

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	397	03/04/2019	Pagamento Fattura n. 156 del 28/02/2019- Corso di formazione Anticorruzione 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)	1.200,00 €
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)	2.700,00 €
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)	109,64 €
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)	1.200,00 €
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)	1.032,79 €
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)	311,48 €
2019	407	03/04/2019	Ft. n. 001000292019 del 28.02.2019 - Manutenzione automezzo Fiat Bravo T. EC269CK	372,40 €	AUTOFFICINAdi Giuseppe Delogu	00100029201	13/03/2019	28/02/2019	12/04/2019	-9	372,40 €	305,25 €	(3.351,6)	2.747,21 €
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	3.800,80 €
2019	418	03/04/2019	Ftt. 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	928,03 €
		03/04/2019				47	15/02/2019	13/02/2019	17/03/2019	17	165,16 €	135,38 €	2.807,7	2.301,41 €
		03/04/2019				48	15/02/2019	13/02/2019	17/03/2019	17	134,97 €	110,63 €	2.294,5	1.880,73 €
		03/04/2019				49	23/02/2019	13/02/2019	25/03/2019	9	104,79 €	85,89 €	943,1	773,04 €
		03/04/2019				50	15/02/2019	13/02/2019	17/03/2019	17	54,17 €	44,40 €	920,9	754,83 €
		03/04/2019				51	23/02/2019	13/02/2019	25/03/2019	9	90,57 €	74,24 €	815,1	668,14 €
		03/04/2019				52	13/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	19	1.212,08 €	993,51 €	23.029,5	18.876,66 €
2019	419	03/04/2019	Ftt. n. 35-36-37-38-39 del 31.01.2019 - Canone di videosorveglianza e radio allarme sedi varie - Gennaio 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	35	07/02/2019	31/01/2019	09/03/2019	25	660,42 €	541,33 €	16.510,5	13.533,20 €
		03/04/2019				36	07/02/2019	31/01/2019	09/03/2019	25	330,21 €	270,66 €	8.255,3	6.766,60 €
		03/04/2019				37	07/02/2019	31/01/2019	09/03/2019	25	660,42 €	541,33 €	16.510,5	13.533,20 €
		03/04/2019				38	07/02/2019	31/01/2019	09/03/2019	25	990,64 €	812,00 €	24.766,0	20.300,00 €
		03/04/2019				39	07/02/2019	31/01/2019	09/03/2019	25	330,21 €	270,66 €	8.255,3	6.766,60 €
2019	426	03/04/2019	Ft. n. 3 del 19.02.2019 - Redazione e pubblicazione articoli atti a diffondere l'attività dell'ente	330,01 €	Labarbagia.net di Michela Columbu	3	06/03/2019	19/02/2019	05/04/2019	-2	330,01 €	270,50 €	(660,0)	541,00 €
2019	437	05/04/2019	Quota parte Ft. n. 12 del 31.01.2019 - Trasporto e smaltimento tubi cemento amianto	576,64 €	CASU AMBIENTE SRL	12/002	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	21	576,64 €	472,66 €	12.109,4	9.925,77 €
2019	438	05/04/2019	Fatt. n. 1 del 27/03/2019 - Manutenzione ordinaria degli argini del Rio Posada. Annualità 2018	23.724,89 €	GS S.R.L.	FPR 1/19	28/03/2019	27/03/2019	27/04/2019	-22	23.724,89 €	19.446,63 €	(521.947,6)	427.825,89 €
2019	439	05/04/2019	Quota a saldo Ft. n. 12 del 31.01.2019 - Trasporto e smaltimento tubi cemento amianto	595,26 €	CASU AMBIENTE SRL	12/002	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	21	595,26 €	487,92 €	12.500,5	10.246,28 €
2019	440	05/04/2019	Ft. n. 19 del 19.02.2019 - Calcolo ritenute dello 0.5%	657,63 €	CASU AMBIENTE SRL	19/002	22/02/2019	19/02/2019	24/03/2019	12	657,63 €	539,04 €	7.891,6	6.468,49 €
2019	441	05/04/2019	Ftt. n. 14 del 31.01.2019 - n. 24-25-27 del 28.02.2019 - n. 40 del 23.03.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	8.163,92 €	CASU AMBIENTE SRL	14/002	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	21	2.086,72 €	1.710,43 €	43.821,1	35.918,95 €
		05/04/2019				24/002	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	1	1.308,79 €	1.072,78 €	1.308,8	1.072,78 €
		05/04/2019				25/002	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	1	2.035,19 €	1.668,19 €	2.035,2	1.668,19 €
		05/04/2019				27/002	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	1	334,66 €	274,31 €	334,7	274,31 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
		05/04/2019				40/002	27/03/2019	23/03/2019	26/04/2019	-21	2.398,56 €	1.966,03 €	(50.369,8)	41.286,69 €
2019	442	05/04/2019	Ftt. n. 7 del 19.02.2019 - n. 12 del 28.02.2019 - Nolo a caldo escavatore cingolato	6.875,68 €	Ditta Agus Giuseppe	7	26/02/2019	19/02/2019	28/03/2019	8	2.450,74 €	2.008,80 €	19.605,9	16.070,43 €
		05/04/2019				12	18/03/2019	28/02/2019	17/04/2019	-12	4.424,94 €	3.627,00 €	(53.099,3)	43.524,00 €
2019	443	05/04/2019	Fatt. n. 4/A del 20/02/2019. Lavori con escavatore, intervento: Adeguamento e risanamento della rete di distribuzione irrigua del sub-comprensorio del Cedrino	298,90 €	Ditta Fabrizio Appeddu - Costruzioni edili, Movimento terra	4/a	26/02/2019	20/02/2019	28/03/2019	8	298,90 €	245,00 €	2.391,2	1.960,00 €
2019	445	10/04/2019	Fattura n. 22 del 15/02/2019 - Servizio di revisione del progetto esecutivo dei muri di imbocco del canale di scarico	16.494,40 €	LOMBARDI INGEGNERIA S.R.L.	22	23/02/2019	15/02/2019	25/03/2019	16	16.494,40 €	13.520,00 €	263.910,4	216.320,00 €
2019	446	12/04/2019	Fatt. n. 11 FE del 30/01/2019- Adeguamento degli impianti al servizio dell'impianto di Lorana - CIG Z11246AC46	6.122,84 €	MURA ENRICO - ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE	11-FE	02/02/2019	30/01/2019	04/03/2019	39	6.122,84 €	5.018,72 €	238.790,8	195.730,13 €
2019	447	12/04/2019	Fatt. n 16/19 del 19/03/2019 - Programmazione allarme impianti Ovirì basso e Capo Comino	488,00 €	GALIMBERTI 3G SRL	FPR 16/19	20/03/2019	19/03/2019	19/04/2019	-7	488,00 €	400,00 €	(3.416,0)	2.800,00 €
2019	448	12/04/2019	Fatt. n. 540/2019 del 05/03/2019 Acquisto n. 4 GPS Garmin- CIG: Z2C272BA0A -	976,05 €	ADPARTNERS SRL	540/2019	06/03/2019	05/03/2019	05/04/2019	7	976,05 €	800,04 €	6.832,4	5.600,29 €
2019	449	12/04/2019	Ft. n. 5190014566 del 19.02.2019 - Ut. Sos Enattos Lula Gennaio 2019	149,37 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014566	22/02/2019	19/02/2019	24/03/2019	19	149,37 €	135,79 €	2.838,0	2.580,03 €
2019	452	12/04/2019	Ftt. n. 5190014555-5190014568 del 19.02.2019 - Ut. Via Sardegna e Loc. Berchida Siniscola - Gennaio 2019	256,46 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014555	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	211,85 €	192,59 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014568	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	44,61 €	40,55 €	0,0	- €
