 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	8R00155960	23/08/2019	06/08/2019	22/09/2019	52	167,48 €	137,28 €	8.709,0	
		13/11/2019				7X03031925	26/08/2019	14/08/2019	25/09/2019	49	408,29 €	334,66 €	20.006,2	575,77 €
2019	1670	13/11/2019	Ft. n. 7X03965055 del 14.10.2019 - Ut. sede di Nuoro - Ago/Sett. 2019	64,93 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X03965055	25/10/2019	14/10/2019	24/11/2019	-11	64,93 €	53,22 €	(714,2)	
2019	1673	13/11/2019	Ft. n. 8490 del 24.09.2019 - Trasporto always on flat Agosto 2019	515,22 €	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solut	0000088490	25/09/2019	24/09/2019	25/10/2019	19	515,22 €	422,31 €	9.789,2	
2019	1674	13/11/2019	Ft. n. 994 del 10.10.2019 - Contratto di manutenzione 4* trim. 2019	1.783,74 €	ARIONLINE S.R.L.	994/2019	22/10/2019	10/10/2019	21/11/2019	-8	1.783,74 €	1.462,08 €	(14.269,9)	
2019	1676	13/11/2019	Ft. n. 1722 del 30.09.2019 - Servizio di assistenza software di scarico e tessere Badge	79,30 €	OTTIMA SOLUZIONI SRL	1722	07/10/2019	30/09/2019	06/11/2019	7	79,30 €	65,00 €	555,1	
2019	1677	13/11/2019	Ft. n. 896 del 11.10.2019 - Servizio conservazione documenti digitali	3.690,50 €	Unimatica Spa	896 PA	21/10/2019	11/10/2019	20/11/2019	-7	3.690,50 €	3.025,00 €	(25.833,5)	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato
2019	1678	13/11/2019	Quota parte Ft. n. AL18561733 del 04.10.2019 - Connettività internet, telefonia fissa e mobile - Ago/Sett. 2019	1.914,66 €	Vodafone Italia SpA	AL18561733	09/10/2019	04/10/2019	08/11/2019	5	1.914,66 €	1.569,39 €	9.573,3
2019	1679	13/11/2019	Quota parte Ft. n. AL18561733 del 04.10.2019 - Connettività internet, telefonia fissa e mobile - Ago/Sett. 2019	414,80 €	Vodafone Italia SpA	AL18561733	09/10/2019	04/10/2019	08/11/2019	5	414,80 €	340,00 €	2.074,0
2019	1709	14/11/2019	Ft. n. 2 del 27/09/2019 - SAL n. 1 e unico per "Interventi di manutenzione ordinaria degli argini e dell'alveo del fiume Cedrino nel tratto a valle della foce del Rio Sologo"	51.332,92 €	PIRA LUIGI - IMPRESA EDILE ARTIGIANA	2	01/10/2019	27/09/2019	31/10/2019	14	51.332,92 €	42.076,16 €	718.660,9
2019	1710	15/11/2019	Ft. n. 10/19 del 08/10/2019 - Saldo onorari DL, contabilità e CSE "Realizzazione di un capannone prefabbricato ad uso deposito - officina a diretto servizio della gestione irrigua nell'area della vasca di compenso di Orosei"	3.425,10 €	Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Alberto Ledda	FPR 10/19	09/10/2019	08/10/2019	08/11/2019	7	3.425,10 €	3.425,10 €	23.975,7
2019	1711	15/11/2019	Ft. n. 100000651 del 24/10/2019 - Pagamento SAL n. 19	740.468,39 €	ICM SpA	100000651	25/10/2019	24/10/2019	24/11/2019	-9	740.468,39 €	606.941,30 €	(6.664.215,5)
2019	1750	15/11/2019	Parcella n. 166 del 28/10/2019 - Pagamento a saldo per l'attività di supporto tecnico-amministrativo e la gestione delle procedure espropriative Fiume Cedrino 1° stralcio	3.130,16 €	S.T.A.- STUDIO TECNICO ASSOCIATO	166	30/10/2019	28/10/2019	29/11/2019	-14	3.130,16 €	3.130,16 €	(43.822,2)
2019	1751	20/11/2019	Fattura n. 2019/321 del 05/11/2019 - Acquisto autovettura aziendale	29.000,00 €	NORD CAR SRL	PA/2019/321	08/11/2019	05/11/2019	08/12/2019	-18	29.000,00 €	23.770,49 €	(522.000,0)
2019	1753	29/11/2019	CIG ZAB2A391DF - Ft. n. D70 del 30.09.2019 - Raspfango, manico badile	10,50 €	MATERIALI EDILI BATTACONE CRISTINA	D70	08/10/2019	30/09/2019	07/11/2019	22	10,50 €	8,61 €	231,0
2019	1754	29/11/2019	CIG Z862A38DC8 - Fat. n. 19101028346 del 15/09/2019 - BT DIN MAGNETOT CEDRINO	409,38 €	EL.COM. S.R.L.	19101028346	24/09/2019	15/09/2019	24/10/2019	36	409,38 €	335,56 €	14.737,7
2019	1755	29/11/2019	CIG Z3E2AAB678 - Fatt. n. 6 del 11/11/2019 - Revisione serbatoio per trasporto carburante	385,00 €	LISCI PAOLO	6-FE	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	-15	385,00 €	315,57 €	(5.775,0)
2019	1756	29/11/2019	CIG Z262977128 - Fattura n. 3035/A del 18/09/2019 - Verifica periodica D.M. 11/04/2011	230,13 €	I.P.I. Ingegneria per l'Industria Srl	3035 A	26/09/2019	18/09/2019	26/10/2019	34	230,13 €	188,63 €	7.824,4
2019	1757	02/12/2019	Ft. n. 1017 del 06.11.2019 - Partecipazione al seminario sulle modifiche al codice dei contratti pubblici e i risvolti operativi - Part. Simi S., Curreli M., Bussalai S.	858,88 €	MEDIACONSULT SRL	1017	08/11/2019	06/11/2019	08/12/2019	-6	858,88 €	704,00 €	(5.153,3)
2019	1758	02/12/2019	CIG ZE52A1E269 - Ft. n. 1306 del 11.11.2019 - Attività di formazione dipendenti relativa all'anticorruzione e trasparenza	1.200,00 €	DASEIN SRL	1306	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	-12	1.200,00 €	983,61 €	(14.400,0)
2019	1759	02/12/2019	CIG ZE92A38EF9 - Ft. n. 19101029711 del 30.09.2019 - Eco kit green	389,18 €	EL.COM. S.R.L.	19101029711	08/10/2019	30/09/2019	07/11/2019	25	389,18 €	319,00 €	9.729,5
2019	1760	02/12/2019	CIG Z5B2A38DF5 - Ft. n. 19101026039 del 31.08.2019 - Contatore 3P, magnetot, Box elettricista barattolo sx, etc.	1.151,22 €	EL.COM. S.R.L.	19101026039	09/09/2019	31/08/2019	09/10/2019	54	1.151,22 €	943,62 €	62.165,9
2019	1761	02/12/2019	CIG ZC92A38C3B - Ft. n. 1849 del 31.08.2019 - Bussola albero comando	1.048,15 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	1849	04/09/2019	31/08/2019	04/10/2019	59	1.048,15 €	859,14 €	61.840,9
2019	1762	02/12/2019	CIG Z9F2A38F9E - Ft. n. F05096 del 20.09.2019 - Trasm. elettronico nivel, immersione	854,00 €	GREINER S.P.A.	F05096	25/09/2019	20/09/2019	25/10/2019	38	854,00 €	700,00 €	32.452,0
2019	1763	02/12/2019	Ricevuta del 18/11/2019 - Consulenza tecnica nell'ambito del procedimento penale n. 818/2015 presso il Tribunale di Nuoro	1.476,12 €	Prof. Menduni Giovanni Docente Politecnico di Milano	CTP2019	18/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	-16	1.476,12 €	1.476,12 €	(23.617,9)
2019	1764	02/12/2019	CIG 7516951034 - Ft. n. 166 del 04.10.2019 - n. 182 del 25.10.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	1.062,25 €	CASU AMBIENTE SRL	166/002	08/10/2019	04/10/2019	07/11/2019	25	611,40 €	501,15 €	15.285,0
2019	1765	02/12/2019	CIG 64638856A4 - Ft. n. 373-374-375-376-377-378-379 del 30.09.2019 - Servizio pulizia delle varie sedi consortili per il mese di Giugno 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	373/19	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	24	66,60 €	54,59 €	1.598,4
		02/12/2019				374/19	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	24	165,16 €	135,38 €	3.963,8
		02/12/2019				375/19	08/10/2019	30/09/2019	07/11/2019	25	134,97 €	110,63 €	3.374,3
		02/12/2019				376/19	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	24	104,79 €	85,89 €	2.515,0
		02/12/2019				377/19	08/10/2019	30/09/2019	07/11/2019	25	54,17 €	44,40 €	1.354,3
		02/12/2019				378/19	08/10/2019	30/09/2019	07/11/2019	25	90,57 €	74,24 €	2.264,3
		02/12/2019				379/19	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	24	1.212,08 €	993,51 €	29.089,9
2019	1766	02/12/2019	CIG Z8428AA155 - Ft. n. 9295 del 28.10.2019 - Trasporto always on-flat Settembre 2019	515,22 €	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solut	0000009295	30/10/2019	28/10/2019	29/11/2019	3	515,22 €	422,31 €	1.545,7
2019	1767	02/12/2019	Ft. n. 0023005512 del 16.10.2019 - n. 0023007397 del 21.10.2019 - Pagamento oneri per attraversamento stradale anno 2019	5.559,83 €	ANAS SpA	0023005512	18/10/2019	16/10/2019	17/11/2019	15	1.106,84 €	907,25 €	16.602,6
		02/12/2019				0023007397	22/10/2019	21/10/2019	21/11/2019	11	4.452,99 €	3.649,99 €	48.982,9
2019	1768	02/12/2019	CIG Z0229A051D - Ft. n. 7384 del 25.10.2019 - n. 2 copie del volume guida all'applicazione del codice appalti, n. 2 copie del volume manuale del RUP.	178,00 €	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	7384/05/2019	25/10/2019	25/10/2019	24/11/2019	8	178,00 €	178,00 €	1.424,0

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1769	02/12/2019	CIG Z462A58A10 - Fatt. n. 8603/05/2019 del 10/12/2019 - Acquisto volume contabilità dei lavori pubblici.	40,00 €	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	8603/05/2019	11/12/2019	10/12/2019	10/01/2020	-39	40,00 €	40,00 €	(1.560,0)	
2019	1771	03/12/2019	CIG 6476680569 - Ftt. n. 9928882613-9928882818-9928882716-9928882915 del 01.11.2019 - Pagamento canone leasing n.44 - Novembre 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9928882716/LC	27/11/2019	01/11/2019	27/12/2019	-24	224,44 €	183,97 €	(5.386,6)	
