

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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 €	DOTT. ING. PIRAS LUCA	4	10/05/2019	09/05/2019	09/06/2019	22	1.637,91 €	1.637,91 €	36.034,0	36.034,02 €
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)	20.655,90 €
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)	36.600,00 €
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	918,00 €
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	180.452,50 €
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	15.996,89 €
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	17.480,04 €
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	7.827,44 €
		03/07/2019				81/002	30/05/2019	22/05/2019	29/06/2019	4	882,99 €	723,76 €	3.532,0	2.895,05 €
		03/07/2019				87/002	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	-3	1.237,52 €	1.014,36 €	(3.712,6)	3.043,08 €
		03/07/2019				88/002	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	-3	1.042,48 €	854,49 €	(3.127,4)	2.563,48 €
		03/07/2019				90/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	-16	2.565,23 €	2.102,65 €	(41.043,7)	33.642,36 €
		03/07/2019				93/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	-16	362,24 €	296,92 €	(5.795,8)	4.750,69 €
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	234,00 €
		08/07/2019				000786-1C1	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	39,00 €	31,97 €	351,0	287,70 €
		08/07/2019				000784-1C1	30/05/2019	28/05/2019	29/06/2019	9	40,00 €	32,79 €	360,0	295,08 €
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 B5672KR e su Fiesta tg. DJ553KR	1905,9	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	32.294,59 €
		08/07/2019				16-FE	06/06/2019	30/05/2019	06/07/2019	2	547,30 €	448,61 €	1.094,6	897,21 €
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	1756,8	Ditta Lai Andrea	8/A	22/05/2019	15/05/2019	21/06/2019	17	878,40 €	720,00 €	14.932,8	12.240,00 €
		08/07/2019				10/A	29/05/2019	20/05/2019	28/06/2019	10	878,40 €	720,00 €	8.784,0	7.200,00 €
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	1.346,46 €
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	5.654,79 €
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	3.001,72 €
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	102,02 €
		08/07/2019				165	30/05/2019	15/05/2019	29/06/2019	9	44,46 €	36,44 €	400,1	327,98 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
		08/07/2019				1461	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	-4	447,53 €	366,83 €	(1.790,1)	1.467,31 €
		08/07/2019				224	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	-4	168,35 €	137,99 €	(673,4)	551,97 €
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)	191,11 €
2019	922	08/07/2019	Fattura n. 432 del 31/05/2019 - Acquisto contatore Beta Sdc	1079,7	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)	3.540,00 €
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	493,38 €
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	4.958,52 €
		08/07/2019				269/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	-10	940,77 €	771,12 €	(9.407,7)	7.711,23 €
		08/07/2019				267/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	-10	89,93 €	73,71 €	(899,3)	737,13 €
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	9.289,26 €
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	6.065,57 €
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)	50.575,00 €
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	5.250,00 €
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	14.400,00 €
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)	13.539,43 €
2019	983	16/07/2019	Fattura n. 90/19 del 14/06/2019 - SAL N. 3	248331	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)	610.650,00 €
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	21.700,00 €
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	3.949,80 €
		24/07/2019				5325/P	30/05/2019	23/05/2019	29/06/2019	25	305,29 €	250,24 €	7.632,3	6.255,94 €
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	13.271,31 €
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	10.358,81 €
2019	1034	24/07/2019	Ft. n. 154 del 17.06.2019 - Vite, dado, Cipetran, etc.	882,06 €	SU CONSORTZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 154	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	2	882,06 €	723,00 €	1.764,1	1.446,00 €
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	1.110,00 €
2019	1036	24/07/2019	Ft. n. 12 del 14.06.2019 - Scavo condotta per riparazione e reinterro	603,9	Ditta Lai Andrea	12/A	19/06/2019	14/06/2019	19/07/2019	5	603,90 €	495,00 €	3.019,5	2.475,00 €
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	1.428,61 €
		24/07/2019				4/19	14/05/2019	26/04/2019	13/06/2019	41	41,66 €	34,15 €	1.708,1	1.400,05 €
		24/07/2019				FPR 113/19	25/06/2019	24/06/2019	25/07/2019	-1	25,85 €	21,19 €	(25,9)	21,19 €