2019	454	12/04/2019	Ftt. n. 5190014562-5190014560 del 19.02.2019 - Ut. Fruncu e Oche e Overi siniscola - Gennaio 2019	14.205,01 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014560	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	13.493,45 €	12.266,77 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014562	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	711,56 €	646,87 €	0,0	- €
2019	456	12/04/2019	Ftt. n. 5190014561-5190014559-5190014563 del 19.02.2019 - Ut. Lollotti, Ponte Lorana, Ghettasida - Gennaio 2019	13.679,37 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014559	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	12.375,39 €	11.250,35 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014561	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	905,48 €	823,16 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014563	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	398,50 €	362,27 €	0,0	- €
2019	457	12/04/2019	Fatt. n. 04/2019 del 11/03/2019 - Incarico Presidente Commissione di gara per acquisizione di n. 2 terne gommate- cig 7442075292	1.693,45 €	MOLINAS Ing. DAVIDE	04/2019	13/03/2019	11/03/2019	12/04/2019	0	1.693,45 €	1.693,45 €	0,0	- €
2019	458	12/04/2019	Ftt. n. 5190014554-5190014553-5190014564 del 19.02.2019 - Ut. Poiolos, San Martino, Santa Maria - Gennaio 2019	367,24 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014553	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	105,20 €	95,64 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014554	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	219,11 €	199,19 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014564	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	42,93 €	39,03 €	0,0	- €
2019	459	12/04/2019	Fattura n. 91/a del 30/01/2019- Acquisto calibratore di processo -CIG: ZBD26E37E4	1.573,80 €	RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA	91/a	14/02/2019	30/01/2019	12/04/2019	0	1.573,80 €	1.290,00 €	0,0	- €
2019	460	12/04/2019	Ftt. n. 5190014567-5190014565-5190014557 del 19.02.2019 - n. 5190015106 del 20.02.2019 - Gennaio 2019	255,54 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014567	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	22,07 €	20,06 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014565	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	14,01 €	12,74 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190014557	22/02/2019	19/02/2019	12/04/2019	0	194,51 €	176,83 €	0,0	- €
		12/04/2019				5190015106	23/02/2019	20/02/2019	12/04/2019	0	24,95 €	22,68 €	0,0	- €
2019	464	15/04/2019	Fatt. n. 27/p e 26/p del 31/01/2019- Acquisto cricchetto, chiave, saracinesca ecc.	298,73 €	OPPO S.R.L.	27/P	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	31	61,49 €	50,40 €	1.906,2	1.562,45 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
		15/04/2019				26/P	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	31	237,24 €	194,46 €	7.354,4	6.028,23 €
2019	465	15/04/2019	Fatt. n. 10256 del 11/03/2019 - Acquisto olio bio plus, miscela.	46,18 €	MARCOMOTO S.R.L.	10256	13/03/2019	11/03/2019	12/04/2019	3	46,18 €	37,85 €	138,5	113,56 €
2019	466	15/04/2019	Fatt. n. 37 del 13/03/2019 - Acquisto lana di vetro	302,30 €	BOEDDU E CARTA SNC di Boeddu Paola & Milena	37	16/03/2019	13/03/2019	15/04/2019	0	302,30 €	247,79 €	0,0	- €
2019	467	15/04/2019	Fatt. n. 2 del 15/02/2019 - Pezzi di ricambio e manodopera su automezzo King Cab	180,56 €	AUTOFFICINA GIACOMO FRASSU	0000002	06/03/2019	15/02/2019	05/04/2019	10	180,56 €	148,00 €	1.805,6	1.480,00 €
2019	468	15/04/2019	Fatt. n. 121/nu del 28/02/2019 - Acquisto sfciato crotone	434,32 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000121/NU	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	11	434,32 €	356,00 €	4.777,5	3.916,00 €
2019	469	15/04/2019	Pagamento fatt. n. 489/1 del 28/02/2019 e n. 201/1 del 31/01/2019 Acquisto sfciato cinet. degas , saracinesca, flange	3.089,86 €	IDROSISTEMI S.R.L.	000201/1	04/02/2019	31/01/2019	06/03/2019	40	1.717,36 €	1.407,67 €	68.694,4	56.306,89 €
		15/04/2019				000489/1	06/03/2019	28/02/2019	05/04/2019	10	1.372,50 €	1.125,00 €	13.725,0	11.250,00 €
2019	470	15/04/2019	Fatt. n. VT004369 del 15/01/2019 - Servizio back up giga	70,76 €	Open SKY	4369	13/02/2019	15/01/2019	15/03/2019	31	70,76 €	58,00 €	2.193,6	1.798,00 €
2019	471	15/04/2019	Ft. n. 5190014558 del 19.02.2019 - Ut. San Simone Posada - Gennaio 2019	42.859,17 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014558	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	42.859,17 €	38.962,88 €	0,0	- €
2019	473	15/04/2019	Ftt. n. 5190014575-5190014570-5190014569-5190014574 del 19.02.2019 - Ut. S.S. 125 Budoni, Ponte Salamaghe, Maiorca, Muriscovo - Gennaio 2019	365,59 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014575	21/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	265,61 €	241,46 €	0,0	- €
		15/04/2019				5190014574	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	30,97 €	28,15 €	0,0	- €
		15/04/2019				5190014570	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	42,93 €	39,03 €	0,0	- €
		15/04/2019				5190014569	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	26,08 €	23,71 €	0,0	- €
2019	481	15/04/2019	Ftt. n. 5190014552-5190014573-5190014571-5190014572 del 19.02.2019 - Ut. Tanca e Gardas, Budditogliu, Nuragheddu, Nuragheddu - Gennaio 2019	132,16 €	NOVAEAG S.P.A.	5190014573	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	55,09 €	50,08 €	0,0	- €
		15/04/2019				5190014552	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	23,46 €	21,33 €	0,0	- €
		15/04/2019				5190014571	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	27,68 €	25,16 €	0,0	- €
		15/04/2019				5190014572	22/02/2019	19/02/2019	15/04/2019	0	25,93 €	23,57 €	0,0	- €
2019	487	15/04/2019	Fattura n. 37/2019 del 30/03/2019 - SAL N. 2	343.905,80 €	FELCO Costruzioni Generali Srl	FPR 37/19	03/04/2019	30/03/2019	03/05/2019	-18	343.905,80 €	281.890,00 €	(6.190.304,4)	- 5.074.020,00 €
2019	499	15/04/2019	Ft. n. 152019 del 30.01.2019 - Manutenzione su Nissan King Cab T. BS632XP	2.488,80 €	CENTRO SERVIZI AUTO MAZZELLA di Mazzella Michele Pietro Paolo	FPR152019/-	04/02/2019	30/01/2019	06/03/2019	40	2.488,80 €	2.040,00 €	99.552,0	81.600,00 €
2019	500	15/04/2019	Ft. n. 1FE del 31.01.2019 - Manutenzione su Peugeot T. BG946VF	729,20 €	Officina Meccanica di Murru Giampaolo	1-FE	09/02/2019	31/01/2019	11/03/2019	35	729,20 €	597,70 €	25.522,0	20.919,67 €
2019	501	15/04/2019	Ft. n. 75 del 22.03.2019 - Duplicato CDP per smarrimento	240,82 €	AUTOSCUOLA SANDALIA S.N.C.	75	25/03/2019	22/03/2019	24/04/2019	-9	240,82 €	197,39 €	(2.167,4)	- 1.776,54 €
