



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017 70/E	03/05/2017	28/03/2018	0016540	STORNO TOTALE NS FATTURA N.58 DEL 11/04/17 PER ERRATA EMISSIONE	04/05/2017	3144 *	03/06/2017	05/04/2018	-975,00	306	-298.350,00
0002127153	21/07/2017	12/09/2017	0006412	BILANCIO E CONTABILITA.IT - ANNUALE	25/07/2017	4401	30/09/2017	14/05/2018	495,00**	226	111.870,00
0002130706	30/08/2017	21/09/2017	0006412	UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNUALE - RINNOVO	13/09/2017	4402	13/10/2017	14/05/2018	360,00**	213	76.680,00
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4140	07/12/2017	02/05/2018	302,66**	146	44.188,36
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4141	07/12/2017	02/05/2018	194,64**	146	28.417,44
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4142	07/12/2017	02/05/2018	884,63**	146	129.155,98
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4143	07/12/2017	02/05/2018	24,20**	146	3.533,20
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4144	07/12/2017	02/05/2018	118,69**	146	17.328,74
000250/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolata Comunale mese Novembre 2017	06/12/2017	3985	31/01/2018	27/04/2018	176,65**	86	15.191,90
02/20	08/01/2018	12/04/2018	0017421	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATERNE	08/01/2018	4559	07/02/2018	17/05/2018	80,00**	99	7.920,00
02/20	08/01/2018	12/04/2018	0017421	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATERNE	08/01/2018	4560	07/02/2018	17/05/2018	180,00**	99	17.820,00
5/42	31/12/2017	10/01/2018	0005504	TRASP. DISABILI 4 trim 2017	09/01/2018	3106	08/02/2018	03/04/2018	310,16	54	16.748,64
FT012	17/01/2018	18/01/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto ai sensi dell art. 92 della L.R. 5 /85 e ss.mm.	17/01/2018	3107	16/02/2018	03/04/2018	320,40	46	14.738,40
2/468	21/12/2017	28/12/2017	0000066	DIURNO E RESIDENZIALE VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	5146	21/02/2018	04/06/2018	29.480,16	103	3.036.456,48
09/20	23/01/2018	29/01/2018	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE VIA L. DA VINCI E VIA BIXIO	23/01/2018	4847	22/02/2018	28/05/2018	325,00**	95	30.875,00
09/20	23/01/2018	29/01/2018	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE VIA L. DA VINCI E VIA BIXIO	23/01/2018	4848	22/02/2018	28/05/2018	80,00**	95	7.600,00
18044444	31/01/2018	09/02/2018	0019960	fornitura carburante	09/02/2018	3130	11/03/2018	04/04/2018	237,43**	24	5.698,32
18044444	31/01/2018	09/02/2018	0019960	fornitura carburante	09/02/2018	3131	11/03/2018	04/04/2018	1.644,06**	24	39.457,44
18044444	31/01/2018	09/02/2018	0019960	fornitura carburante	09/02/2018	3133	11/03/2018	04/04/2018	23,00**	24	552,00
1830004385	31/01/2018	05/03/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - dal 01.01.2018 al 31.01.2018	01/02/2018	5121	12/03/2018	01/06/2018	262,20**	81	21.238,20
32-E/2018	31/01/2018	05/04/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - RdO 1632220 - Gennaio 2018	12/02/2018	3149	14/03/2018	06/04/2018	6.228,77**	23	143.261,71



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
251_PA	19/02/2018	20/02/2018	0014427	f.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA N° 67/33 DEL 29/12/2015 SALDO 24% PREM. III TRIM. 2015 PREMIALITA' ANNO 2015	19/02/2018	5135 *	21/03/2018	04/06/2018	-63.340,20**	75	-4.750.515,00
295_PA	21/02/2018	26/02/2018	0014427	F.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA N° 63/52 DEL 25/11/2016 SALDO 20% PREM. III TRIM. 2016	22/02/2018	5136 *	24/03/2018	04/06/2018	-63.706,00**	72	-4.586.832,00
227	22/02/2018	06/04/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO MUNICIPIO VIA ISTRIA	23/02/2018	4693	25/03/2018	23/05/2018	135,00**	59	7.965,00