2019	1038	24/07/2019	Ftt. n. 268-270 del 31.05.2019 - manicotto vega	1394,75	OPPO S.R.L.	270/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	6	1.188,77 €	974,40 €	7.132,6	5.846,41 €
		24/07/2019				268/P	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	6	205,98 €	168,84 €	1.235,9	1.013,02 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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	1545,66	OLIVETTI SPA (fusione x incorporazione)Telecom Digital Solution	4721	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	32	515,22 €	422,31 €	16.487,0	13.513,97 €
		24/07/2019				4722	23/05/2019	23/05/2019	22/06/2019	32	515,22 €	422,31 €	16.487,0	13.513,97 €
		24/07/2019				5962	25/06/2019	24/06/2019	25/07/2019	-1	515,22 €	422,31 €	(515,2)	422,31 €
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	4.860,00 €
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	2.504,16 €
		25/07/2019				8719086366	25/03/2019	21/03/2019	24/04/2019	92	167,56 €	167,56 €	15.415,5	15.415,52 €
		25/07/2019				8719119121	27/04/2019	16/04/2019	27/05/2019	59	497,75 €	497,75 €	29.367,3	29.367,25 €
		25/07/2019				8719145917	29/05/2019	13/05/2019	28/06/2019	27	271,32 €	271,32 €	7.325,6	7.325,64 €
		25/07/2019				8719198883	22/06/2019	17/06/2019	22/07/2019	3	66,39 €	66,39 €	199,2	199,17 €
		25/07/2019				8719200854	22/06/2019	19/06/2019	22/07/2019	3	26,75 €	26,75 €	80,3	80,25 €
		25/07/2019				8719217557	11/07/2019	09/07/2019	10/08/2019	-16	86,72 €	86,72 €	(1.387,5)	1.387,52 €
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	185.250,00 €
2019	1043	25/07/2019	Ft. n. 1311 del 31.05.2019 - Lettore di badge mod. OC500 RF125	732	OTTIMA SOLUZIONI SRL	1311	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	732,00 €	600,00 €	13.908,0	11.400,00 €
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.	5007	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	28.784,00 €
		25/07/2019				204	09/07/2019	03/07/2019	08/08/2019	-14	4.493,00 €	4.493,00 €	(62.902,0)	62.902,00 €
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. 7X00486685 del 14/02/2019- Interessi di mora	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	509,14 €
		25/07/2019				8R00027210	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	5,05 €	4,14 €	621,2	509,14 €
		25/07/2019				7X00486685	25/02/2019	14/02/2019	27/03/2019	120	50,00 €	40,98 €	6.000,0	4.918,03 €
		25/07/2019				7X01380744	02/05/2019	12/04/2019	01/06/2019	54	15,97 €	13,09 €	862,4	706,87 €
		25/07/2019				8R000169063	29/08/2018	06/08/2018	28/09/2018	300	5,05 €	5,05 €	1.515,0	1.515,00 €
		25/07/2019				8R000168043	29/08/2018	06/08/2018	28/09/2018	300	5,05 €	5,05 €	1.515,0	1.515,00 €
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)	852,46 €
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	5.940,00 €
		25/07/2019				26/001	22/06/2019	31/05/2019	22/07/2019	3	4.054,18 €	3.323,10 €	12.162,5	9.969,30 €
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	21.092,38 €
2019	1051	25/07/2019	Fatture n. 4220719800003866 del 06/02/2019, n. 8R00025598 del 06/02/2019, n. 8R00025317 del 06/02/2019- Telefonia fissa periodo dicembre 2018 gennaio 2019	554,12 €	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	42207198000	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	108,60 €	89,02 €	13.357,8	10.949,02 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
		25/07/2019				8R00025598	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	278,04 €	227,90 €	34.198,9	28.031,90 €
		25/07/2019				8R00025317	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	123	167,48 €	137,28 €	20.600,0	16.885,28 €
2019	1053	25/07/2019	Quota parte Ft. n. 1/1165 del 31.05.2019 - Crema sapone, fermagli zincati, pile duracell, etc.	1737,16	RECOPRINT SRL	1/1165	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	1.737,16 €	1.423,90 €	33.006,0	27.054,13 €
2019	1054	25/07/2019	Quota parte Ft. n. 1/1165 del 31.05.2019 - Crema sapone, fermagli zincati, pile duracell, etc.	490	RECOPRINT SRL	1/1165	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	490,00 €	401,64 €	9.310,0	7.631,15 €
2019	1055	25/07/2019	Quota parte Ft. n. 1/1165 del 31.05.2019 - Crema sapone, fermagli zincati, pile duracell, etc.	272	RECOPRINT SRL	1/1165	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	272,00 €	222,95 €	5.168,0	4.236,07 €
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	3.789,30 €
		25/07/2019				845	17/06/2019	31/05/2019	17/07/2019	8	330,21 €	270,66 €	2.641,7	2.165,31 €
		25/07/2019				846	17/06/2019	31/05/2019	17/07/2019	8	660,42 €	541,33 €	5.283,4	4.330,62 €
		25/07/2019				847	13/06/2019	31/05/2019	13/07/2019	12	990,64 €	812,00 €	11.887,7	9.744,00 €
		25/07/2019				848	18/06/2019	31/05/2019	18/07/2019	7	330,21 €	270,66 €	2.311,5	1.894,65 €
2019	1077	25/07/2019	Ft. n. 289 del 07.06.2019 - Riparazione gruppo fusore copiatrice canon	146,4	GDV TECNICA SNC DI DELOGU & VIRDIS	289	13/06/2019	07/06/2019	13/07/2019	12	146,40 €	120,00 €	1.756,8	1.440,00 €