2019	502	15/04/2019	Ft. n. 185 del 04.02.2019 - Bussola trasmissione, manicotto trasmissione, etc.	4.278,10 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	185	30/03/2019	04/02/2019	29/04/2019	-14	4.278,10 €	3.506,64 €	(59.893,4)	- 49.092,95 €
2019	503	15/04/2019	Ft. n. 31044519 del 27.03.2019 - Cassetto di rifasamento	639,28 €	SONEPAR ITALIA - divisione Racca Vanacore	0031044519	28/03/2019	27/03/2019	27/04/2019	-12	639,28 €	524,00 €	(7.671,4)	- 6.288,00 €
2019	514	16/04/2019	Ft. n. 112 del 04.03.2019 - Batteria ricaricabile stazione Pentax	146,40 €	GDV TECNICA SNC DI DELOGU & VIRDIS	112	06/03/2019	04/03/2019	05/04/2019	11	146,40 €	120,00 €	1.610,4	1.320,00 €
2019	517	16/04/2019	Ftt. n. 174-175-176-177-178 del 28.02.2019 - Canone video e radio sorveglianza compresori diversi - Febbraio 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	174	06/03/2019	28/02/2019	05/04/2019	11	660,42 €	541,33 €	7.264,6	5.954,61 €
		16/04/2019				175	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	330,21 €	270,66 €	2.641,7	2.165,31 €
		16/04/2019				176	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	660,42 €	541,33 €	5.283,4	4.330,62 €
		16/04/2019				177	08/03/2019	28/02/2019	07/04/2019	9	990,64 €	812,00 €	8.915,8	7.308,00 €
		16/04/2019				178	08/03/2019	28/02/2019	07/04/2019	9	330,21 €	270,66 €	2.971,9	2.435,98 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	518	16/04/2019	Ftt. n. 62-63-64-65-66-67-68 del 28.02.2019 - Servizio di pulizia Uffici sedi varie - Febbraio 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	62	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	66,60 €	54,59 €	532,8	436,72 €
		16/04/2019				63	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	165,16 €	135,38 €	1.321,3	1.083,02 €
		16/04/2019				64	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	134,97 €	110,63 €	1.079,8	885,05 €
		16/04/2019				65	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	104,79 €	85,89 €	838,3	687,15 €
		16/04/2019				66	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	54,17 €	44,40 €	433,4	355,21 €
		16/04/2019				67	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	90,57 €	74,24 €	724,6	593,90 €
						68	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	8	1.212,08 €	993,51 €	9.696,6	7.948,07 €
2019	520	16/04/2019	Ft. n. 2243 del 08.03.2019 - Trasporto always on-flat Febbraio 2019	515,22 €	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solut	2243	11/03/2019	08/03/2019	10/04/2019	6	515,22 €	422,31 €	3.091,3	2.533,87 €
2019	521	16/04/2019	Ft. n. 23510 del 01.03.2019 - Canone 2° trim. 2019 JOB	862,09 €	SISTEMI S.P.A.	23510	06/03/2019	01/03/2019	05/04/2019	11	862,09 €	706,63 €	9.483,0	7.772,94 €
2019	522	17/04/2019	Ft. n. 22 del 04.02.2019 - dado, rete pastorale	131,90 €	SU CONSORTZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 22	08/02/2019	04/02/2019	10/03/2019	38	131,90 €	108,11 €	5.012,2	4.108,36 €
2019	523	17/04/2019	Ft. n. 2019_10_240 del 28.02.2019 - dado, olio Arbor	383,57 €	IDROP 2 S.R.L.	240_10	09/03/2019	28/02/2019	08/04/2019	9	383,57 €	314,40 €	3.452,1	2.829,61 €
2019	524	17/04/2019	Ft. n. 27 del 06.02.2019 - n. D3 del 28.02.2019 - superfacorat, Stivali	99,03 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	27	13/02/2019	06/02/2019	15/03/2019	33	79,59 €	65,24 €	2.626,5	2.152,84 €
		17/04/2019				D3	08/03/2019	28/02/2019	07/04/2019	10	19,44 €	15,93 €	194,4	159,34 €
2019	525	17/04/2019	Ft. n. 13 del 31.01.2019 - n. 43 del 28.02.2019 - liquido radiatore, cuscinetto, olio idraulico, etc.	198,88 €	C.A.R.I.E.S. DI FRAU GIAN PAOLO S.N.C.	0013/2019	28/02/2019	31/01/2019	30/03/2019	18	127,78 €	104,74 €	2.300,0	1.885,28 €
						43	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019		71,10 €	58,28 €	0,0	- €
2019	526	17/04/2019	Ft. n. 5/A del 11.03.2019 - Lavori con escavatore	213,50 €	Ditta Fabrizio Appeddu - Costruzioni edili, Movimento terra	5/a	18/03/2019	11/03/2019	17/04/2019	0	213,50 €	175,00 €	0,0	- €
2019	527	17/04/2019	Fatt. n. 28/P del 31/01/2019 - Manicotto vega 266-295	1.357,86 €	OPPO S.R.L.	28/P	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	33	1.357,86 €	1.113,00 €	44.809,4	36.729,00 €
2019	528	17/04/2019	Ft. n. FD/26 del 31.01.2019 - Curva	278,99 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L	FD/26	13/03/2019	31/01/2019	12/04/2019	5	278,99 €	228,68 €	1.395,0	1.143,40 €
2019	529	17/04/2019	Ft. n. 514 del 19.03.2019 - tubo raffreddamento, dado speciale, raccordo, etc.	1.465,85 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	514	20/03/2019	19/03/2019	19/04/2019	-2	1.465,85 €	1.201,52 €	(2.931,7)	- 2.403,03 €
2019	530	17/04/2019	Ft. n. 67 del 28.02.2019 - n. 50 del 20.02.2019 - trappola topi, rotolo filo, tubo gas, etc.	408,50 €	MARCO FARRIS FERRAMENTA	67	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	13	238,50 €	195,49 €	3.100,5	2.541,39 €
						50	22/02/2019	20/02/2019	24/03/2019		170,00 €	139,34 €		- €
2019	531	17/04/2019	Ft. n. 19100002139 - 19100002141 del 21.01.2019 - flood led, scala telescopica	222,48 €	EL.COM. S.R.L.	19100002139	13/02/2019	21/01/2019	15/03/2019	33	18,18 €	14,90 €	599,9	491,75 €
		17/04/2019				19100002141	13/02/2019	21/01/2019	15/03/2019	33	204,30 €	167,46 €	6.741,9	5.526,15 €
2019	532	17/04/2019	Ft. n. 19101006661 del 15.03.2019 - Pinza amperometrica	330,62 €	EL.COM. S.R.L.	19101006661	21/03/2019	15/03/2019	20/04/2019	-3	330,62 €	271,00 €	(991,9)	- 813,00 €
2019	533	17/04/2019	Ft. n. 19101006657-19101006659 del 15.03.2019 - Interruttore, pressacavo, etc.	458,91 €	EL.COM. S.R.L.	19101006657	21/03/2019	15/03/2019	20/04/2019	-3	124,67 €	102,19 €	(374,0)	- 306,57 €
		17/04/2019				19101006659	21/03/2019	15/03/2019	20/04/2019	-3	334,24 €	273,97 €	(1.002,7)	- 821,90 €
2019	534	17/04/2019	Ft. n. 21 del 06.02.2019 - Avvitatore a batteria compreso di valigetta	296,46 €	ELETTROMECCANICA SRL DI DE LUCA E CAREDDU	0000021/D	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	24	296,46 €	243,00 €	7.115,0	5.832,00 €
2019	535	17/04/2019	Ft. n. 258 del 14.02.2019 - n. 431 del 28.02.2019 - barra filettata ferro, polietilene barre 6 mt.	28,26 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	258	22/02/2019	14/02/2019	24/03/2019	24	17,91 €	14,68 €	429,8	352,33 €
		17/04/2019				431	08/03/2019	28/02/2019	07/04/2019	10	10,35 €	8,48 €	103,5	84,84 €
2019	536	17/04/2019	Ft. n. 11097-11098 del 18.01.2019 - bombolette, tuta da lavoro	409,82 €	ZEP ITALIA S.R.L.	11097/1	26/01/2019	18/01/2019	25/02/2019	51	187,78 €	153,92 €	9.576,8	7.849,82 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