		03/12/2019				9928882818/LC	27/11/2019	01/11/2019	27/12/2019	-24	224,44 €	183,97 €	(5.386,6)	
		03/12/2019				9928882915/LC	27/11/2019	01/11/2019	27/12/2019	-24	224,44 €	183,97 €	(5.386,6)	
		03/12/2019				9928882613/LC	27/11/2019	01/11/2019	27/12/2019	-24	224,44 €	183,97 €	(5.386,6)	897,76 €
2019	1773	03/12/2019	CIG 7387675644 - Fatt. n. 13 del 12/08/2019 - SAL FINALE	50.780,82 €	COAR SRL	13	04/09/2019	12/08/2019	04/10/2019	60	50.780,82 €	41.623,62 €	3.046.849,2	
2019	1779	05/12/2019	CIG Z772AB0884 - Ft n. 870 del 30.06.2019 - Valsir guarnizione_rizzo sfera_flessibile_etc.	80,83 €	LUPINU INNOVART SRL	870/b	11/10/2019	30/06/2019	10/11/2019	25	80,83 €	66,25 €	2.020,8	
2019	1780	05/12/2019	CIG Z6B2AB0839 - Ft. n. V40000128 del 28.10.2019 - Cuscinetto	1.149,19 €	LA NUOVA CASA DEL CUSCINETTO SRL	V40000128	14/11/2019	28/10/2019	14/12/2019	-9	1.149,19 €	941,96 €	(10.342,7)	
2019	1781	05/12/2019	CIG ZE82AB3388 - Ft. n. 109 del 30.09.2019 - Boccioni acqua	420,17 €	SMERALDA 2 SRL	109/001	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	420,17 €	344,40 €	11.344,6	
2019	1782	05/12/2019	CIG Z852A85CFB - Ft. n. 12 del 30.09.2019 - Spazzola tergi Nissan	63,44 €	CAREDDU AUTRICAMBI DI CAREDDU NICOLA	000012/SP	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	63,44 €	52,00 €	1.712,9	
2019	1783	05/12/2019	CIG Z9D2A85D91 - Ft. n. 129 del 02.10.2019 - Montaggio di n. 2 pneumatici su Iveco Daily T. EF020XH	292,80 €	A.C.S. DI DENTI GIOVANNI	129	07/10/2019	02/10/2019	06/11/2019	29	292,80 €	240,00 €	8.491,2	
2019	1784	05/12/2019	CIG Z202AB8037 - FT. N. 946 DEL 18/10/2019 - Fornitura tubo, curva ecc.	968,97 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L	946	30/10/2019	18/10/2019	29/11/2019	6	968,97 €	794,24 €	5.813,8	
2019	1785	05/12/2019	CIG Z8F1F9C807 - Ftt. n. VT064553 del 26.09.2019 - n. VT072942 del 30.10.2019 - Noleggio kit troway - Sett./Ott./Nov.	32,56 €	Open SKY	VT 064553	14/10/2019	26/09/2019	13/11/2019	22	14,52 €	11,90 €	319,4	
		05/12/2019				VT 072942	08/11/2019	30/10/2019	08/12/2019	-3	18,04 €	14,79 €	(54,1)	32,56 €
2019	1786	05/12/2019	CIG Z952AB8060 - FT. N. 118/19 DEL 30/10/2019 - Fornitura lampada led, galleggiante, lima per catena ecc.	107,07 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 118/19	31/10/2019	30/10/2019	30/11/2019	5	107,07 €	87,76 €	535,4	
2019	1787	05/12/2019	CIG ZBF2A6A0C6 - Ft. n. 530 del 02.05.2019 - Guanto poligrif, bobina industriale, guanto in fiore	269,86 €	EGM SAS DI MONNI CIPRIANO	530	09/05/2019	02/05/2019	08/06/2019	180	269,86 €	221,20 €	48.574,8	
2019	1788	05/12/2019	CIG ZD02AB8097 - FT. N. 1902397 DEL 12/09/2019 - Fornitura BTDIN SPD T2	127,05 €	ELETTROCOLLI S.R.L.	2019/V1/190239	26/09/2019	12/09/2019	26/10/2019	40	127,05 €	104,14 €	5.082,0	
2019	1789	05/12/2019	CIG ZE42AB80BC - FT. N. 546 DEL 30/09/2019 - Fornitura manico Vega	594,38 €	OPPO S.R.L.	546/P	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	594,38 €	487,20 €	16.048,3	
2019	1790	05/12/2019	CIG Z832A747F3 - Ft. n. 900 del 27.06.2019 - Dispensatore box	38,53 €	EGM SAS DI MONNI CIPRIANO	900	08/07/2019	27/06/2019	07/08/2019	120	38,53 €	31,58 €	4.623,6	
2019	1791	05/12/2019	CIG ZC42A73436 - Ftt. n. 641 del 15.10.2019 - n. 2349 del 14.09.2019 - n. 2441 del 30.09.2019 - Saratoga tappeto, Sacchi, Paletti, etc.	284,80 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	2349	26/09/2019	14/09/2019	26/10/2019	40	201,81 €	165,42 €	8.072,4	
		05/12/2019				2441	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	38,36 €	31,44 €	1.035,7	
		05/12/2019				641	22/10/2019	15/10/2019	21/11/2019	14	44,63 €	36,58 €	624,8	284,80 €
2019	1792	05/12/2019	CIG ZC42A73436 - Ft. n. 2533 del 15.10.2019 - Stivali sicurezza	16,59 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	2533	22/10/2019	15/10/2019	21/11/2019	14	16,59 €	13,60 €	232,3	
2019	1793	05/12/2019	CIG ZF02A74208 - Ftt. n. 545-547-548-549 del 30.09.2019 - Cont. Terry verde, curva acciaio, Flangia, bullone, etc.	2.871,04 €	OPPO S.R.L.	545/P	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	308,05 €	252,50 €	8.317,4	
		05/12/2019				549/P	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	889,62 €	729,20 €	24.019,7	
		05/12/2019				547/P	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	784,29 €	642,86 €	21.175,8	
		05/12/2019				548/P	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	889,08 €	728,75 €	24.005,2	2.871,04 €
2019	1794	05/12/2019	CIG ZF42A69496 - Ft. n. 94 DEL 30/09/2019 - Revisione Nissan King Cab T. B5632XP	67,00 €	Gianni Gusa Auto s.n.c. di Andrea e Domenico	0094RE/2019	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	27	67,00 €	54,92 €	1.809,0	
2019	1795	05/12/2019	CIG Z6A2A975F6 - Ft. n. 192 del 26/09/2019 - Pneumatici, riparazione tbi su Dacia T. FB208WS	162,26 €	MULA GOMME S.N.C. DI ANTONINO E MARIO MULA	192	01/10/2019	26/09/2019	31/10/2019	35	162,26 €	133,00 €	5.679,1	
2019	1796	05/12/2019	CIG ZC92A693C8 - Ft. n. 79 del 06/08/2019 - Revisione Fiat Panda T. BY106WT	66,88 €	F.LLI SPINA SNC di SPINA MARIO & AUGUSTO P.	79REV	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	75	66,88 €	54,82 €	5.016,0	
2019	1797	05/12/2019	CIG Z6A2A975F6 - Ft. n. 132 del 30/09/2019 - Manutenzione su automezzo	251,32 €	SECCHI ROBERTO	132-FE	02/10/2019	30/09/2019	01/11/2019	34	251,32 €	206,00 €	8.544,9	
2019	1798	05/12/2019	CIG Z9E2A97836 - Ft. n. 828 del 30/09/2019 - Alternatore Nissan	245,00 €	SALE AUTOSERVICE DI SALE F. & C. S.N.C.	3/828	10/10/2019	30/09/2019	09/11/2019	26	245,00 €	200,82 €	6.370,0	
2019	1803	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 1551900217-1551900220 del 03.10.2019 - Ut. Ghettafida e Lolliotti - Dic. 2018/Ago. 2019 - Ricalcolo fatture	142,06 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900220	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	32	42,92 €	39,02 €	1.373,4	
		09/12/2019				1551900217	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	32	99,14 €	90,13 €	3.172,5	142,06 €
2019	1804	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 1551900218-1551900219 - Ut. Overi e Fruncu e Oche - Dic. 2018/Ago. 2019 - Ricalcolo fatture	180,11 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900218	09/10/2019	03/10/2019	08/11/2019	31	142,58 €	129,62 €	4.420,0	
		09/12/2019				1551900219	09/10/2019	03/10/2019	08/11/2019	31	37,53 €	34,12 €	1.163,4	180,11 €
2019	1805	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190074628 del 16.09.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Agosto 2019	14,10 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074628	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	14,10 €	12,82 €	620,4	
2019	1806	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089777 del 18.10.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Settembre 2019	13,90 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089777	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	19	13,90 €	12,64 €	264,1	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1807	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074623-5190074621 del 16.09.2019 - Ut. Overi e Fruncu e Oche - Agosto 2019	6.985,67 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074621	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	6.179,60 €	5.617,82 €	271.902,4	
		09/12/2019				5190074623	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	806,07 €	732,79 €	35.467,1	6.985,67 €
2019	1808	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074629-5190074616 del 16.09.2019 - Ut. Berchida e Via Sardegna Siniscola - Agosto 2019	15,61 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074616	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	11,30 €	10,27 €	497,2	
		09/12/2019				5190074629	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	4,31 €	3,92 €	189,6	15,61 €
2019	1809	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074620-5190074622-5190074624 del 16.09.2019 - Ut. Ghettasida, Ponte Lorana, Lollotti - Agosto 2019	6.280,50 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074620	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	4.685,30 €	4.259,36 €	206.153,2	
		09/12/2019				5190074622	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	492,21 €	447,46 €	21.657,2	