2019	1078	25/07/2019	Ft. n. 1/1164 del 31.05.2019 - Toner brother nero	213,5	RECOPRINT SRL	1/1164	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	213,50 €	175,00 €	4.056,5	3.325,00 €
2019	1079	25/07/2019	Ftt. 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	2.470,00 €
		25/07/2019				1310	06/06/2019	31/05/2019	06/07/2019	19	79,30 €	65,00 €	1.506,7	1.235,00 €
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	140.000,00 €
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	13.466,19 €
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)	- 1.190,00 €
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	25.019,23 €
		26/07/2019				7X01246427	02/05/2019	12/04/2019	01/06/2019	55	268,45 €	220,04 €	14.764,8	12.102,25 €
		26/07/2019				8R00070275	07/05/2019	05/04/2019	06/06/2019	50	278,04 €	227,90 €	13.902,0	11.395,08 €
		26/07/2019				8R0069877	07/05/2019	05/04/2019	06/06/2019	50	167,48 €	137,28 €	8.374,0	6.863,93 €
2019	1096	26/07/2019	Ftt. n. 9917928819-9917928916-9917929119-9917929017 del 01.07.2019 - Rate canoni 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)	- 919,84 €
		26/07/2019				9917929119	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	- 919,84 €
		26/07/2019				9917928916	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	- 919,84 €
		26/07/2019				9917929017	19/07/2019	01/07/2019	31/07/2019	-5	224,44 €	183,97 €	(1.122,2)	- 919,84 €
2019	1097	26/07/2019	Fatture n. 8R00110712 del 06/06/2019 e n. 8R00112084 del 06/06/2019 - Telefonia 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	478,07 €
		26/07/2019				8R00112084	22/06/2019	06/06/2019	22/07/2019	4	167,48 €	137,28 €	669,9	549,11 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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	1828,34	Ecosprint Srl	212	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	165,16 €	135,38 €	3.468,4	2.842,92 €
		26/07/2019				213	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	134,97 €	110,63 €	2.834,4	2.323,25 €
		26/07/2019				214	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	104,79 €	85,89 €	2.200,6	1.803,76 €
		26/07/2019				215	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	54,17 €	44,40 €	1.137,6	932,43 €
		26/07/2019				216	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	90,57 €	74,24 €	1.902,0	1.558,99 €
		26/07/2019				217	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	1.212,08 €	993,51 €	25.453,7	20.863,67 €
		26/07/2019				218	05/06/2019	31/05/2019	05/07/2019	21	66,60 €	54,59 €	1.398,6	1.146,39 €
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	97,93 €
		26/07/2019				8R00025281	22/02/2019	06/02/2019	24/03/2019	124	124,66 €	102,18 €	15.457,8	12.670,36 €
		26/07/2019				30198018681	29/05/2019	17/05/2019	28/06/2019	28	50,00 €	40,98 €	(1.400,0)	1.147,54 €
		26/07/2019				8R00068891	07/05/2019	05/04/2019	06/06/2019	50	43,13 €	35,35 €	(2.156,5)	1.767,62 €
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	6.104,00 €
2019	1113	26/07/2019	Ft. n. 239 del 31.05.2019 - valvola a sfera. viti autoforanti, disco taglio, etc.	536,6	MARCO FARRIS FERRAMENTA	239	12/06/2019	31/05/2019	12/07/2019	14	536,60 €	439,84 €	7.512,4	6.157,70 €
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	13.600,26 €
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	8.561,23 €
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	8.140,00 €
2019	1118	29/07/2019	Ft. 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	10/05/2019	25/04/2019	09/06/2019	50	108,58 €	89,00 €	5.429,0	4.450,00 €
		29/07/2019				VT 032774	06/06/2019	24/05/2019	06/07/2019	23	46,36 €	38,00 €	1.066,3	874,00 €
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)	3.886,00 €
		30/07/2019				21483	25/03/2019	25/03/2019	24/04/2019	97	90,28 €	74,00 €	(8.757,2)	7.178,00 €
		30/07/2019				21484	24/04/2019	25/03/2019	24/05/2019	67	165,92 €	136,00 €	11.116,6	9.112,00 €
		30/07/2019				VT021485	24/04/2019	25/03/2019	24/05/2019	67	65,88 €	54,00 €	4.414,0	3.618,00 €
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)	3.697,18 €
		31/07/2019				120/002	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	-16	1.616,67 €	1.325,14 €	(25.866,7)	21.202,23 €
		31/07/2019				91/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	12	1.190,93 €	976,17 €	14.291,2	11.714,07 €
		31/07/2019				92/002	19/06/2019	12/06/2019	19/07/2019	12	413,48 €	338,92 €	4.961,8	4.067,02 €
2019	1121	31/07/2019	Ft. n. 7 del 15.07.2019 - Servizio di nolo a caldo di macchine operatrici	2644,35	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)	34.680,00 €
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 €	Ariespace srl	4/19	03/07/2019	27/06/2019	02/08/2019	-2	19.495,60 €	15.980,00 €	(38.991,2)	31.960,00 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
2019	1123	31/07/2019	Ft. n. 100 del 03.07.2019 - Sigillo e impermeabilizzazione del perimetro imbocco scarico acque vasca	4270	P.L.S. Sri	100/1.005	09/07/2019	03/07/2019	08/08/2019	-8	4.270,00 €	3.500,00 €	(34.160,0)	- 28.000,00 €