		17/04/2019				11098/1	26/01/2019	18/01/2019	25/02/2019	51	222,04 €	182,00 €	11.324,0	9.282,00 €
2019	537	17/04/2019	Ftt. n. 19100003285-19100003287 del 30.01.2019 - pila alcalina, relè livello	115,32 €	EL.COM. S.R.L.	19100003287	13/02/2019	30/01/2019	15/03/2019	33	12,08 €	9,90 €	398,6	326,75 €
		17/04/2019				19100003285	13/02/2019	30/01/2019	15/03/2019	33	103,24 €	84,62 €	3.406,9	2.792,56 €
2019	577	29/04/2019	Pagamento fatture n. 9910003018, 9910003115, 9910002817, 9910002919 del 01/04/2019 - Rate canoni di leasing n. 37 - Periodo Aprile 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9910002817/	19/04/2019	01/04/2019	01/05/2019	-2	224,44 €	183,97 €	(448,9) -	367,93 €
		29/04/2019				9910003115/	19/04/2019	01/04/2019	01/05/2019	-2	224,44 €	183,97 €	(448,9) -	367,93 €
		29/04/2019				9910003018/	19/04/2019	01/04/2019	01/05/2019	-2	224,44 €	183,97 €	(448,9) -	367,93 €
		29/04/2019				9910002919/	19/04/2019	01/04/2019	01/05/2019	-2	224,44 €	183,97 €	(448,9) -	367,93 €
2019	578	02/05/2019	Manutenzione periodica trimestrale del sistema di monitoraggio geotecnico diga di Cumbidanovu	6.830,99 €	AGISCO SRL	019/2019	06/03/2019	28/02/2019	05/04/2019	27	6.830,99 €	5.599,17 €	184.436,7	151.177,65 €
2019	580	02/05/2019	Ftt. n. 23, 26 del 28.02.2019 - n. 38 del 23.03.2019 - n. 47 del 30.03.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	6.119,46 €	CASU AMBIENTE SRL	23/002	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	28	3.062,11 €	2.509,93 €	85.739,1	70.277,93 €
		02/05/2019				26/002	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	28	294,95 €	241,76 €	8.258,6	6.769,34 €
		02/05/2019				38/002	06/04/2019	23/03/2019	06/05/2019	-4	600,58 €	492,28 €	(2.402,3) -	1.969,11 €
		02/05/2019				47/002	12/04/2019	30/03/2019	12/05/2019	-10	2.161,82 €	1.771,98 €	(21.618,2) -	17.719,84 €
2019	581	02/05/2019	Ft. n. 18 del 32.03.2019 - Nolo a caldo escavatore cingolato	9.802,94 €	Ditta Agus Giuseppe	18	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	-10	9.802,94 €	8.035,20 €	(98.029,4) -	80.351,97 €
2019	585	07/05/2019	Fattura n. 8 del 19/04/2019 - SAL N. 3	366.069,67 €	Usai Luigi S.r.l.	8	23/04/2019	19/04/2019	23/05/2019	-16	366.069,67 €	300.057,11 €	(5.857.114,7) -	4.800.913,70 €
2019	586	07/05/2019	Fattura n. 1/19 del 06/02/2019 - Servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprensiva delle relazioni geologiche (2° acconto, 44% importo convenzione)	25.835,71 €	Dott. Ing. Roberto Cocco	1/19	07/02/2019	06/02/2019	09/03/2019	59	25.835,71 €	25.835,71 €	1.524.306,9	1.524.306,89 €
2019	587	07/05/2019	Fattura n. 100000235 del 17/04/2019 - SAL n. 17 del 11/04/2019	367.295,31 €	ICM SpA	100000235	23/04/2019	17/04/2019	23/05/2019	-16	367.295,31 €	301.061,73 €	(5.876.725,0) -	4.816.987,67 €
2019	588	07/05/2019	Ricevuta n. 1 del 18/04/2019 - Prestazione di lavoro occasionale relativa all'attività di verifica e controllo getti di calcestruzzo ai piedi della scogliera in pietra, int. RIO SOLOGO	312,50 €	Monni Pietro	1	18/04/2019	18/04/2019	18/05/2019	-11	312,50 €	312,50 €	(3.437,5) -	3.437,50 €
2019	592	10/05/2019	Ft. n. 5190021114 del 18.03.2019 - Ut. Loc. Sos Enattos Lula - Febbraio 2019	145,10 €	NOVA AEG S.P.A.	5190021114	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	145,10 €	131,91 €	0,0	- €
2019	593	10/05/2019	Ft. n. 5190021103 del 18.03.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Febbraio 2019	1.341,89 €	NOVA AEG S.P.A.	5190021103	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	1.341,89 €	1.099,91 €	0,0	- €
2019	594	10/05/2019	Ftt. n. 5190021109-519002107 del 18.03.2019 - Ut. Loc. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Febbraio 2019	13.196,82 €	NOVA AEG S.P.A.	5190021109	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	747,43 €	679,48 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021107	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	12.449,39 €	11.317,63 €	0,0	- €
2019	595	10/05/2019	Ftt. n. 5190021116-5190021102 del 18.03.2019 - Ut. Berchida e Via Sardegna Siniscola - Febbraio 2019	195,35 €	NOVA AEG S.P.A.	5190021116	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	10,12 €	9,20 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021102	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	185,23 €	168,39 €	0,0	- €
2019	596	10/05/2019	Ftt. n. 5190021100-5190021111-5190021101 del 18.03.2019 - Ut. Poiolos, Santa Maria, San Martino - Febbraio 2019	333,92 €	NOVA AEG S.P.A.	5190021100	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	104,12 €	94,65 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021101	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	186,87 €	169,88 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021111	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	42,93 €	39,03 €	0,0	- €
2019	597	10/05/2019	Ftt. n. 5190021110-5190021108-5190021106 del 18.03.2019 - Ut. Lollotti, Ponte Lorana, Ghettasida - Febbraio 2019	14.017,24 €	NOVA AEG S.P.A.	5190021106	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	12.834,35 €	11.667,59 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021108	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	807,72 €	734,29 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021110	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	375,17 €	341,06 €	0,0	- €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	598	10/05/2019	Ftt. n. 5190021104-5190021112-5190021113-5190021115 - Ut. Via Matteotti, Pedra de Taleri, S.P.33, Passarinu - Febbraio 2019	238,88 €	NOVAEEG S.P.A.	5190021104	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	176,44 €	160,40 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021112	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	26,36 €	23,96 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021113	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	14,01 €	12,74 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021115	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	22,07 €	20,06 €	0,0	- €
2019	599	10/05/2019	Ft. n. 5190021105 del 18.03.2019 - Ut. San Simone Posada - Febbraio 2019	34.562,59 €	NOVAEEG S.P.A.	5190021105	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	34.562,59 €	31.420,54 €	0,0	- €