		09/12/2019				5190074624	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	1.102,91 €	1.002,65 €	48.528,0	6.280,42 €
2019	1810	09/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074625-5190074614-5190074615 del 16.09.2019 - Ut. Santa Maria, San Martino, Poiolos - Agosto 2019	29,14 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074615	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	14,61 €	13,28 €	642,8	
		09/12/2019				5190074614	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	10,44 €	9,49 €	459,4	
		09/12/2019				5190074625	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	44	4,09 €	3,72 €	180,0	29,14 €
2019	1811	10/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074618-5190074627 del 16.09.2019 - Ut. Via Matteotti Ottana, S.p.33 Bolotana - Agosto 2019	17,90 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074627	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	1,61 €	1,46 €	72,5	
		10/12/2019				5190074618	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	16,29 €	14,81 €	733,1	17,90 €
2019	1812	10/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074619 del 16.09.2019 - Ut. San Simone - Agosto 2019	11.134,53 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074619	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	11.134,53 €	10.122,30 €	501.053,9	
2019	1819	10/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074632-5190074631-5190074633 del 16.09.2019 - Ut. Nuragheddu, Nuragheddu, Budditoglu - Agosto 2019	10,36 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074633	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	5,22 €	4,75 €	234,9	
		10/12/2019				5190074632	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	2,75 €	2,50 €	123,8	
		10/12/2019				5190074631	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	0	2,39 €	2,17 €	0,0	10,36 €
2019	1820	10/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074634-5190074630-5190074635-5190074613 del 16.09.2019 - Ut. Muriscovo, Maiorca, S.S. 125 Budoni, Tanca e Gardas Posada - Agosto 2019	23,48 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074634	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	2,72 €	2,47 €	122,4	
		10/12/2019				5190074630	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	2,50 €	2,27 €	112,5	
		10/12/2019				5190074635	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	16,05 €	14,59 €	722,3	
		10/12/2019				5190074613	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	45	2,21 €	2,01 €	99,5	23,48 €
2019	1813	10/12/2019	CIG Z5B2839FCA - Fatt. n. 4/528 del 17/10/2019 - Nolo Terna compresori Orosei e Siniscola	5.992,74 €	NUOVA M.A.N. di Flavio Boe SRL	4/528	18/10/2019	17/10/2019	17/11/2019	23	5.992,74 €	4.912,08 €	137.833,0	
2019	1814	10/12/2019	CIG Z0B2A6FF68 - Fatt. n. 579 del 31/10/2019 - Sostituzione prodotti di consumo copiatrice Canon	695,40 €	GDV TECNICA SNC DI DELOGU & VIRDIS	579	04/11/2019	31/10/2019	04/12/2019	6	695,40 €	570,00 €	4.172,4	
2019	1815	10/12/2019	CIG ZED2AD62F4 - FTT. N. 1019314448 DEL 30/04/2019 - N. 1019318288 DEL 31/05/2019 - N. 1019327065 DEL 31/07/2019 - Utilizzo bombole industriali	163,48 €	SOL S.P.A.	1019314448	16/07/2019	30/04/2019	15/08/2019	117	51,24 €	42,00 €	5.995,1	
		10/12/2019				1019318288	16/07/2019	31/05/2019	15/08/2019	117	53,68 €	44,00 €	6.280,6	
		10/12/2019				1019327065	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	80	58,56 €	48,00 €	4.684,8	163,48 €
2019	1816	10/12/2019	CIG Z6E2AD630A - Fatt. n. FA/948 del 18/10/2019 - Fornitura tubo, flangia ecc.	1.083,41 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FA/948	30/10/2019	18/10/2019	29/11/2019	11	1.083,41 €	888,04 €	11.917,5	
2019	1817	10/12/2019	CIG ZBB2AD6334 - FT. N. 487 DEL 31/10/2019 - Fornitura scalpello, valvole, saracinesca, bulloni, ecc.	319,10 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	487	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	2	319,10 €	261,56 €	638,2	
2019	1818	10/12/2019	CIG ZEB2AD6365 - FT. N. D78 DEL 31/10/2019 - Fornitura badile, tassello, guanti ecc.	129,10 €	MATERIALI EDILI BATTACONE CRISTINA	D78	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	2	129,10 €	105,82 €	258,2	
2019	1821	10/12/2019	CIG ZCF2AD63B1 - FT. N. 1067/NU DEL 31/10/2019 - Fornitura flangie cantiere Orosei	797,81 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0001067/NU	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	-3	797,81 €	653,94 €	(2.393,4)	
2019	1823	10/12/2019	CIG Z802AC5170 - FT. N. 11 DEL 30/09/2019 - Lavori di movimento terra	658,80 €	MURGIA LINO	11	14/10/2019	30/09/2019	13/11/2019	27	658,80 €	540,00 €	17.787,6	
2019	1824	10/12/2019	CIG Z722AC5196 - FT. N. 119 DEL 02/11/2019 - Fornitura palla, foglio abrasivo	10,47 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 119/19	04/11/2019	02/11/2019	04/12/2019	6	10,47 €	8,58 €	62,8	
2019	1825	10/12/2019	CIG ZF62AC52D9 - FT. N. 1069 DEL 31/10/2019 - Fornitura glunto zoppo	1.611,62 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0001069/NU	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	-3	1.611,62 €	1.321,00 €	(4.834,9)	
2019	1826	10/12/2019	CIG Z9C2AC5124 - ft. n. 398 del 28/10/2019 - Fornitura limbbri autoinchiostranti	137,86 €	CENTRO STAMPA BARONIA DI DEMELAS FRANCESCO & C.	398/001	14/11/2019	28/10/2019	14/12/2019	-4	137,86 €	113,00 €	(551,4)	
2019	1827	10/12/2019	CIG Z262AC51B1 - Fat. n. 307 del 06/11/2019 - Fornitura decespuigliatore	579,50 €	AGROFORNITURE S.N.C. DI A. Rita Carzedda & c.	307	08/11/2019	06/11/2019	08/12/2019	2	579,50 €	475,00 €	1.159,0	
2019	1828	10/12/2019	CIG ZEF2AC51F1 - FT. N. 278 DEL 28/10/2019 - Fornitura guarnizione, collare, saracinesca ecc.	830,45 €	SU CONSORTIZI THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 278	30/10/2019	28/10/2019	29/11/2019	11	830,45 €	680,70 €	9.135,0	
2019	1830	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190089766 del 18.10.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Settembre 2019	143,33 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089766	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	143,33 €		3.009,9	
2019	1831	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190089772-5190089770 del 18.10.2019 - Ut. Overi e Fruncu e Oche Siniscola - Settembre 2019	4.137,92 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089772	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	371,74 €		7.806,5	
		11/12/2019				5190089770	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	3.766,18 €		79.089,8	4.137,92 €
2019	1832	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190089778-5190089765 del 18.10.2019 - Ut. Berchida, Via Sardegna Siniscola - Settembre 2019	15,75 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089778	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	4,74 €		99,5	
		11/12/2019				5190089765	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	11,01 €		231,2	15,75 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1833	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089769-5190089771-5190089773 del 18.10.2019 - Ut. Ghettasida, Lolliotti, Ponte Lorana - Settembre 2019	4.577,32 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089769	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	4.242,84 €		89.099,6	
		11/12/2019				5190089771	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	298,07 €		6.259,5	
		11/12/2019				5190089773	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	36,41 €		764,6	4.577,32 €
2019	1834	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089764-5190089763-5190089774 del 18.10.2019 - Ut. Santa Maria, Poiolos, San Martino - Settembre 2019	29,27 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089764	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	15,46 €		324,7	
		11/12/2019				5190089763	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	9,72 €		204,1	
		11/12/2019				5190089774	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	4,09 €		85,9	29,27 €
2019	1836	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089776-5190089775-5190089767 del 18.10.2019 - Ut. S.P.33 Bolotana, Pedra de Taleri, Via Matteotti Ottana - Settembre 2019	19,57 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089776	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	1,61 €		33,8	