2019	1124	31/07/2019	Ft. n. 158 del 05.06.2019 - Olio idraulico	109,8	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	1.710,00 €
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	8.311,48 €
2019	1126	31/07/2019	Fattura n. 02/2019 - Incarico di assistente del Direttore dei Lavori - Saldo	873,6	MURRANCA ING. ANDREA	02/2019	19/07/2019	19/07/2019	18/08/2019	-18	873,60 €	873,60 €	(15.724,8)	- 15.724,80 €
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	2.440,00 €
2019	1128	01/08/2019	Ft. n. D12 del 31.05.2019 - Valvola a sfera, manicotto, 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	2.255,07 €
2019	1129	01/08/2019	Ft. n. 941 del 25.06.2019 - Elettrodi, riga ausiliaria	42,7	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	35,00 €
2019	1130	01/08/2019	Ft. n. 706 del 26.02.2019 - Scatolato zincato, rete ondulata, lamiera, etc.	1231,44	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	125.162,75 €
2019	1131	01/08/2019	Ftt. 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)	- 547,43 €
		01/08/2019				0000579/NU	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	-6	384,06 €	314,80 €	(2.304,4)	- 1.888,82 €
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	142,01 €
		01/08/2019				290	25/06/2019	15/06/2019	25/07/2019	7	28,24 €	23,15 €	197,7	162,03 €
		01/08/2019				1820	08/07/2019	30/06/2019	07/08/2019	-6	10,32 €	8,46 €	(61,9)	- 50,75 €
		01/08/2019				353	09/07/2019	30/06/2019	08/08/2019	-7	90,60 €	74,26 €	(634,2)	- 519,84 €
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	573.700,72 €
2019	1134	01/08/2019	Liquidazione n. 2 autocarri pratiche leasing n. A1/177921 e A1/177822	11037,56	Sardaleasing S.p.a.	20/0000760/2	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-66	5.513,29 €	4.519,09 €	(363.877,1)	- 298.259,95 €
		01/08/2019				20/0000759/2	06/09/2019	02/09/2019	06/10/2019	-66	5.513,73 €	4.519,45 €	(363.906,2)	- 298.283,75 €
		01/08/2019				contr_177921	07/09/2019	02/09/2019	07/10/2019	-67	10,54 €	8,64 €	(706,2)	- 578,84 €
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)	- 2.932,23 €
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	2196	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)	- 52.200,00 €
2019	1137	02/08/2019	Fattura n. 100000493 del 31/07/2019 - certificato di pagamento n. 18 del 25/07/2019	680.552,15 €	ICM SpA	100000493	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	-29	680.552,15 €	557.829,63 €	(19.736.012,4)	- 16.177.059,30 €
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)	- 18.000,00 €
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)	- 24.000,00 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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)	- 90.000,00 €
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	56.400,00 €
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	9.086,05 €
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	25.323,07 €
2019	1194	22/08/2019	Ft. n. 928 del 28.06.2019 - Servizio di assesment 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	44.000,00 €
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	74.993,03 €
		22/08/2019				ZZ09055188	01/07/2019	26/06/2019	31/07/2019	22	- 239,12 €	- 196,00 €	(5.260,6)	- 4.312,00 €
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	10.754,10 €
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/	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	- 1.471,74 €
		23/08/2019				9920647816/	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	- 1.471,74 €
		23/08/2019				9920647719/	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	- 1.471,74 €
		23/08/2019				9920647918/	23/08/2019	01/08/2019	31/08/2019	-8	224,44 €	183,97 €	(1.795,5)	- 1.471,74 €
2019	1232	28/08/2019	Ftt. n. 5190037622-5190037608 del 17.05.2019 - Ut. Berchida Siniscola - Aprile 2019	170,95 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037608	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	133,79 €	121,63 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037622	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	37,16 €	33,78 €	0,0	- €
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 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037615	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	833,92 €	758,11 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037613	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	16.584,96 €	15.077,24 €	0,0	- €
2019	1234	28/08/2019	Ftt. n. 5190037612-5190037616-5190037614 del 17.05.2019 - Ut. Ghettsasida, Lollotti, Ponte Lorana - Aprile 2019	24.459,72 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037612	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	22.066,17 €	20.060,15 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037614	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	1.976,40 €	1.796,73 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037616	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	417,15 €	379,23 €	0,0	- €