2019	600	10/05/2019	Ftt. n. 5190021121-5190021099-5190021119-5190021120 del 18.03.2019 - Ut. Budditogliu, Tanca e Gardas, Nuragheddu, NUragheddu - Febbraio 2019	129,18 €	NOVAEEG S.P.A.	5190021099	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	23,17 €	21,06 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021119	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	26,75 €	24,32 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021120	20/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	25,34 €	23,04 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021121	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	53,92 €	49,02 €	0,0	- €
2019	601	10/05/2019	Ftt. n. 5190021117-5190021118-5190021122-5190021123 del 18.03.2019 - Ut. Maiorca, Ponte Salomaghe, Muriscovo, S.S. 125 Budoni - Febbraio 2019	364,64 €	NOVAEEG S.P.A.	5190021117	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	25,85 €	23,50 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021118	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	42,93 €	39,03 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021122	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	29,29 €	26,63 €	0,0	- €
		10/05/2019				5190021123	21/03/2019	18/03/2019	10/05/2019	0	266,57 €	242,34 €	0,0	- €
2019	605	13/05/2019	Ftt. n. 39 del 23.03.2019 - n. 46 del 30.03.2019 - Trasporto e smaltimento tubi in cemento amianto	1.298,67 €	CASU AMBIENTE SRL	39/002	06/04/2019	23/03/2019	06/05/2019	7	962,87 €	789,24 €	6.740,1	5.524,66 €
		13/05/2019				46/002	12/04/2019	30/03/2019	12/05/2019	1	335,80 €	275,25 €	335,8	275,25 €
2019	606	13/05/2019	Ft. n. 69 del 22.03.2019 - Boccioni acqua da Lt. 18	211,06 €	ACQUA SERVICE di Claudio Sanna	69	28/03/2019	22/03/2019	27/04/2019	16	211,06 €	173,00 €	3.377,0	2.768,00 €
2019	607	13/05/2019	Ft. n. 96 del 27.02.2019 - Elastoplastik TG G.I.T. 14	497,80 €	MARRONCOLOR SRL	96/D	05/03/2019	27/02/2019	04/04/2019	39	497,80 €	408,03 €	19.414,2	15.913,28 €
2019	608	16/05/2019	Ft. n. FD/208 del 28.02.2019 - Fornitura tubi	1.716,20 €	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L	FD/208	12/03/2019	28/02/2019	11/04/2019	35	1.716,20 €	1.406,72 €	60.067,0	49.235,25 €
2019	609	16/05/2019	Ft. n. 3/248 del 30.03.2019 - Filtro aria Dacia Dokker	218,01 €	SALE AUTOSERVICE DI SALE F. & C. S.N.C.	3/248	12/04/2019	30/03/2019	12/05/2019	4	218,01 €	178,70 €	872,0	714,79 €
2019	612	16/05/2019	Ft. n. 1900565 del 05.03.2019 - Nastro nerobianco	38,69 €	ELETTROCOLLI S.R.L.	1900565	11/03/2019	05/03/2019	10/04/2019	36	38,69 €	31,71 €	1.392,8	1.141,67 €
2019	613	16/05/2019	Ft. n. 17 del 28.03.2019 - Rete metallica, paletti, filo ferro, tenaglia	181,00 €	MATERIALI EDILI BATTACONE CRISTINA	17	30/03/2019	28/03/2019	29/04/2019	17	181,00 €	148,36 €	3.077,0	2.522,13 €
2019	615	16/05/2019	Parcella n. 8 del 17/04/2019- Assistenza e difesa nei procedimenti penali n. 1980/15 RGNR e n. 405/16 RG	7.955,41 €	Avv. Basilio Brodu	8	18/04/2019	17/04/2019	18/05/2019	-2	7.955,41 €	6.520,83 €	(15.910,8)	13.041,66 €
2019	616	16/05/2019	Ft. n. V40000031 del 29.03.2019 - Grasso SKF	568,20 €	LA NUOVA CASA DEL CUSCINETTO SRL	V40000031	03/04/2019	29/03/2019	03/05/2019	13	568,20 €	465,74 €	7.386,6	6.054,59 €
2019	617	17/05/2019	Fattura n. 8/e del 28/03/2019 - Acquisto testina, fascette , radiatore ecc.	881,00 €	Officina Meccanica di Murru Giampaolo	8-FE	29/03/2019	28/03/2019	28/04/2019	19	881,00 €	722,13 €	16.739,0	13.720,49 €
2019	618	17/05/2019	Fattura n. 228/04 del 20/02/2019 - Acquisto colla bicomponente , nastro isolante, rifatutto ecc.	17,60 €	L'ANGOLO DEL MARE di Avellino Alessio & C. Snc	00000228-04	15/03/2019	20/02/2019	14/04/2019	33	17,60 €	14,43 €	580,8	476,07 €
2019	620	17/05/2019	Fattura n. 7/a del 16/04/2019 - Nolo a caldo per lavori Cantiere Oviri' - Posada -	1.098,00 €	Ditta Lai Andrea	7/a	16/05/2019	16/04/2019	15/06/2019	-29	1.098,00 €	900,00 €	(31.842,0)	26.100,00 €
2019	621	17/05/2019	Ftt. n. 122 del 28.02.2019 - n. 218 del 31.03.2019 - flangia, bulloni, guarnizioni, etc.	2.689,87 €	SGP S.R.L. UNIPERSONALE	0000122/NU	05/03/2019	28/02/2019	04/04/2019	43	2.103,96 €	1.724,56 €	90.470,3	74.155,97 €
		17/05/2019				0000218/NU	04/04/2019	31/03/2019	04/05/2019	13	585,91 €	480,25 €	7.616,8	6.243,30 €
2019	622	17/05/2019	Ftt. n. 158 del 13.02.2019 - n. 181 del 28.02.2019 - Niplex, nastro, Saracinesca, etc.	622,92 €	LUPINU INNOVART SRL	158/b	23/02/2019	13/02/2019	25/03/2019	53	287,53 €	235,68 €	15.239,1	12.491,06 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
		17/05/2019				181/b	11/03/2019	28/02/2019	10/04/2019	37	335,39 €	274,91 €	12.409,4	10.171,66 €
2019	623	17/05/2019	Ft. n. 715 del 29.03.2019 - Tubo pvc	629,95 €	IDROSISTEMI S.R.L.	000715/1	03/04/2019	29/03/2019	03/05/2019	14	629,95 €	516,35 €	8.819,3	7.228,93 €
2019	624	17/05/2019	Ft. n. 222 del 05.04.2019 - Riparazione e controllo generale pompa sommersa	256,20 €	A.R.T.E.C - Elettromeccanica	222-2019	06/04/2019	05/04/2019	06/05/2019	11	256,20 €	210,00 €	2.818,2	2.310,00 €
2019	625	17/05/2019	Ft. n. 125 del 31.03.2019 - Scalpello punta, martello	486,10 €	OPPO S.R.L.	125/P	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	5	486,10 €	398,44 €	2.430,5	1.992,21 €
2019	626	17/05/2019	Ft. n. 10348 del 04.04.2019 - marmitta	42,64 €	MARCOMOTO S.R.L.	10348	12/04/2019	04/04/2019	12/05/2019	5	42,64 €	34,95 €	213,2	174,75 €
2019	632	17/05/2019	Ft. n. 704 del 04.04.2019 - Baderna, bussola asta di trasmissione, manicotto, etc.	3.407,33 €	LINEA RICAMBI S.r.l.	704	06/04/2019	04/04/2019	06/05/2019	11	3.407,33 €	2.792,89 €	37.480,6	30.721,83 €
2019	636	17/05/2019	Ft. n. 19101006656 del 15.03.2019 - Fascetta, nastro PVC	109,76 €	EL.COM. S.R.L.	19101006656	21/03/2019	15/03/2019	20/04/2019	27	109,76 €	89,97 €	2.963,5	2.429,11 €
2019	637	17/05/2019	Ft. n. 738 del 31.03.2019 - Niplo, riduzione, lama seghetto	66,45 €	COMMERCIALE BAZZU SRL	738	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	5	66,45 €	54,47 €	332,3	272,34 €
2019	638	17/05/2019	Ftt. n. 70 del 28.02.2019 - n. 127-129 del 31.03.2019 - Morsetto, cassetta piano, chiave a percussione, etc.	1.119,02 €	OPPO S.R.L.	70/P	15/03/2019	28/02/2019	14/04/2019	33	209,35 €	171,60 €	6.908,6	5.662,75 €
		17/05/2019				129/P	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	5	331,88 €	272,03 €	1.659,4	1.360,16 €
		17/05/2019				127/P	17/04/2019	31/03/2019	17/05/2019	0	577,79 €	473,60 €	0,0	- €
2019	639	17/05/2019	Ft. n. 4 del 22.03.2019 - Saldo finale dei lavori piana del Posada - Comune di Siniscola	382,52 €	DITTA VEDELE ANDREA	4	25/03/2019	22/03/2019	24/04/2019	23	382,52 €	313,54 €	8.798,0	7.211,44 €