		11/12/2019				5190089775	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	2,47 €		51,9	
		11/12/2019				5190089767	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	15,49 €		325,3	19,57 €
2019	1837	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089768 del 18.10.2019 - Ut. San Simone - Settembre 2019	8.450,84 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089768	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	8.450,84 €		177.467,6	
		11/12/2019												
		11/12/2019												
2019	1838	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089783-5190089779-5190089784-5190089762 del 18.10.2019 - Ut. Muriscovo, Maiorca, S.S. 125 Budoni, Tanca e Gardas - Settembre 2019	24,16 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089783	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	2,74 €		57,5	
		11/12/2019				5190089779	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	2,48 €		52,1	
		11/12/2019				5190089784	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	16,82 €		353,2	
2019	1839	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089782-5190089781-5190089780 del 18.10.2019 - Ut. Budditogliu, Nuragheddu, Nuragheddu - Settembre 2019	9,92 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089782	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	5,21 €		109,4	
		11/12/2019				5190089781	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	2,34 €		49,1	
		11/12/2019				5190089780	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	2,37 €		49,8	9,92 €
2019	1830	11/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089766 del 18.10.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Settembre 2019	143,33 €	NOVAEEG S.P.A.	5190089766	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	21	143,33 €		3.009,9	
		10/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190074617 del 16.09.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Agosto 2019	192,17 €	NOVAEEG S.P.A.	5190074617	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	20	192,17 €		3.843,4	
		11/12/2019	CIG 27A2B0C807 - Ft. n. 9584-9585-9586 del 04.11.2019 e 9760 del 06.11.2019 - Fornitura gasolio agricolo per le sedi periferici	5.805,34 €	CALVISI COMBUSTIBILI DI S. Calvisi & c. SNC	9584/2	14/11/2019	04/11/2019	14/12/2019	-3	1.639,00 €	1.343,44 €	(4.917,0)	
2019	1840	11/12/2019				9586/2	14/11/2019	04/11/2019	14/12/2019	-3	1.229,25 €	1.007,58 €	(3.687,8)	
		11/12/2019				9585/2	14/11/2019	04/11/2019	14/12/2019	-3	1.639,00 €	1.343,44 €	(4.917,0)	
		11/12/2019				9760/2	14/11/2019	06/11/2019	14/12/2019	-3	1.298,09 €	1.064,01 €	(3.894,3)	5.805,34 €
2019	1853	12/12/2019	CIG 72453804B8 - Fatt. n. 10/2019 del 12/11/2019 - Onorario Redazione Studio di Fattibilità Tecnico Economica e progetto definitivo del "Lavori di ammodernamento impianto di sollevamento in Loc. Overi comune di Siniscola"	1.539,46 €	SOLINAS CLAUDIA	10/2019	14/11/2019	12/11/2019	14/12/2019	-2	1.539,46 €	1.539,46 €	(3.078,9)	
		12/12/2019	CIG 72453804B8 - Fatt. n. 27/19 DEL 11/11/2019 - Onorario Redazione Studio di Fattibilità Tecnico Economica e Progetto definitivo del "Lavori di ammodernamento impianto di sollevamento in loc. Overi" in agro del Comune di Siniscola"	15.025,13 €	FRAGHI' ING. ANTONIO	FPR 27/19	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	-2	15.025,13 €	15.025,13 €	(30.050,3)	
		12/12/2019	CIG 72453804B8 - Fatt. n. 1/B2C del 12/11/2019 - Onorario Redazione Studio di Fattibilità Tecnico Economica e Progetto definitivo del "Lavori di ammodernamento impianto di sollevamento in loc. Overi" in agro del Comune di Siniscola"	14.086,07 €	Lavena Giampiero	1/B2C	14/11/2019	12/11/2019	14/12/2019	-2	14.086,07 €	14.086,07 €	(28.172,1)	
2019	1856	16/12/2019	CIG 28F1F9C807 - Quota parte Ft. n. VT064553 del 26.09.2019 - n. VT072942 del 30.10.2019 - Noleggio kit tooway - Sett./Ott./Nov.	148,00 €	Open SKY	VT064553	14/10/2019	26/09/2019	13/11/2019	33	66,00 €	66,00 €	2.178,0	
		16/12/2019				VT072942	08/11/2019	30/10/2019	08/12/2019	8	82,00 €	82,00 €	656,0	148,00 €
2019	1867	17/12/2019	CIG 2632957120 - Ft. n. 4000228 del 31.01.2019 - n. 4001844-4001845-4001843 del 30.06.2019 - n. 4002298 del 31.07.2019 - n. 4002878-4002876-4002875 - n. 4003050 del 31.10.2019 - del 30.09.2019 Ossigeno, acetilene	1.017,81 €	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.	4000228	15/02/2019	31/01/2019	17/03/2019	275	206,40 €	169,18 €	56.760,0	
		17/12/2019				4001843	11/10/2019	30/06/2019	10/11/2019	37	67,53 €	55,35 €	2.498,6	
		17/12/2019				4001844	11/10/2019	30/06/2019	10/11/2019	37	50,02 €	41,00 €	1.850,7	
		17/12/2019				4001845	11/10/2019	30/06/2019	10/11/2019	37	150,06 €	123,00 €	5.552,2	
		17/12/2019				4002298	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	87	113,20 €	92,79 €	9.848,4	
		17/12/2019				4002875	08/10/2019	30/09/2019	07/11/2019	40	158,11 €	129,60 €	6.324,4	
		17/12/2019				4002878	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	39	67,53 €	55,35 €	2.633,7	
		17/12/2019				4002876	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	39	150,06 €	123,00 €	5.852,3	
		17/12/2019				4003050	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	4	54,90 €	45,00 €	219,6	1.017,81 €
		2019	1868	17/12/2019	CIG 7516951034 - Ft. n. 180 del 25.10.2019 - n. 146 del 30.08.2019 - n. 196 del 10.12.2019 - n. 185-186 del 14.11.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	10.242,69 €	CASU AMBIENTE SRL	146/002	03/09/2019	30/08/2019	03/10/2019	75	2.031,25 €	1.664,96 €
17/12/2019						180/002	30/10/2019	25/10/2019	29/11/2019	18	2.465,05 €	2.020,53 €	44.370,9	
17/12/2019						186/002	19/11/2019	14/11/2019	19/12/2019	-2	2.623,13 €	2.150,11 €	(5.246,3)	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
		17/12/2019				185/002	19/11/2019	14/11/2019	19/12/2019	-2	1.731,73 €	1.419,45 €	(3.463,5)	
		17/12/2019				196/002	11/12/2019	10/12/2019	10/01/2020	-24	1.391,53 €	1.140,60 €	(33.396,7)	10.242,69 €
2019	1869	17/12/2019	CIG 7516951034 - Ftt. n. 181 del 25.10.2019 - 187 del 14.11.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	1.433,23 €	CASU AMBIENTE SRL	187/002	19/11/2019	14/11/2019	19/12/2019	-2	321,40 €	263,44 €	(642,8)	
		17/12/2019				181/002	30/10/2019	25/10/2019	29/11/2019	18	1.111,83 €	911,34 €	20.012,9	1.433,23 €
2019	1870	17/12/2019	CIG ZE62AFDD64 - Ftt. n. 120 del 14.11.2019 - n. 128 del 30.11.2019 - Rondella, pistola silicone, stufa alogena, etc.	106,06 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	FPR 120/19	19/11/2019	14/11/2019	19/12/2019	-2	29,87 €	24,48 €	(59,7)	
		17/12/2019				FPR 128/19	03/12/2019	30/11/2019	02/01/2020	-16	76,19 €	62,45 €	(1.219,0)	106,06 €
2019	1871	17/12/2019	CIG Z682A5FB28 - Ft. n. 2555 del 31.10.2019 - Colare, flangia, riduzione	999,05 €	IDROSISTEMI S.R.L.	002555/1	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	9	999,05 €	818,89 €	8.991,5	
2019	1872	17/12/2019	CIG Z392AFDD03 - Ft. n. 16012 del 13.11.2019 - Punta da taglio, lamine, castomag	428,42 €	GRUPPO SALTECO SPA	16012	14/11/2019	13/11/2019	14/12/2019	3	428,42 €	351,16 €	1.285,3	
2019	1873	17/12/2019	CIG ZF52AFDD83 - Ft. n. 304 del 11.11.2019 - Manicotto, tubo polietilene, gomito	530,82 €	SU CONSORTZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 304	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	3	530,82 €	435,10 €	1.592,5	
2019	1874	17/12/2019	CIG Z0D2AD6B36 - Ft. n. 346 del 07.11.2019 - N. 2 pneumatici su autocarro T. FG518CK	155,43 €	Pilia Pneumatici	FPR 346/19	13/11/2019	07/11/2019	13/12/2019	4	155,43 €	127,40 €	621,7	
2019	1875	17/12/2019	CIG Z442ADDA1F - Ftt. n. 1001512019 del 04.10.2019 - n. 1001582019 del 11.10.2019 - Coperchio termostato, Albero di trasmissione, sostituzione supporto centrale su Nissan King cab T. BS005XP, Mini escavatore Hitachi	1.311,01 €	PITTALIS SEBASTIANO & C. SNC	001001512019	14/10/2019	04/10/2019	13/11/2019	34	152,50 €	125,00 €	5.185,0	
		17/12/2019				001001582019	14/10/2019	11/10/2019	13/11/2019	34	1.158,51 €	949,60 €	39.389,3	1.311,01 €
2019	1876	17/12/2019	CIG ZC62AD6B12 - Ft. n. 228-229-230-231 del 30.10.2019 - Manutenzione su automezzi vari	249,56 €	MULA GOMME S.N.C. DI ANTONINO E MARIO MULA	228	31/10/2019	30/10/2019	30/11/2019	17	12,20 €	10,00 €	207,4	
		17/12/2019				229	31/10/2019	30/10/2019	30/11/2019	17	12,20 €	10,00 €	207,4	