2019	1235	28/08/2019	Ftt. n. 5190037607-5190037617-5190037606 del 17.05.2019 - Ut. Poiolos, Santa Maria, San Martino - Aprile 2019	359,42 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037607	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	201,48 €	183,16 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037606	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	112,11 €	101,92 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037617	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	45,83 €	41,66 €	0,0	- €
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 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037618	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	79,72 €	72,47 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037619	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	14,95 €	13,59 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037610	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	168,36 €	153,05 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037621	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	23,55 €	21,41 €	0,0	- €
2019	1237	28/08/2019	Ft. n. 5190037611 del 17.05.2019 - Ut. San Simone Posada - Aprile 2019	48.232,21 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037611	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	48.232,21 €	43.847,46 €	0,0	- €
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 €	NOVAEEG S.P.A.	5190037605	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	24,73 €	22,48 €	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. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
		28/08/2019				5190037625	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	27,92 €	25,38 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037626	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	26,72 €	24,29 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037627	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	58,67 €	53,34 €	0,0	- €
2019	1239	28/08/2019	Ftt. n. 5190037629-5190037623-5190037628-5190037624 del 17.05.2019 - Ut. S.S. 125 Budoni, Maiorca, Muriscovo, Ponte Salamahe - Aprile 2019	303,35	NOVAEEG S.P.A.	5190037623	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	27,92 €	25,38 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037624	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	45,83 €	41,66 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037628	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	31,05 €	28,23 €	0,0	- €
		28/08/2019				5190037629	29/05/2019	17/05/2019	28/08/2019	0	198,55 €	180,50 €	0,0	- €
2019	1240	29/08/2019	Ft. n. 5190049913 del 17.06.2019 - Ut. Sos Enattos Lula - Maggio 2019	159,95	NOVAEEG S.P.A.	5190049913	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	159,95 €	145,41 €	0,0	- €
2019	1241	29/08/2019	Ft. n. 5190049902 del 17.06.2019 - Ut. Uffici Via Santa Barbara Nuoro - Maggio 2019	1169,66	NOVAEEG S.P.A.	5190049902	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	1.169,66 €	958,74 €	0,0	- €
2019	1242	29/08/2019	Ftt. n. 5190049915-5190049901 del 17.06.2019 - Ut. Berchida, Via Sardegna Siniscola - Maggio 2019	149,01	NOVAEEG S.P.A.	5190049915	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	54,81 €	49,83 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049901	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	94,20 €	85,64 €	0,0	- €
2019	1243	29/08/2019	Ftt. n. 5190049908-5190049906 del 17.06.2019 - Ut. Overi, Fruncu e Oche Siniscola - Maggio 2019	27028,34	NOVAEEG S.P.A.	5190049908	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	1.305,32 €	1.186,65 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049906	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	25.723,02 €	23.384,56 €	0,0	- €
2019	1244	29/08/2019	Ftt. n. 5190049899-5190049910-5190049900 del 17.06.2019 - Santa Maria, Poiolos, San Martino - Maggio 2019	355,55	NOVAEEG S.P.A.	5190049910	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	45,83 €	41,66 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049900	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	200,70 €	182,45 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049899	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	109,02 €	99,11 €	0,0	- €
2019	1245	29/08/2019	Ftt. n. 5190049905-5190049907-5190049909 del 17.06.2019 - Ut. Ghettasida, Lollotti, Ponte Lorana - Maggio 2019	38915,6	NOVAEEG S.P.A.	5190049905	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	35.728,09 €	32.480,08 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049907	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	2.759,22 €	2.508,38 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049909	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	428,29 €	389,35 €	0,0	- €