2019	659	17/05/2019	Ftt. n. D31 del 31.01.2019 - n. D165 del 28.02.2019 - Cemento, spazzola a tazza, lama per archetto, etc.	153,81 €	COMMERCIALE EDIL G.M. S.R.L.	D31	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	63	33,53 €	27,48 €	2.112,4	1.731,47 €
		17/05/2019				D165	11/03/2019	28/02/2019	10/04/2019	37	120,28 €	98,59 €	4.450,4	3.647,84 €
2019	675	21/05/2019	Parcella n. 13/a del 12/04/2019 - Compensi 1 trimestre Presidente Collegio Revisori	4.000,00 €	Dott. Antonio Mele - Rag. Commercialista Revisore contabile	13/a	29/04/2019	12/04/2019	29/05/2019	-8	4.000,00 €	4.000,00 €	(32.000,0)	32.000,00 €
2019	676	21/05/2019	Parcella n. 23 del 31/03/2019 - Compensi membro Collegio dei Revisori 1 trimestre 2019	3.000,00 €	LOI ANTONIO Dott. Commercialista - Revisore Legale	23-	29/04/2019	31/03/2019	29/05/2019	-8	3.000,00 €	3.000,00 €	(24.000,0)	24.000,00 €
2019	677	21/05/2019	Parcella n. 3 del 03/04/2019 - Compensi membro collegio dei revisori 1 trimestre	3.000,00 €	SOLINAS GIUSEPPE GRAZIANO - Dott. Commercialista e Revisore	3-	12/04/2019	04/04/2019	12/05/2019	9	3.000,00 €	3.000,00 €	27.000,0	27.000,00 €
2019	678	21/05/2019	Fattura n. AL06044213 DEL 04/04/2019 - Servizi telefonici periodo febbraio marzo 2019	3.068,45 €	Vodafone Italia SpA	AL06044213	06/04/2019	04/04/2019	06/05/2019	15	3.068,45 €	2.515,12 €	46.026,8	37.726,84 €
2019	680	22/05/2019	Pagamento fatture n. 9912612717, 9912612916, 9912612819, 9912612614 del 01/05/2019 - Rate canoni di leasing n. 38 - Periodo Maggio 2019	897,76 €	RCI BANQUE S.A. SUCCURSALE ITALIANA	9912612819/	21/05/2019	01/05/2019	31/05/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)	1.655,70 €
		22/05/2019				9912612916/	21/05/2019	01/05/2019	31/05/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)	1.655,70 €
		22/05/2019				9912612717/	21/05/2019	01/05/2019	31/05/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)	1.655,70 €
		22/05/2019				9912612614/	21/05/2019	01/05/2019	31/05/2019	-9	224,44 €	183,97 €	(2.020,0)	1.655,70 €
2019	713	29/05/2019	Ft. n. 72 del 19.04.2019 - Canone per licenza d'uso SAPF e Hosting 1° trimestre 2019	3.965,00 €	CAPACITAS SRL	72	23/04/2019	19/04/2019	23/05/2019	6	3.965,00 €	3.250,00 €	23.790,0	19.500,00 €
2019	715	29/05/2019	Ftt. n. 13 del 31.01.2019 - 45 del 30.03.2019 - 55 del 18.04.2019 - 68 del 30.04.2019 - Smaltimento tubi cemento amianto	8.392,92 €	CASU AMBIENTE SRL	13/002	13/02/2019	31/01/2019	15/03/2019	75	4.224,16 €	3.462,43 €	316.812,0	259.681,97 €
		29/05/2019				45/002	12/04/2019	30/03/2019	12/05/2019	17	626,47 €	513,50 €	10.650,0	8.729,50 €
		29/05/2019				55/002	14/05/2019	18/04/2019	13/06/2019	-15	753,03 €	617,24 €	(11.295,5)	9.258,57 €
		29/05/2019				68/002	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	2.789,26 €	2.286,28 €	(27.892,6)	22.862,79 €
2019	716	29/05/2019	Ftt. n. 51-52-53-54 del 16.04.2019 - n. 67 del 30.04.2019 - Smaltimento tubi cemento amianto	4.315,25 €	CASU AMBIENTE SRL	51/002	23/04/2019	16/04/2019	23/05/2019	6	1.205,91 €	988,45 €	7.235,5	5.930,70 €
		29/05/2019				52/002	17/05/2019	16/04/2019	16/06/2019	-18	277,60 €	227,54 €	(4.996,8)	4.095,74 €
		29/05/2019				53/002	23/04/2019	16/04/2019	23/05/2019	6	1.995,68 €	1.635,80 €	11.974,1	9.814,82 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
		29/05/2019				54/002	17/05/2019	16/04/2019	16/06/2019	-18	425,66 €	348,90 €	(7.661,9)	6.280,23 €
		29/05/2019				67/002	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	410,40 €	336,39 €	(4.104,0)	3.363,93 €
2019	717	29/05/2019	Ftt. n. 385-386-387-388-389 del 31.03.2019 - Canone di videosorveglianza e radiosorveglianza mese di Marzo 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	385	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	17	660,42 €	541,33 €	11.227,1	9.202,57 €
		29/05/2019				386	06/04/2019	31/03/2019	06/05/2019	23	330,21 €	270,66 €	7.594,8	6.225,27 €
		29/05/2019				387	06/04/2019	31/03/2019	06/05/2019	23	660,42 €	541,33 €	15.189,7	12.450,54 €
		29/05/2019				388	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	17	990,64 €	812,00 €	16.840,9	13.804,00 €
		29/05/2019				389	12/04/2019	31/03/2019	12/05/2019	17	330,21 €	270,66 €	5.613,6	4.601,29 €
2019	718	29/05/2019	Ftt. n. 680-681-682-683-684 del 30.04.2019 - Canone di video e radio sorveglianza mese Aprile 2019	2.971,90 €	COOP. VIGILANZA LA NUORESE	680	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	660,42 €	541,33 €	(6.604,2)	5.413,28 €
		29/05/2019				681	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	330,21 €	270,66 €	(3.302,1)	2.706,64 €
		29/05/2019				682	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	660,42 €	541,33 €	(6.604,2)	5.413,28 €
		29/05/2019				683	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	990,64 €	812,00 €	(9.906,4)	8.120,00 €
		29/05/2019				684	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-10	330,21 €	270,66 €	(3.302,1)	2.706,64 €
2019	719	29/05/2019	Ftt. n. 107-108-109-110-111-112-113 del 31.03.2019 - Servizio pulizia sedi varie Marzo 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	113/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	1.212,08 €	993,51 €	6.060,4	4.967,54 €
		29/05/2019				112/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	90,57 €	74,24 €	452,9	371,19 €
		29/05/2019				111/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	54,17 €	44,40 €	270,9	222,01 €
		29/05/2019				110/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	104,79 €	85,89 €	524,0	429,47 €
		29/05/2019				109/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	134,97 €	110,63 €	674,9	553,16 €
		29/05/2019				108/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	165,16 €	135,38 €	825,8	676,89 €
		29/05/2019				107/19	24/04/2019	31/03/2019	24/05/2019	5	66,60 €	54,59 €	333,0	272,95 €
											- €	- €	-	- €
2019	720	29/05/2019	Ftt. n. 152-153-154-155-156-157-158 del 30.04.2019 - Servizio di pulizia sedi varie mese di Aprile 2019	1.828,34 €	Ecosprint Srl	152	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	66,60 €	54,59 €	(266,4)	218,36 €
		29/05/2019				153	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	165,16 €	135,38 €	(660,6)	541,51 €
		29/05/2019				154	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	134,97 €	110,63 €	(539,9)	442,52 €
		29/05/2019				155/19	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	104,79 €	85,89 €	(419,2)	343,57 €
		29/05/2019				156	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	54,17 €	44,40 €	(216,7)	177,61 €