		17/12/2019				231	31/10/2019	30/10/2019	30/11/2019	17	125,12 €	102,56 €	2.127,0	
		17/12/2019				230	31/10/2019	30/10/2019	30/11/2019	17	100,04 €	82,00 €	1.700,7	249,56 €
2019	1877	17/12/2019	CIG ZB92B25087 - Ft. n. 06680 del 29/11/2019 - Analo indicatore digitale	397,72 €	GREINER S.P.A.	F06680	04/12/2019	29/11/2019	03/01/2020	-17	397,72 €	326,00 €	(6.761,2)	
2019	1878	17/12/2019	CIG Z8E2905115 - Ft. n. 2 del 28.09.2019 - Servizio di sfalcatura su aree pertinenti	10.148,57 €	GS S.R.L.	FPR 2/19	01/10/2019	28/09/2019	31/10/2019	47	10.148,57 €	8.318,50 €	476.982,8	
2019	1879	17/12/2019	CIG Z94254598A - Ft. n. 52 del 25.10.2019 - Nolo a caldo di terna gommata	6.685,60 €	Ditta Agus Giuseppe	52	08/11/2019	25/10/2019	08/12/2019	9	6.685,60 €	5.480,00 €	60.170,4	
2019	1880	17/12/2019	CIG Z612B24F5C - Ft. n. 1861 del 29.11.2019 - Elettrodi base	54,90 €	Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. Snc	001861-1C1	03/12/2019	29/11/2019	02/01/2020	-16	54,90 €	45,00 €	(878,4)	
2019	1881	17/12/2019	CIG Z992B27210 - Ft. n. 4137 del 09/12/2019 - Acqua naturale	526,03 €	PIRODDA DISTRIBUZIONI SRL	004137/0C1	11/12/2019	09/12/2019	10/01/2020	-24	526,03 €	431,17 €	(12.624,7)	
2019	1882	17/12/2019	CIG Z502B0C879 - Ft. n. 367 del 19/11/2019 - Riparazione ed equilibratura su autocarro T. FG518CK	29,52 €	Pilia Pneumatici	FPR 367/19	27/11/2019	19/11/2019	27/12/2019	-10	29,52 €	24,20 €	(295,2)	
2019	1883	17/12/2019	CIG Z9C2B0C85E - Ft. n.41 DEL 05.11.2019 - manutenzione su autocarro Nissan King cab. T. BS630XP	1.113,00 €	Officina Meccanica di Murru Giampaolo	41-FE	08/11/2019	05/11/2019	08/12/2019	9	1.113,00 €	912,30 €	10.017,0	
2019	1884	17/12/2019	CIG Z652B0C840 - Ft. n. 352 del 31.10.2019 - Filtro nafta, spazzole, liquido radiatore, etc.	292,07 €	C.A.R.I.E.S. DI FRAU GIAN PAOLO S.N.C.	0352/2019	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	9	292,07 €	239,40 €	2.628,6	
2019	1885	17/12/2019	CIG ZB12B0C825 - Ft. n. 97 del 04.10.2019 - Revisione autocarro Ford Transit T. FT043FH	67,00 €	Gianni Gusai Auto s.n.c. di Andrea e Domenico	0097RE/2019	09/10/2019	04/10/2019	08/11/2019	39	67,00 €	54,92 €	2.613,0	
2019	1887	18/12/2019	CIG Z8F1F9C807 - Quota parte Ft. n. 080695 del 28.11.2019 - Noleggio kit Tooway - Ottobre 2019	14,52 €	Open SKY	VT 080695	09/12/2019	28/11/2019	08/01/2020	-21	14,52 €		(304,9)	
2019	1888	18/12/2019	CIG Z8F1F9C807 - Quota parte Ft. n. 080695 del 28.11.2019 - Noleggio kit Tooway - Ottobre 2019	66,00 €	Open SKY	VT 080695	09/12/2019	28/11/2019	08/01/2020	-21	66,00 €	66,00 €	(1.386,0)	
2019	1891	19/12/2019	Ft. n. 2300456 del 28.11.2019 - Quota di partecipazione formazione Sini S., Pinna D., Maricosu A.	927,20 €	MAGGIOLI SPA	0002300456	29/11/2019	28/11/2019	29/12/2019	-10	927,20 €	760,00 €	(9.272,0)	
2019	1892	19/12/2019	CIG 64638856A4 - Ftt. n. 438-439-440-441-442-443-444 del 31.10.2019 - Servizio di pulizia nelle varie sedi consortili - Settembre 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	438/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	66,60 €	54,59 €	399,6	
		19/12/2019				439/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	165,16 €	135,38 €	991,0	
		19/12/2019				440/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	134,97 €	110,63 €	809,8	
		19/12/2019				441/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	1.212,08 €	993,51 €	7.272,5	
		19/12/2019				442/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	54,17 €	44,40 €	325,0	
		19/12/2019				443/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	104,79 €	85,89 €	628,7	
		19/12/2019				444/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	90,57 €	74,24 €	543,4	1.828,34 €
2019	1893	19/12/2019	CIG 64638856A4 - Ftt. n. 445-446-447-448-449-450-451 del 31.10.2019 - Servizio di pulizia nelle varie sedi consortili - Ottobre 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	445/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	66,60 €	54,59 €	399,6	
		19/12/2019				446/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	165,16 €	135,38 €	991,0	
		19/12/2019				447/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	134,97 €	110,63 €	809,8	
		19/12/2019				448/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	1.212,08 €	993,51 €	7.272,5	
		19/12/2019				449/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	54,17 €	44,40 €	325,0	
		19/12/2019				450/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	104,79 €	85,89 €	628,7	
		19/12/2019				451/19	13/11/2019	31/10/2019	13/12/2019	6	90,57 €	74,24 €	543,4	1.828,34 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	1894	19/12/2019	Ft. n. 585 del 24.10.2019 - Corso di formazione dipendenti Sini S., Curreli M. sulla trasparenza amministrativa e il diritto di accesso	702,00 €	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	585/19	25/10/2019	24/10/2019	24/11/2019	25	702,00 €	575,41 €	17.550,0	
2019	1895	19/12/2019	CIG Z5B2839FCA - Ft. n. 4/581 del 19.11.2019 - Noleggio tema	5.807,66 €	NUOVA M.A.N. di Flavio Boe SRL	4/581	27/11/2019	19/11/2019	27/12/2019	-8	5.807,66 €	4.760,38 €	(46.461,3)	
2019	1896	19/12/2019	CIG Z652B15184 - Ft. n. 311 del 30.09.2019 - Grasso cartucce	77,99 €	C.A.R.I.E.S. DI FRAU GIAN PAOLO S.N.C.	0311/2019	07/10/2019	30/09/2019	06/11/2019	43	77,99 €	63,93 €	3.353,6	
2019	1897	19/12/2019	CIG ZDC2B1513C - Ft. n. 232 DEL 28.11.2019 - Smalto nitro sintetico	152,50 €	FANTASY COLOR di Salvatore DeRosas s.a.s.	2019 232/s	29/11/2019	28/11/2019	29/12/2019	-10	152,50 €	125,00 €	(1.525,0)	
2019	1898	19/12/2019	CIG ZE12B1905A - Ft. n. 4 del 16.01.2019 - Revisione autocarro Nissan T. NU240777	66,88 €	F.LLI SPINA SNC di SPINA MARIO & AUGUSTO P.	4REV	06/03/2019	16/01/2019	05/04/2019	258	66,88 €	54,82 €	17.255,0	
2019	1899	19/12/2019	CIG Z642B18FFF - Ft. n. 15/SP del 31.10.2019 - Batteria per Iveco Daily	161,04 €	CAREDDU AUTORICAMBI DI CAREDDU NICOLA	000015/SP	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	11	161,04 €	132,00 €	1.771,4	
2019	1900	19/12/2019	CIG ZF12B18FC3 - Ft. n. 74 del 27.09.2019 - Manutenzione su Iveco Daily T. EF020XH	2.043,07 €	F.LLI CAPPAL di Massimo Cappai & C.	74/SP	27/09/2019	27/09/2019	27/10/2019	53	2.043,07 €	1.674,65 €	108.282,7	
2019	1901	19/12/2019	CIG Z952B18F7A - Ft. n. 377-378 del 18.10.2019 - n. 432 del 30.11.2019 - Rotolo ovatta, Retrovisore Ford, Olio trasmissione, etc.	475,60 €	AUTORICAMBI ANTONIO FRAU	2/377	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	32	268,40 €	220,00 €	8.588,8	
		19/12/2019				2/378	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019	32	25,99 €	21,30 €	831,7	
		19/12/2019				2/432	03/12/2019	30/11/2019	02/01/2020	-14	181,21 €	148,53 €	(2.536,9)	475,60 €
2019	1902	19/12/2019	CIG ZE42B18F33 - Ft. n. 39-40 del 30.10.2019 - Manutenzione su Fiat Panda T. BV795YA	1.335,00 €	Officina Meccanica di Murru Giampaolo	39-FE	30/10/2019	30/10/2019	29/11/2019	20	1.137,20 €	932,13 €	22.744,0	
						40-FE	31/10/2019	30/10/2019	30/11/2019	-43799	197,80 €	162,13 €	(8.663.442,2)	1.335,00 €
2019	1903	19/12/2019	CIG ZDF2B2C79A - Ft. n. 1178 del 30.11.2019 - Giunto universale, saracinesca, Sfiato crotone	2.057,53 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0001178/NU	04/12/2019	30/11/2019	03/01/2020	-15	2.057,53 €	1.686,50 €	(30.863,0)	
2019	1904	19/12/2019	CIG Z252B14EF9 - Ft. n. 2656 del 31.10.2019 - Manicotto, grasso scivolante, filo di ferro, etc.	220,34 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	2656	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	11	220,34 €	180,61 €	2.423,7	
2019	1905	19/12/2019	CIG ZD12B14F40 - Ft. n. 608 del 31.10.2019 - Sfiato crotone, bullone, flangia piana	395,04 €	OPPO S.R.L.	608/P	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	5	395,04 €	323,80 €	1.975,2	
2019	1906	19/12/2019	CIG ZC72B14F7F - Ft. n. 16409 del 20.11.2019 - Punta da taglio, castomag	82,50 €	GRUPPO SALTECO SPA	16409	29/11/2019	20/11/2019	29/12/2019	-10	82,50 €	67,62 €	(825,0)	
2019	1907	19/12/2019	CIG Z8B2B14FFE - Ft. n. 1817 del 30.11.2019 - Forbox morsetti, scat, stigma, tuboled, etc.	63,94 €	RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA	1817/A	03/12/2019	30/11/2019	02/01/2020	-14	63,94 €	52,41 €	(895,2)	
2019	1908	19/12/2019	CIG Z262B15039 - Ftt. n. 245 del 30/09/2019 e n. 266 del 31/10/2019 - Rck	914,97 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	245/001	09/10/2019	30/09/2019	08/11/2019	41	609,98 €	499,98 €	25.009,2	