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	NOVAEEG S.P.A.	5190049914	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	23,55 €	21,41 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049912	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	14,95 €	13,59 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049903	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	155,74 €	141,58 €	0,0	- €
2019	1247	29/08/2019	Ft. n. 5190049904 del 17.06.2019 - Ut. San Simone Posada - Maggio 2019	53954,05	NOVAEEG S.P.A.	5190049904	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	53.954,05 €	49.049,14 €	0,0	- €
2019	1248	29/08/2019	Ftt. n. 5190049898-5190049920-5190049918-5190049919 del 17.06.2019 - Ut. Tanca e Gardas, Nuragheddu, Nuragheddu, Budditogliu - Maggio 2019	138,61	NOVAEEG S.P.A.	5190049898	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	24,73 €	22,48 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049920	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	58,77 €	53,43 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049918	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	27,91 €	25,37 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049919	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	27,20 €	24,73 €	0,0	- €
2019	1249	29/08/2019	Ftt. n. 5190049922-5190049916-5190049921-5190049917 del 17.06.2019 - Ut. Ponte Salamahe, Maiorca, Muriscovo, S.S. 125 Budoni	253,09	NOVAEEG S.P.A.	5190049916	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	28,06 €	25,51 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049917	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	45,83 €	41,66 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049921	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	32,15 €	29,23 €	0,0	- €
		29/08/2019				5190049922	22/06/2019	17/06/2019	29/08/2019	0	147,05 €	133,68 €	0,0	- €
2019	1251	29/08/2019	Fattura n. 19 del 29/07/2019 SAL N. 4	176134,06	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)	288.744,36 €
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	4.461,62 €



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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)	- 189.350,00 €
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	1724,18	SISTEMI S.P.A.	49620	12/06/2019	01/06/2019	12/07/2019	59	862,09 €	706,63 €	50.863,3	41.691,24 €
		09/09/2019				67194	03/09/2019	02/09/2019	03/10/2019	-24	862,09 €	706,63 €	(20.690,2)	- 16.959,15 €
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	5351,19	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	292.414,75 €
		09/09/2019				742/2019	17/07/2019	08/07/2019	16/08/2019	24	1.783,73 €	1.462,07 €	42.809,5	35.089,77 €
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	5531,97	SUD OVEST 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	63.481,62 €
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	6043,08	CASU AMBIENTE SRL	129/002	01/08/2019	25/07/2019	31/08/2019	12	3.116,53 €	2.554,53 €	37.398,4	30.654,39 €
		12/09/2019				138/002	23/08/2019	08/08/2019	22/09/2019	-10	306,65 €	251,35 €	(3.066,5)	- 2.513,52 €
		12/09/2019				136/002	23/08/2019	08/08/2019	22/09/2019	-10	2.619,90 €	2.147,46 €	(26.199,0)	- 21.474,59 €
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)	- 18.859,80 €
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	83.553,26 €
						2/164	14/06/2019	29/05/2019	14/07/2019	-43660	951,60 €	780,00 €	(41.546.856,0)	- 34.054.800,00 €
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	1.771,08 €
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	17.937,05 €
		17/09/2019				130/002	01/08/2019	25/07/2019	31/08/2019	17	1.065,88 €	873,67 €	18.120,0	14.852,43 €
		17/09/2019				137/002	23/08/2019	08/08/2019	22/09/2019	-5	386,01 €	316,40 €	(1.930,1)	- 1.582,01 €
		17/09/2019				144/002	03/09/2019	30/08/2019	03/10/2019	-16	2.734,54 €	2.241,43 €	(43.752,6)	- 35.862,82 €
		17/09/2019				150/002	09/09/2019	06/09/2019	09/10/2019	-22	1.566,42 €	1.283,95 €	(34.461,2)	- 28.246,92 €
2019	1312	18/09/2019	Fattura n. 26 del 05/07/2019 - Collaudo finale	2580,19	OMER S.R.L.	26	09/07/2019	05/07/2019	08/08/2019	41	2.580,19 €	2.114,91 €	105.787,8	86.711,30 €
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 €	495,61 €	(10.407,8)	- 10.407,81 €
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	12.633,54 €
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	8.023,92 €
		19/09/2019				0000007310	23/08/2019	09/08/2019	22/09/2019	-3	515,22 €	422,31 €	(1.545,7)	- 1.266,93 €
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	6.807,80 €
		19/09/2019				3822/S	23/08/2019	01/08/2019	22/09/2019	-3	133,96 €	109,80 €	(401,9)	- 329,41 €
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	87.750,00 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto		
		19/09/2019				0002300309	17/07/2019	15/07/2019	16/08/2019	34	-	768,60 €	-	630,00 €	(26.132,4) -	21.420,00 €
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	5.310,00 €		
		19/09/2019				784/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	207,40 €	170,00 €	12.236,6	10.030,00 €		