		29/05/2019				157	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	90,57 €	74,24 €	(362,3)	296,95 €
		29/05/2019				158	03/05/2019	30/04/2019	02/06/2019	-4	1.212,08 €	993,51 €	(4.848,3)	3.974,03 €
2019	721	29/05/2019	Fatt. n. 4/19 del 22/03/2019 Onorari progettazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fiume Cedrino - CONV. N. 7681/2011	49.598,54 €	Tellus engineering srl	FPR 4/19	25/03/2019	22/03/2019	24/04/2019	35	49.598,54 €	40.654,54 €	1.735.948,9	1.422.908,93 €
2019	722	29/05/2019	Fattura n. 44/001. Conciliazione Asole Pietro. Verbale conc. 05/2019. RAC. 254/2013, CRON. 36/2019	19.032,00 €	Studio LegaleAssociato Cattel Rubino Concetti	44/001	22/05/2019	21/05/2019	21/06/2019	-23	19.032,00 €	19.032,00 €	(437.736,0)	437.736,00 €
2019	727	05/06/2019	Ft. n. 4 del 12.04.2019 - Eseguiti lavori con terna	1.976,40 €	MOVIMENTO TERRA DEMOLIZIONI di Careddu Antonio	4	03/05/2019	12/04/2019	02/06/2019	3	1.976,40 €	1.620,00 €	5.929,2	4.860,00 €
2019	728	05/06/2019	Ft. n. 634 del 03.04.2019 - Bombola CO2	36,60 €	Masala Franco Eredi di Oggiano Paola e F. Snc	000634-1C1	02/05/2019	30/04/2019	01/06/2019	4	36,60 €	30,00 €	146,4	120,00 €
2019	729	05/06/2019	Ft. n. D7 del 30.04.2019 - Collare riparazione	76,71 €	AGROFORNITURE S.N.C. Di A. Rita Carzedda & c.	D7	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	-3	76,71 €	62,88 €	(230,1)	188,63 €
2019	730	05/06/2019	Ft. n. 81 del 31.03.2019 - RCK35	431,86 €	CALCESTRUZZI SARDA TORPE' srl	81/001	17/04/2019	31/03/2019	17/05/2019	19	431,86 €	353,98 €	8.205,3	6.725,69 €
2019	731	05/06/2019	Ft. n. 1 del 30.01.2019 - Pulizia canale Ussela Torpe	1.592,10 €	Ditta Lai Andrea	1/A	13/02/2019	30/01/2019	15/03/2019	82	1.592,10 €	1.305,00 €	130.552,2	107.010,00 €
2019	732	06/06/2019	Ft. n. 24 del 30.04.2019 - Nolo a caldo escavatore cingolato	5.241,85 €	Ditta Agus Giuseppe	24	13/05/2019	30/04/2019	12/06/2019	-6	5.241,85 €	4.296,60 €	(31.451,1)	25.779,59 €
2019	736	10/06/2019	Notula dell'11/05/2019 - Incarico componente commissione giudicatrice per acquisizione n. 2 terne gommate	1.012,50 €	Mazzette Ing. Pier Cosimo	notula	14/05/2019	11/05/2019	13/06/2019	-3	1.012,50 €	1.012,50 €	(3.037,5)	3.037,50 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	737	10/06/2019	NOTULA DEL 07/05/2019 Incarico componente commissione giudicatrice per acquisizione n. 2 terne gommate	1.012,50 €	TAMPONI Ing. FLAMINIO	notula	08/05/2019	07/05/2019	07/06/2019	3	1.012,50 €	1.012,50 €	3.037,5	3.037,50 €
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	2.196,07 €
		12/06/2019				385/I	13/05/2019	19/04/2019	12/06/2019	0	133,96 €	109,80 €	0,0	- €
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	446,50 €
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	46.257,87 €
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)	71.598,60 €
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	36.643,78 €
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	2.786,98 €
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	1.042,43 €
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	3.333,21 €
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	19.642,50 €
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	12.016,00 €
2019	760	13/06/2019	Ft. n. 4000876 del 31.03.2019 - Bombole, 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	1.107,05 €
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	550,00 €
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	1.480,00 €
2019	763	13/06/2019	Ft. n. 19 del 07.05.2019 - Manutenzione su Peugeot T. BG946VF	48,80 €	CARTA SALVATORE ELETTRAUTO	19	08/05/2019	07/05/2019	07/06/2019	6	48,80 €	40,00 €	292,8	240,00 €
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	- €
		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)	21.043,02 €
2019				3.402,55 €		56/002	14/05/2019	18/04/2019	13/06/2019	0	1.798,02 €	1.473,79 €	0,0	- €
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	16.421,89 €
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	2.076,00 €
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	161,36 €
2019	770	14/06/2019	Ftt. 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	2.925,00 €
		14/06/2019				108/2019	30/04/2019	26/04/2019	30/05/2019	15	153,23 €	125,60 €	2.298,5	1.883,98 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	771	14/06/2019	Ftt. n. 90 del 09.05.2019 - n. 93 del 17.05.2019 - Camera su Terna, Pneumatici su Nissan T.	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	610,16 €
		14/06/2019	BS778XS			93	21/05/2019	17/05/2019	20/06/2019	-6	58,00 €	47,54 €	(348,0)	285,25 €
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	14.520,00 €
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)	9.940,00 €
2019	774	14/06/2019	Ft. n. 27 del 29.03.2019 - scarpa antinfortunistica, colla tangit, detergente, gomito	131,66 €	AGRIMECC 90 SNC DI MARRAS SALVATORE & C.	27	24/04/2019	29/03/2019	24/05/2019	21	131,66 €	107,92 €	2.764,9	2.266,28 €
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	23.553,89 €
2019	776	14/06/2019	Ftt. 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	3.105,25 €
		14/06/2019				174	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	6	277,70 €	227,62 €	1.666,2	1.365,74 €
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	21.849,25 €
		14/06/2019				505/b	07/05/2019	30/04/2019	06/06/2019	8	99,50 €	81,56 €	796,0	652,46 €
		14/06/2019				VD1801754	07/05/2019	31/12/2018	06/06/2019	8	345,97 €	283,58 €	2.767,8	2.268,66 €
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	59.998,60 €
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)	185.616,23 €
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)	1.714,92 €
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	9.516,39 €
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	3.770,49 €
		17/06/2019				NC 218/11/2019	31/07/2019	19/07/2019	30/08/2019	-74	14,00 €	11,48 €	1.036,0	849,18 €
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 Adv. Efsio Sanjust	7/2019	29/03/2019	26/03/2019	28/04/2019	50	10.293,54 €	10.293,54 €	514.677,0	514.677,00 €
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 Adv. Mariano Mameli	33/E	22/06/2019	12/06/2019	22/07/2019	-35	2.601,04 €	2.601,04 €	(91.036,4)	91.036,40 €
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	17.949,07 €
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)	9.607,50 €
2019	838	19/06/2019	Ft. 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	324,59 €
		19/06/2019				117	09/05/2019	30/04/2019	08/06/2019	11	9,09 €	7,45 €	100,0	81,96 €