228	22/02/2018	05/04/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO TEATRO SI E BOI	23/02/2018	3148	25/03/2018	06/04/2018	135,00**	12	1.620,00
FATTPA 11_18	31/01/2018	19/06/2018	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	27/02/2018	5728	29/03/2018	20/06/2018	808,56**	83	67.110,48
FATTPA 11_18	31/01/2018	19/06/2018	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	27/02/2018	5730	29/03/2018	20/06/2018	779,69**	83	64.714,27
2	28/02/2018	10/04/2018	0018813	SERVIZIO CON AUTOSPURGO - MODIFICA CONTRATTO. STASAMENTO TUBAZIONI E POZZETTI IMPIANTO FOGNARIO CON L'UTILIZZO DEL CANAL-JET, PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA CUSTOZA IL 19/10/2017	01/03/2018	3508	31/03/2018	13/04/2018	250,00**	13	3.250,00
1830005951	28/02/2018	23/03/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	01/03/2018	5122	31/03/2018	01/06/2018	262,20**	62	16.256,40
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3978	31/03/2018	27/04/2018	99,13**	27	2.676,51
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3979	31/03/2018	27/04/2018	147,48**	27	3.981,96
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3980	31/03/2018	27/04/2018	297,49**	27	8.032,23
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3981	31/03/2018	27/04/2018	246,64**	27	6.659,28
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3982	31/03/2018	27/04/2018	195,79**	27	5.286,33
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3983	31/03/2018	27/04/2018	634,94**	27	17.143,38
016/PA/18	02/03/2018	10/04/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	05/03/2018	3622	04/04/2018	19/04/2018	721,90**	15	10.828,50
2/PA	28/02/2018	23/05/2018	0019880	Diritto di chiamata SABATO (dalle ore 12,00 alle 07,00 del Lunedì mattina) + Stasamento condotta fognaria, scarico campo Rom, SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2018	5506	04/04/2018	15/06/2018	560,00**	72	40.320,00
4/E2018	05/03/2018	10/04/2018	0018362	INTERVENTI DI PULIZIA E DISERBO CUNETTE E BANCHINE STRADALI	05/03/2018	3623	04/04/2018	19/04/2018	12.517,50**	15	187.762,50
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4282	05/04/2018	09/05/2018	99,14**	34	3.370,76
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e	06/03/2018	4283	05/04/2018	09/05/2018	147,48**	34	5.014,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				antintrusione Febbraio 2018							
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4284	05/04/2018	09/05/2018	297,49**	34	10.114,66
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4285	05/04/2018	09/05/2018	246,63**	34	8.385,42
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4286	05/04/2018	09/05/2018	195,79**	34	6.656,86
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4287	05/04/2018	09/05/2018	634,94**	34	21.587,96
000046/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, Telegestione e Videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/11/2017 - 31/12/2017	06/03/2018	4007	05/04/2018	27/04/2018	295,76**	22	6.506,72
000047/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, Telegestione e Videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	06/03/2018	4008	05/04/2018	27/04/2018	295,76**	22	6.506,72
1A	07/03/2018	05/04/2018	0018917	REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES-SANTA LUCIA-CQII' - MAGGIORI ONERI GESTIONE -	07/03/2018	3763	06/04/2018	23/04/2018	16.444,44**	17	279.555,48
1/E	02/03/2018	05/04/2018	0018091	Storno totale fattura n. 48/A del 29/12/2017 REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES -SANTA LUCIA - CQII' - MAGGIORI ONERI GESTIONE	02/03/2018	3764 *	06/04/2018	23/04/2018	-20.062,22	17	-341.057,74