		19/09/2019				785/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	201,30 €	165,00 €	11.876,7	9.735,00 €		
		19/09/2019				786/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	164,70 €	135,00 €	9.717,3	7.965,00 €		
		19/09/2019				787/E	22/06/2019	13/06/2019	22/07/2019	59	109,80 €	90,00 €	6.478,2	5.310,00 €		
		19/09/2019				1027/E	17/07/2019	11/07/2019	16/08/2019	34	266,57 €	218,50 €	9.063,4	7.429,00 €		
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	843,63 €		
		19/09/2019				292/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	1.212,08 €	993,51 €	23.029,5	18.876,66 €		
		19/09/2019				289/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	104,79 €	85,89 €	1.991,0	1.631,98 €		
		19/09/2019				291/19	01/08/2019	31/07/2019	31/08/2019	19	90,57 €	74,24 €	1.720,8	1.410,52 €		
		19/09/2019				287/19	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	-1	165,16 €	135,38 €	(165,2)	135,38 €		
		19/09/2019				293/19	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	-1	66,60 €	54,59 €	(66,6)	54,59 €		
		19/09/2019				288/19	21/08/2019	31/07/2019	20/09/2019	-1	134,97 €	110,63 €	(135,0)	110,63 €		
		19/09/2019				323/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	134,97 €	110,63 €	(1.889,6)	1.548,84 €		
		19/09/2019				324/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	104,79 €	85,89 €	(1.467,1)	1.202,51 €		
		19/09/2019				327/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	1.212,08 €	993,51 €	(16.969,1)	13.909,11 €		
		19/09/2019				321/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	66,60 €	54,59 €	(932,4)	764,26 €		
		19/09/2019				322/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	165,16 €	135,38 €	(2.312,2)	1.895,28 €		
		19/09/2019				325/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	54,17 €	44,40 €	(758,4)	621,62 €		
		19/09/2019				326/19	03/09/2019	31/08/2019	03/10/2019	-14	90,57 €	74,24 €	(1.268,0)	1.039,33 €		
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 - Controlla 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	11.367,89 €		
		19/09/2019				1061	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	660,42 €	541,33 €	27.077,2	22.194,44 €		
		19/09/2019				1064	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	990,64 €	812,00 €	40.616,2	33.292,00 €		
		19/09/2019				1062	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	330,21 €	270,66 €	13.538,6	11.097,22 €		
		19/09/2019				1063	10/07/2019	30/06/2019	09/08/2019	41	660,42 €	541,33 €	27.077,2	22.194,44 €		
		19/09/2019				1380	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	-2	990,64 €	812,00 €	(1.981,3)	1.624,00 €		
		19/09/2019				1381	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	330,21 €	270,66 €	(990,6)	811,99 €		
		19/09/2019				1377	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	660,42 €	541,33 €	(1.981,3)	1.623,98 €		
		19/09/2019				1378	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	330,21 €	270,66 €	(990,6)	811,99 €		
		19/09/2019				1379	23/08/2019	31/07/2019	22/09/2019	-3	660,42 €	541,33 €	(1.981,3)	1.623,98 €		
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	15.678,00 €		
		20/09/2019				768/5/2019	17/07/2019	16/07/2019	16/08/2019	35	419,72 €	344,03 €	14.690,2	12.041,15 €		
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	11.815,98 €		
2019	1328	20/09/2019	Fattura n. 112 del 09/08/2019 - Incarico RSPD 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)	4.000,00 €		
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	10.000,00 €		
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)	1.899,39 €		
		20/09/2019				ZZ09067129	23/08/2019	21/08/2019	22/09/2019	-2	119,56 €	98,00 €	239,1	196,00 €		
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)	320,00 €		

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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)	- 773.930,36 €
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)	- 156.000,00 €
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	00100080201	10/09/2019	09/09/2019	10/10/2019	-16	1.561,60 €	1.280,00 €	(24.985,6)	- 20.480,00 €
2019	1335	24/09/2019	Ft. n. 572 del 09.05.2019 - Tuta life guard, guanto fiore, guanto poligrip.	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	42.542,95 €
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	29.080,42 €
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	2.260,48 €
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	10.982,95 €
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	1.331,75 €
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	31.824,00 €
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	10.922,00 €
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	493,84 €
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	4.400,00 €
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	349,25 €
		24/09/2019				2019_20_834	22/08/2019	07/08/2019	21/09/2019	3	85,90 €	70,41 €	257,7	211,23 €