		19/12/2019				266/001	08/11/2019	31/10/2019	08/12/2019	11	304,99 €	249,99 €	3.354,9	914,97 €
2019	1909	19/12/2019	CIG Z9F2B1507B - Ft. n. 947 del 18/10/2019 - n. 1306 del 31/10/2019 - Tubo, curva	2.315,36 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FA/947	30/10/2019	18/10/2019	29/11/2019	20	1.134,89 €	930,24 €	22.697,8	
		19/12/2019				FD/1306	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	5	1.180,47 €	967,60 €	5.902,4	2.315,36 €
2019	1910	19/12/2019	CIG ZA02B148E8 - Ft. n. 19100041481-19100041482-19100041528 del 13.11.2019 - n. 19100041244-19100041132 del 11.11.2019 - Angolo piano, spina, etc.	939,48 €	EL.COM. S.R.L.	19100041244	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	5	663,06 €	543,49 €	3.315,3	
		19/12/2019				19100041132	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	5	24,24 €	19,87 €	121,2	
		19/12/2019				19100041482	14/11/2019	13/11/2019	14/12/2019	5	130,10 €	106,64 €	650,5	
		19/12/2019				19100041528	14/11/2019	13/11/2019	14/12/2019	5	6,73 €	5,52 €	33,7	
		19/12/2019				19100041481	14/11/2019	13/11/2019	14/12/2019	5	115,35 €	94,55 €	576,8	939,48 €
2019	1911	19/12/2019	CIG ZA02B148E8 - Ft. n. 19100042273 del 19.11.2019 - n. 19100030495 del 09.08.2019 - Giravite, idrobox, cond. mono	138,63 €	EL.COM. S.R.L.	19100042273	29/11/2019	19/11/2019	29/12/2019	-10	111,69 €	91,55 €	(1.116,9)	
		19/12/2019				19100030495	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	88	26,94 €	22,08 €	2.370,7	138,63 €
2019	1912	20/12/2019	Parcella n. 7 del 17/11/2019 - Onorario componente Commissione di Concorso	691,83 €	Pof. Ing. Andrea Saba	FPR 7/19	27/11/2019	17/11/2019	27/12/2019	-7	691,83 €	691,83 €	(4.842,8)	
2019	1913	20/12/2019	Parcella n. 7 del 07/11/2019 - Quota cassa ed ivg Ing. Andrea Saba. Componente commissione concorso ingegneri	84,89 €	Pof. Ing. Andrea Saba	FPR 7/19	27/11/2019	17/11/2019	27/12/2019	-7	84,89 €	84,89 €	(594,2)	
2019	1914	20/12/2019	CIG ZAF2B4819A - Fattura n. 5582 del 13/12/2019 - Inserzione Gazzetta Ufficiale	1.957,69 €	Libreria Concessionaria IPZS Srl	5582	18/12/2019	13/12/2019	17/01/2020	-28	1.957,69 €	1.957,69 €	(54.815,3)	
2019	1915	20/12/2019	CIG 6989269F39 - Ft. n. 1556-1557-1558-1559-1560 del 31.08.2019 - Canone di video sorveglianza distretti vari - Agosto 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	1556	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	68	660,42 €	541,33 €	44.908,6	
		20/12/2019				1557	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	68	330,21 €	270,66 €	22.454,3	
		20/12/2019				1558	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	68	660,42 €	541,33 €	44.908,6	
		20/12/2019				1559	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	68	990,64 €	812,00 €	67.363,5	
		20/12/2019				1560	13/09/2019	31/08/2019	13/10/2019	68	330,21 €	270,66 €	22.454,3	2.971,90 €
2019	1916	20/12/2019	CIG 6989269F39 - Ft. n. 1808-1809-1810-1811-1812 del 30.09.2019 - Canone di videosorveglianza comprensori vari - Settembre 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	1808	15/10/2019	30/09/2019	14/11/2019	36	660,42 €	541,33 €	23.775,1	
		20/12/2019				1809	15/10/2019	30/09/2019	14/11/2019	36	330,21 €	270,66 €	11.887,6	
		20/12/2019				1810	15/10/2019	30/09/2019	14/11/2019	36	660,42 €	541,33 €	23.775,1	
		20/12/2019				1811	15/10/2019	30/09/2019	14/11/2019	36	990,64 €	812,00 €	35.663,0	
		20/12/2019				1812	15/10/2019	30/09/2019	14/11/2019	36	330,21 €	270,66 €	11.887,6	2.971,90 €
2019	1917	20/12/2019	CIG 6989269F39 - Ft. n. 2154-2155-2156-2157-2158 del 31.10.2019 - Canone di videosorveglianza comprensori vari - Ottobre 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	2154	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	6	660,42 €	541,33 €	3.962,5	

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
		20/12/2019				2155	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	6	330,21 €	270,66 €	1.981,3	
		20/12/2019				2156	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	6	660,42 €	541,33 €	3.962,5	
		20/12/2019				2157	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	6	990,64 €	812,00 €	5.943,8	
		20/12/2019				2158	14/11/2019	31/10/2019	14/12/2019	6	330,21 €	270,66 €	1.981,3	2.971,90 €
2019	1922	20/12/2019	CIG Z152AAB441 - Fattura n. AMC100006633472019 DEL 30/11/2019 - pubblicazione avvisi di rettifica del bando di gara relativo alla procedura di appalto dei servizi tecnici	1.839,15 €	A.MANZONI & C. S.p.A.	AMC1000066334	04/12/2019	30/11/2019	03/01/2020	-14	1.839,15 €	1.507,50 €	(25.748,1)	
2019	1924	20/12/2019	CIG ZA82AAB3AD - Fatt. n. 791/PA del 20/11/2019 - pubblicazione avvisi di rettifica del bando di gara relativo alla procedura di appalto dei servizi tecnici	1.464,00 €	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	000791/PA	29/11/2019	20/11/2019	29/12/2019	-9	1.464,00 €	1.200,00 €	(13.176,0)	
2019	1925	20/12/2019	Ftt. n. 9931624112-9931623912-9931624014-9931624219 del 02.12.2019 - Pagamento canone leasing n. 45 - Dicembre 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9931624014/LC	18/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	-12	224,44 €	183,97 €	(2.693,3)	
		20/12/2019				9931623912/LC	18/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	-12	224,44 €	183,97 €	(2.693,3)	
		20/12/2019				9931624112/LC	18/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	-12	224,44 €	183,97 €	(2.693,3)	
		20/12/2019				9931624219/LC	18/12/2019	02/12/2019	01/01/2020	-12	224,44 €	183,97 €	(2.693,3)	897,76 €
2019	1927	20/12/2019	CIG 80209877DC - Fatt. n. 5105 del 15/11/2019 - pubblicazione avvisi di rettifica del bando di gara relativo alla procedura di appalto dei servizi tecnici	900,56 €	Libreria Concessionaria IPZS Srl	5105	29/11/2019	15/11/2019	29/12/2019	-9	900,56 €	738,16 €	(8.105,0)	
2019	1929	20/12/2019	CIG ZCA2980063 - fatt. FE03 del 28/11/2019 - Collaudo statico del capannone prefabbricato ad uso deposito-officina	2.410,72 €	Murgia Marco	FE03	03/12/2019	28/11/2019	02/01/2020	-13	2.410,72 €	1.976,00 €	(31.339,4)	
2019	1931	20/12/2019	CIG 1366854897 - Fatt. 100000704 del 11/11/2019 - Pro rata sulla quota del SAL n. 19 di cui al punto 9, lett. b) dell'accordo conciliazione	114.146,95 €	ICM SpA	100000704	14/11/2019	11/11/2019	14/12/2019	6	114.146,95 €	93.563,07 €	684.881,7	
2019	1932	20/12/2019	CIG 1366854897 - Fatt. n. 11 del 17/11/2019 - Consulenza tecnica Assistente Governativo	8.326,56 €	DOTT. ING. PIRAS LUCA	11	21/11/2019	17/11/2019	21/12/2019	-1	8.326,56 €	8.326,56 €	(8.326,6)	
2019	1935	20/12/2019	CIG 6504718719 - Fatt. n. 224/19 del 19/12/2019 - Acconto su 4* SAL	298.900,00 €	FELCO Costruzioni Generali Srl	224	20/12/2019	19/12/2019	19/01/2020	-30	298.900,00 €	245.000,00 €	(8.967.000,0)	
2019	1936	21/12/2019	CIG 6537358E78 - Ricevuta n. 2 del 16/12/2019 - Acconto per incarico di componente commissione tecnica giudicatrice	3.000,00 €	Piras Alberto	Ric n. 2	17/12/2019	16/12/2019	16/01/2020	-26	3.000,00 €	3.000,00 €	(78.000,0)	
2019	2017	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 1551900217-1551900220 del 03.10.2019 - Ut. Ghettsasida e Lolliotti - Dic. 2018/Ago. 2019 - Ricalcolo fatture	1.420,64 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900217	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	54	991,44 €	901,31 €	53.537,8	
		31/12/2019				1551900220	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	54	429,20 €		23.176,8	1.420,64 €
2019	2023	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 1551900218-1551900219 - Ut. Overi e Fruncu e Oche - Dic. 2018/Ago. 2019 - Ricalcolo fatture	1.801,05 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900219	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	54	375,29 €		20.265,7	
		31/12/2019				1551900218	08/10/2019	03/10/2019	07/11/2019	54	1.425,76 €		76.991,0	1.801,05 €
2019	2024	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074628 del 16.09.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Agosto 2019	140,95 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074628	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	140,95 €		9.302,7	
2019	2025	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190089777 del 18.10.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Settembre 2019	138,96 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089777	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	138,96 €		5.697,4	