48/A	29/12/2017	05/01/2018	0018091	EALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES -SANTA LUCIA - CQII' - MAGGIORI ONERI GESTIONE DETERMINAZIONE N.556 DEL 25/05/2017 TRIMESTRE 2° PERIODO APRILE- GIUGNO 2017 E 3° LUGLIO- SETTEMBRE 2017.	29/12/2017	3764 *	06/04/2018	23/04/2018	20.062,22	17	341.057,74
15/20	07/03/2018	10/04/2018	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA VIA DANTE	08/03/2018	3507	07/04/2018	13/04/2018	362,00**	6	2.172,00
295	08/03/2018	06/04/2018	0002521	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO, CAMPO GENERALE PORCU	08/03/2018	4705	07/04/2018	23/05/2018	890,00**	46	40.940,00
FATTPA 6_18	08/03/2018	19/03/2018	0014871	Medda Gualtiero/FATTPA 6_18-2018/12651,97	08/03/2018	3105	07/04/2018	03/04/2018	10.370,47**	-4	-41.481,88
197/2018	12/03/2018	05/04/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - GEN-FEB-MAR 2018	29/03/2018	3169	09/04/2018	09/04/2018	675,00**	0	0,00
004810399821	05/03/2018	06/04/2018	0014158	FEB. 2018 - IT001E99247566	16/03/2018	5508	09/04/2018	15/06/2018	63,84**	67	4.277,28
FATTPA 4_18	12/03/2018	03/04/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Gennaio-Febbraio 2018	13/03/2018	3140	12/04/2018	05/04/2018	8.545,27**	-7	-59.816,89
FATTPA 4_18	12/03/2018	03/04/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Gennaio-Febbraio 2018	13/03/2018	3141	12/04/2018	05/04/2018	1.542,81**	-7	-10.799,67



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	12/03/2018	04/04/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Verifica posizioni INPS	13/03/2018	3142	12/04/2018	05/04/2018	150,00**	-7	-1.050,00
FATTPA 2_18	15/03/2018	04/04/2018	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. ING. ENRICO CORONA, COMPETENZE GENNAIO, FEBBRAIO 2018	15/03/2018	3150	14/04/2018	06/04/2018	1.098,24	-8	-8.785,92
1/PA_2018	15/03/2018	23/03/2018	0019403	Progettazione, preliminare, studio di fattibilità e studio di compatibilità idraulica - lavori di completamento delle opere idrauliche a protezione dell'abitato sul Riu Nou	15/03/2018	5877	14/04/2018	29/06/2018	9.257,74**	76	703.588,24
411802191163	09/03/2018	18/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	15/04/2018	23/04/2018	9,41**	8	75,28
2018 39/E	16/03/2018	20/03/2018	0016540	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO DEIDDA S. genn/marzo 2017	16/03/2018	3144 *	15/04/2018	05/04/2018	975,00	-10	-9.750,00
006/2018/SP/EL	15/03/2018	27/03/2018	0019236	Servizio postale Febbraio 2018	16/03/2018	3155	15/04/2018	06/04/2018	345,65**	-9	-3.110,85
004/2018/SP/EL	15/03/2018	19/04/2018	0019236	servizio postale 01/2018	16/03/2018	4778	15/04/2018	25/05/2018	631,06**	40	25.242,40
20/PA	28/02/2018	04/04/2018	0018951	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	19/03/2018	4273	18/04/2018	09/05/2018	2.414,50**	21	50.704,50
20/PA	28/02/2018	04/04/2018	0018951	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	19/03/2018	4274	18/04/2018	09/05/2018	87,00**	21	1.827,00
20/PA	28/02/2018	04/04/2018	0018951	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	19/03/2018	4275	18/04/2018	09/05/2018	428,50**	21	8.998,50
40607	16/03/2018	04/04/2018	0012840	Recupero energetico Rsau GEN-2018	19/03/2018	3624	18/04/2018	19/04/2018	986,94**	1	986,94
E09	19/03/2018	05/04/2018	0015166	Idoneità statica copertura edificio via Dante destinato a sede della Polizia Municipale	19/03/2018	3702	18/04/2018	23/04/2018	6.750,00**	5	33.750,00
26/PA	19/03/2018	04/04/2018	0013192	Fornitura moduli e apparecchi autonomi di emergenza scuola elementare di Via Rossini.	20/03/2018	4499	19/04/2018	16/05/2018	5.062,00**	27	136.674,00
000001-2018-FE CASU	19/03/2018	04/04/2018	0019879	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRIMO RATEO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO	20/03/2018	4190	19/04/2018	04/05/2018	3.900,00**	15	58.500,00