		24/09/2019				2019_20_835	22/08/2019	07/08/2019	21/09/2019	3	120,52 €	98,79 €	361,6	296,36 €
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	2.082,20 €
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	8.537,78 €
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	36.260,00 €
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)	- 12.000,00 €
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	1.722,00 €
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	3.107,44 €
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	4.389,34 €
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	1.191,59 €
2019	1353	25/09/2019	Ftt. n. 214-215 del 22.08.2019 - giunto, vite, dado, valvola, raccordo	1.210,98 €	SU CONSORTZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	FVE 215	23/08/2019	22/08/2019	22/09/2019	3	706,75 €	579,30 €	2.120,3	1.737,91 €
		25/09/2019				FVE 214	23/08/2019	22/08/2019	22/09/2019	3	504,23 €	413,30 €	1.512,7	1.239,91 €
2019	1354	25/09/2019	Ft. n. 92 del 10.04.2019 - vite, raccordo, nippllo, etc.	811,68 €	SU CONSORTZIU THINISCOLESU di Sannia Anna	92	10/04/2019	10/04/2019	10/05/2019	138	811,68 €	665,31 €	112.011,8	91.812,98 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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	27.300,00 €
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	6.602,46 €
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	4.259,80 €
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	3.840,00 €
2019	1359	25/09/2019	Ft. n. 422 del 31.07.2019 - contatore tangenziale DNS0, 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	1.544,88 €
2019	1360	25/09/2019	Ft. n. 2027 del 05.09.2019 - Nitro, Bomboletta 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)	1.581,84 €
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	15.000,00 €
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	22.125,00 €
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	16.640,00 €
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	309,23 €
2019	1365	25/09/2019	Ft. n. 001127 del 2307.2019 - elettrodi, ugelli	114,68 €	MODENA FRANCO CERCHI di Oggiano Paola e F.	001127-1C1	31/07/2019	23/07/2019	30/08/2019	26	114,68 €	94,00 €	2.981,7	2.444,00 €
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	18.100,00 €
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	3.716,60 €
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	64.589,75 €
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	7.350,00 €
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	700,00 €
		25/09/2019				4276369399	22/08/2019	06/08/2019	21/09/2019	4	166,16 €	136,20 €	664,6	544,79 €
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	2.436,72 €
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	32.614,72 €
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	2.736,00 €
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	42.300,00 €

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

Adempimenti ex artt.4bis, comma 2, e 33 del d.lgs. N.33/2013 e s.m.i. III 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 Lordo	Totale Ritardo Ponderato Netto
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	2.132,00 €
2019	1378	26/09/2019	Ftt. n. 20 del 15.07.2019 - n. 29 del 13.08.2019 - Manutenzione su Nissan T. BS672XR 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	14.719,67 €
		26/09/2019				29-FE	23/08/2019	13/08/2019	22/09/2019	4	664,40 €	544,59 €	2.657,6	2.178,36 €
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)	780,00 €
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	1.916,39 €
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	514,10 €
2019	1382	26/09/2019	Ftt. n. 119-120 del 28.08.2019 - Svitoli, 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)	403,74 €
		26/09/2019				119-FE	29/08/2019	28/08/2019	28/09/2019	-2	176,90 €	145,00 €	(353,8)	290,00 €
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)	151,48 €
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	62.410,23 €
2019	1385	26/09/2019	Ftt. 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	1.274,09 €
		26/09/2019				472	22/08/2019	31/07/2019	21/09/2019	5	24,18 €	19,82 €	120,9	99,10 €
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	2.928,52 €
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	1.722,01 €
2019	1388	26/09/2019	Ftt. 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/	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)	1.103,80 €
		26/09/2019				9923384714/	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)	1.103,80 €
		26/09/2019				9923384812/	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)	1.103,80 €
		26/09/2019				9923384519/	26/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	-6	224,44 €	183,97 €	(1.346,6)	1.103,80 €

**TOTALE**

**1.775.526,18 €    1.481.793,08 €    (60.732.404,3) -    49.836.951,50 €**

**MEDIA PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2019 -    33,63**