2019	2027	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074623-5190074621 del 16.09.2019 - Ut. Overi e Fruncu e Oche - Agosto 2019	69.856,62 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074623	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	8.060,67 €		532.004,2	
		31/12/2019				5190074621	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	61.795,95 €		4.078.532,7	69.856,62 €
2019	2029	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074629-5190074616 del 16.09.2019 - Ut. Berchida e Via Sardegna Siniscola - Agosto 2019	156,08 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074629	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	43,06 €		2.842,0	
		31/12/2019				5190074616	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	113,02 €		7.459,3	156,08 €
2019	2030	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074620-5190074622-5190074624 del 16.09.2019 - Ut. Ghettsasida, Ponte Lorana, Lolliotti - Agosto 2019	62.805,03 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074624	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	11.029,14 €		727.923,2	
		31/12/2019				5190074622	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	4.922,12 €		324.859,9	
		31/12/2019				5190074620	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	46.853,77 €		3.092.348,8	62.805,03 €
2019	2031	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074625-5190074614-5190074615 del 16.09.2019 - Ut. Santa Maria, San Martino, Poiolos - Agosto 2019	291,50 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074625	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	40,92 €		2.700,7	
		31/12/2019				5190074615	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	146,14 €		9.645,2	
		31/12/2019				5190074614	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	104,44 €		6.893,0	291,50 €
2019	2032	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074618-5190074627 del 16.09.2019 - Ut. Via Matteotti Ottana, S.p.33 Bolotana - Agosto 2019	178,93 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074618	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	162,87 €		10.749,4	
		31/12/2019				5190074627	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	16,06 €		1.060,0	178,93 €
2019	2034	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074619 del 16.09.2019 - Ut. San Simone - Agosto 2019	111.345,30 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074619	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	111.345,30 €		7.348.789,8	
2019	2035	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190074632-5190074631-5190074633 del 16.09.2019 - Ut. Nuragheddu, Nuragheddu, Budditogliu - Agosto 2019	103,54 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074633	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	52,17 €		3.443,2	
		31/12/2019				5190074632	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	27,49 €		1.814,3	
		31/12/2019				5190074631	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	23,88 €		1.576,1	103,54 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	2036	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190074634-5190074630-5190074635-5190074613 del 16.09.2019 - Ut. Muriscovo, Maiorca, S.S. 125 Budoni, Tanca e Gardas Posada - Agosto 2019	234,77 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074634	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	27,24 €		1.797,8	
		31/12/2019				5190074630	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	24,96 €		1.647,4	
		31/12/2019				5190074635	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	160,48 €		10.591,7	
		31/12/2019				5190074613	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	22,09 €		1.457,9	234,77 €
2019	2037	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190074617 del 16.09.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Agosto 2019	873,49 €	NOVAAEG S.P.A.	5190074617	26/09/2019	16/09/2019	26/10/2019	66	873,49 €		57.650,3	
2019	2038	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089766 del 18.10.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Settembre 2019	651,48 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089766	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	651,48 €		26.710,7	
2019	2039	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089772-5190089770 del 18.10.2019 - Ut. Overi e Fruncu e Oche Siniscola - Settembre 2019	41.379,18 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089772	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	3.717,38 €		152.412,6	
		31/12/2019				5190089770	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	37.661,80 €		1.544.133,8	41.379,18 €
2019	2040	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089778-5190089765 del 18.10.2019 - Ut. Berchida, Via Sardegna Siniscola - Settembre 2019	157,51 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089778	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	47,43 €		1.944,6	
		31/12/2019				5190089765	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	110,08 €		4.513,3	157,51 €
2019	2042	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089769-5190089771-5190089773 del 18.10.2019 - Ut. Ghettsasida, Lollotti, Ponte Lorana - Settembre 2019	45.773,18 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089769	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	364,08 €		14.927,3	
		31/12/2019				5190089771	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	2.980,66 €		122.207,1	
		31/12/2019				5190089773	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	42.428,44 €		1.739.566,0	45.773,18 €
2019	2046	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089764-5190089763-5190089774 del 18.10.2019 - Ut. Santa Maria, Poiolos, San Martino - Settembre 2019	292,72 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089764	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	154,56 €		6.337,0	
		31/12/2019				5190089763	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	97,24 €		3.986,8	
		31/12/2019				5190089774	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	40,92 €		1.677,7	292,72 €
2019	2048	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089776-5190089775-5190089767 del 18.10.2019 - Ut. S.P.33 Bolotana, Pedra de Taleri, Via Matteotti Ottana - Settembre 2019	195,62 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089776	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	16,05 €		658,1	
		31/12/2019				5190089775	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	24,72 €		1.013,5	
		31/12/2019				5190089767	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	154,85 €		6.348,9	195,62 €
2019	2049	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089768 del 18.10.2019 - Ut. San Simone - Settembre 2019	84.508,36 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089768	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	84.508,36 €		3.464.842,8	
2019	2050	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089783-5190089779-5190089784-5190089762 del 18.10.2019 - Ut. Muriscovo, Maiorca, S.S. 125 Budoni, Tanca e Gardas - Settembre 2019	241,54 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089783	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	27,35 €		1.121,4	
		31/12/2019				5190089779	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	24,79 €		1.016,4	
		31/12/2019				5190089784	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	168,23 €		6.897,4	
		31/12/2019				5190089762	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	21,17 €		868,0	241,54 €
2019	2051	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190089782-5190089781-5190089780 del 18.10.2019 - Ut. Budditogliu, Nuragheddu, Nuragheddu - Settembre 2019	99,30 €	NOVAAEG S.P.A.	5190089782	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	52,14 €		2.137,7	
		31/12/2019				5190089781	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	23,44 €		961,0	
		31/12/2019				5190089780	21/10/2019	18/10/2019	20/11/2019	41	23,72 €		972,5	99,30 €
2019	2055	31/12/2019	CIG Z52285A212 - Quota parte Ft. n. 7X03868537 del 14.10.2019 - CONSIP 5 - Bim Ago/Sett. 2019	118,25 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X03868537	25/10/2019	14/10/2019	24/11/2019	37	118,25 €		4.375,3	