2019	839	19/06/2019	Ft. n. 126/P del 31.03.2019 - Flangia, nastro segnaletico, 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	15.110,30 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
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 Metallomeccanica	33/FE	10/05/2019	30/04/2019	09/06/2019	10	219,60 €	180,00 €	2.196,0	1.800,00 €
		19/06/2019				32/FE	10/05/2019	30/04/2019	09/06/2019	10	939,40 €	770,00 €	9.394,0	7.700,00 €
2019	841	19/06/2019	Ft. n. 4000877 del 31.03.2019 - Messa a disposizione bombole 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	3.198,00 €
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)	- 1.125,00 €
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	10.317,64 €
						1/650	09/05/2019	07/05/2019	08/06/2019	-43624	551,44 €	452,00 €	(24.056.018,6)	- 19.718.048,00 €
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	822,13 €
2019	845	19/06/2019	Ft. n. 3 del 28.03.2019 - Lavavetri inverno, olio castrol, batteria	88,76 €	CAREDDU AUTORICAMBI DI CAREDDU NICOLA	3/SP	03/05/2019	28/03/2019	02/06/2019	17	88,76 €	72,75 €	1.508,9	1.236,82 €
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)	- 18.394,94 €
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/	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	- 5.335,05 €
		21/06/2019				9915250910/	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	- 5.335,05 €
		21/06/2019				9915251214/	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	- 5.335,05 €
		21/06/2019				9915251019/	20/06/2019	03/06/2019	20/07/2019	-29	224,44 €	183,97 €	(6.508,8)	- 5.335,05 €
2019	848	21/06/2019	Ft. n. 5190032340 del 17.04.2019 - Ut. Via Santa Barbara Nuoro - Marzo 2019	1.274,52 €	NOVA AEG S.P.A.	5190032340	23/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	1.274,52 €	1.044,69 €	0,0	- €
2019	849	21/06/2019	Ft. n. 5190032351 del 17.04.2019 - Ut. Loc. Sos Enattos Lula - Marzo 2019	150,65 €	NOVA AEG S.P.A.	5190032351	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	150,65 €	136,95 €	0,0	- €
2019	850	21/06/2019	Ftt. n. 5190032353-5190032339 del 17.04.2019 - Ut. Berchida e Via Sardegna Siniscola - Marzo 2019	192,62 €	NOVA AEG S.P.A.	5190032353	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	44,85 €	40,77 €	0,0	- €
		21/06/2019				5190032339	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	147,77 €	134,34 €	0,0	- €
2019	851	21/06/2019	Ftt. n. 5190032344-5190032346 del 17.04.2019 - Ut. Fruncu e Oche e Overi Siniscola - Marzo 2019	24.100,67 €	NOVA AEG S.P.A.	5190032344	23/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	22.759,45 €	20.690,41 €	0,0	- €
		21/06/2019				5190032346	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	1.341,22 €	1.219,29 €	0,0	- €
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.	20/0000757/1	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-107	3.663,29 €	3.002,70 €	(391.972,0)	- 321.288,55 €
		21/06/2019				20/0000758/2	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-107	3.813,29 €	3.125,65 €	(408.022,0)	- 334.444,29 €
		21/06/2019				cont_177871	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-107	10,99 €	9,01 €	(1.175,9)	- 963,88 €
2019	853	21/06/2019	Ftt. n. 5190032343-5190032345-5190032347 del 17.04.2019 - Ut. Ghettasida, Lollotti, Ponte Lorana - Marzo 2019	20.987,70 €	NOVA AEG S.P.A.	5190032343	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	18.822,76 €	17.111,60 €	0,0	- €
		21/06/2019				5190032345	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	1.757,98 €	1.598,16 €	0,0	- €
		21/06/2019				5190032347	18/04/2019	17/04/2019	21/06/2019	0	406,96 €	369,96 €	0,0	- €
2019	854	24/06/2019	Ftt. n. 5190032348-5190032337-5190032338 del 17.04.2019 - Ut. Poiolos San Martino, Santa Maria - Marzo 2019	336,59 €	NOVA AEG S.P.A.	5190032348	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	42,93 €	39,03 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032337	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	110,40 €	100,36 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032338	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	183,26 €	166,60 €	0,0	- €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. II TRIMESTRE 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	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	855	24/06/2019	Ftt. 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	24/06/2019	0	22,07 €	20,06 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032349	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	27,37 €	24,88 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032341	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	172,80 €	157,09 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032350	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	14,01 €	12,74 €	0,0	- €
2019	856	24/06/2019	Ft. n. 5190032342 del 17.04.2019 - Ut. San Simone Posada - Marzo 2019	46.339,57 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032342	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	46.339,57 €	42.126,88 €	0,0	- €
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 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032336	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	23,20 €	21,09 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032358	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	55,31 €	50,28 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032357	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	25,11 €	22,83 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032356	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	26,09 €	23,72 €	0,0	- €
2019	858	24/06/2019	Ftt. n. 5190032360-5190032354-5190032355-5190032359 - Ut. S.S.125, Maiorca, Ponte Salomaghe, Muriscovo Budoni - Marzo 2019	304,33 €	NOVAAEG S.P.A.	5190032360	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	205,34 €	186,67 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032354	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	26,41 €	24,01 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032355	23/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	42,93 €	39,03 €	0,0	- €
		24/06/2019				5190032359	18/04/2019	17/04/2019	24/06/2019	0	29,65 €	26,95 €	0,0	- €

TOTALE	1.724.360,81 €	1.448.604,56 €	(38.214.038,9)	-	31.070.969,18 €
--------	----------------	----------------	----------------	---	-----------------

Il trimestre 2019	-	21,45
-------------------	---	-------