2019	2056	31/12/2019	CIG Z52285A212 - Quota parte Ft. n. 7X03868537 del 14.10.2019 - CONSIP 5 - Bim Ago/Sett. 2019	537,50 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	7X03868537	25/10/2019	14/10/2019	24/11/2019	37	537,50 €		19.887,5	
2019	2057	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Ft. n. 1551900089 del 09.08.2019 - Ut. loc. Overi Siniscola - Ricalcolo Acisa a scaglione Luglio 2017	2.387,63 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900089	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	100	2.387,63 €		238.763,0	
2019	2058	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Ft. n. 1551900088 del 09.08.2019 - Ut. Ghettsasida Orosei - Ricalcolo Acisa Luglio 2017	1.804,28 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900088	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	100	1.804,28 €		180.428,0	
2019	2059	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Ft. n. 1551900087 del 09.08.2019 - Ut. San Simone - Ricalcolo Acisa Luglio 2017	3.346,59 €	NOVAAEG S.P.A.	1551900087	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	100	3.346,59 €		334.659,0	
2019	2060	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095845 del 18.11.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Ottobre 2019	225,23 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095845	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	225,23 €		900,9	
2019	2061	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095845 del 18.11.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Ottobre 2019	1.023,76 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095845	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	1.023,76 €		4.095,0	
2019	2062	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095856 del 18.11.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Ottobre 2019	12,93 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095856	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	12,93 €		51,7	
2019	2063	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095856 del 18.11.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Ottobre 2019	129,26 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095856	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	129,26 €		517,0	
2019	2064	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095844 - 5190095857 del 18.11.2019 - Ut. Sardegna e Berchida Siniscola - Ottobre 2019	13,33 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095844	29/11/2019	18/11/2019	29/12/2019	2	94,78 €		189,6	
2019	2065	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095844 - 5190095857 del 18.11.2019 - Ut. Sardegna e Berchida Siniscola - Ottobre 2019	133,26 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095857	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	51,81 €		207,2	146,59 €
				146,59 €					30/01/1900					

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. ANNO 2019

Anno	N. Mandato	Data emissione	Causale	Importo	Beneficiario	N. Fattura	Data Protocollo	Data Documento	Data Scadenza	GG Ritardo	Importo Fattura Lordo	Importo Fattura netto	Totale Ritardo Ponderato	
2019	2066	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095851 - 5190095849 del 18.11.2019 - Ut. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Ottobre 2019	4.520,95 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095851	29/11/2019	18/11/2019	29/12/2019	2	3.877,45 €		7.754,9	
2019	2067	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095851 - 5190095849 del 18.11.2019 - Ut. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Ottobre 2019	45.209,48 € 49.730,43 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095849	28/11/2019	18/11/2019	28/12/2019	3	45.852,98 €		137.558,9	49.730,43 €
2019	2068	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095850 - 5190095852 - 5190095848 del 18.11.2019 - Ut. Ghettasida, Lollotti, Ponte Lorana - Ottobre 2019	4.660,59 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095850	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	2.752,11 €		11.008,4	
2019	2069	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095850 - 5190095852 - 5190095848 del 18.11.2019 - Ut. Ghettasida, Lollotti, Ponte Lorana - Ottobre 2019	46.605,93 € 51.266,52 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095852	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	427,24 €		1.709,0	51.266,52 €
2019	2070	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095853 - 5190095842 - 5190095843 del 18.11.2019 - Ut. Poiolos, Santa Maria, San Martino - Ottobre 2019	27,78 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095853	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	44,22 €		176,9	
2019	2071	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095853 - 5190095842 - 5190095843 del 18.11.2019 - Ut. Poiolos, Santa Maria, San Martino - Ottobre 2019	277,82 € 305,60 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095842	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	106,13 €		424,5	
2019	2072	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095846 - 5190095855 - 5190095854 del 18.11.2019 - Ut. Via Matteotti Ottana, Pedra de Taleri, S.P. 33 Bolotana - Ottobre 2019	19,37 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095846	28/11/2019	18/11/2019	28/12/2019	3	165,92 €		497,8	
2019	2073	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095846 - 5190095855 - 5190095854 del 18.11.2019 - Ut. Via Matteotti Ottana, Pedra de Taleri, S.P. 33 Bolotana - Ottobre 2019	193,81 € 213,18 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095855	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	20,17 €		80,7	
2019	2074	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095847 del 18.11.2019 - Ut. San Simone Posada - Ottobre 2019	6.933,95 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095847	28/11/2019	18/11/2019	28/12/2019	3	6.933,95 €		20.801,9	
2019	2075	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ft. n. 5190095847 del 18.11.2019 - Ut. San Simone Posada - Ottobre 2019	69.339,49 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095847	28/11/2019	18/11/2019	28/12/2019	3	69.339,49 €		208.018,5	
2019	2076	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095860 - 5190095859 - 5190095841 - 5190095861 del 18.11.2019 - Ut. Nuragheddu, Nuragheddu, Tanca e Gardas, Budditogliu - Ottobre 2019	11,89 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095860	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	25,32 €		101,3	
2019	2077	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095860 - 5190095859 - 5190095841 - 5190095861 del 18.11.2019 - Ut. Nuragheddu, Nuragheddu, Tanca e Gardas, Budditogliu - Ottobre 2019	118,96 € 130,85 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095861	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	56,88 €		227,5	
2019	2078	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095862 - 5190095863 - 5190095858 del 18.11.2019 - Ut. Muriscovo, S.S. 125 Budoni, Maiorca - Ottobre 2019	18,99 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095863	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	152,04 €		608,2	
2019	2079	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Ftt. n. 5190095862 - 5190095863 - 5190095858 del 18.11.2019 - Ut. Muriscovo, S.S. 125 Budoni, Maiorca - Ottobre 2019	189,91 € 208,90 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095862	27/11/2019	18/11/2019	27/12/2019	4	29,94 €		119,8	
2019	2080	31/12/2019	Fatt. n. 878-530000-2019-FT del 10/12/2019	83,24 €	INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Dir. Prov.le	878-530000-2019	11/12/2019	10/12/2019	31/12/2019	0	83,24 €		0,0	
2019	2084	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Fattura n. 5190095864 del 18/11/2019 - Ut. Su Nuratholu - Ottobre 2019	12.799,63 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095864	27/11/2019	18/11/2019	31/12/2019	0	12.799,63 €		0,0	
2019	2085	31/12/2019	CIG 7326999ED6 - Quota parte Fattura n. 5190095864 del 18/11/2019 - Ut. Su Nuratholu - Ottobre 2019	1.279,96 €	NOVAAEG S.P.A.	5190095864	27/11/2019	18/11/2019	31/12/2019	0	1.279,96 €		0,0	14.079,59 €

TOTALE 7.095.247,33 € (67.116.140,7)

MEDIA DEI PAGAMENTI ANNO 2019 (9,5)