FATTPA 2_18	20/03/2018	05/04/2018	0012716	Saldo per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE"	20/03/2018	3909	19/04/2018	26/04/2018	991,18**	7	6.938,26
FATTPA 2_18	20/03/2018	05/04/2018	0012716	Saldo per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE"	20/03/2018	3910	19/04/2018	26/04/2018	217,97**	7	1.525,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_18	20/03/2018	05/04/2018	0012716	Saldo per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE"	20/03/2018	3911	19/04/2018	26/04/2018	249,88**	7	1.749,16
5/PA	20/03/2018	04/04/2018	0019880	Diritto di Chiamata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17,00 alle 07,00 (notturno) + Stasamento condotta fognaria presso Campo Nomadi	21/03/2018	3243	20/04/2018	10/04/2018	400,00**	-10	-4.000,00
29/PA	21/03/2018	04/04/2018	0013192	Affidamento sostituzione modulo sgancio C.T. scuola primaria di Via Rossini.	21/03/2018	3244	20/04/2018	10/04/2018	300,00**	-10	-3.000,00
2800003746	19/03/2018	22/03/2018	0018017	II4XNY6U01MWRI Servizi dal 01/03/2018 - 31/03/2018	21/03/2018	3902	20/04/2018	26/04/2018	900,00**	6	5.400,00
12/2018	20/03/2018	06/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - IS CORRIAS -	22/03/2018	3510	21/04/2018	13/04/2018	4.658,88**	-8	-37.271,04
FATTPA 5_18	22/03/2018	28/03/2018	0019717	SECONDO S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI	22/03/2018	3108	21/04/2018	03/04/2018	31.854,99**	-18	-573.389,82
FATTPA 5_18	22/03/2018	28/03/2018	0019717	SECONDO S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI	22/03/2018	3109	21/04/2018	03/04/2018	15.345,01**	-18	-276.210,18
I8095233	28/02/2018	16/03/2018	0019960	CARBURANTE 02/2018	12/03/2018	3132	23/04/2018	04/04/2018	1.497,52**	-19	-28.452,88
I8095233	28/02/2018	16/03/2018	0019960	CARBURANTE 02/2018	12/03/2018	3134	23/04/2018	04/04/2018	149,18**	-19	-2.834,42
FATTPA 45_18	28/02/2018	27/03/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI FEBBRAIO	26/03/2018	3147	25/04/2018	06/04/2018	403,87**	-19	-7.673,53
FATTPA 2_18	26/03/2018	29/03/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI PRIMO TRIMESTRE 2018	27/03/2018	3166	26/04/2018	09/04/2018	2.250,00**	-17	-38.250,00
38 2018	26/03/2018	04/04/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303- FEBBRAIO 2018	27/03/2018	3153	26/04/2018	06/04/2018	2.943,86**	-20	-58.877,20
41 2018	26/03/2018	04/04/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - GENNAIO 2018	27/03/2018	3153	26/04/2018	06/04/2018	3.507,20**	-20	-70.144,00
6/E	05/03/2018	09/04/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Febbraio 2018.	29/03/2018	3168	28/04/2018	09/04/2018	14.459,86**	-19	-274.737,34
312/2018	21/03/2018	10/04/2018	0007070	INTEGRATIVO 2018 - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 07/02/2018+12/03/2018 + N. 02 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO	29/03/2018	3533	28/04/2018	13/04/2018	952,00**	-15	-14.280,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
98/2018	29/01/2018	13/03/2018	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 1193/2017 DEL 14/11/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	01/02/2018	3481 *	28/04/2018	12/04/2018	-2.756,00**	-16	44.096,00
218/2018	12/03/2018	06/04/2018	0007070	INTEGRATIVO 2017 SALDO ORE - N. 32 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	29/03/2018	3481 *	28/04/2018	12/04/2018	2.432,00**	-16	-38.912,00
1193/2017	14/11/2017	04/12/2017	0007070	N. 31 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 09-12-17-24-25/10/2017- 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 12/10/2017	23/11/2017	3481 *	28/04/2018	12/04/2018	2.756,00**	-16	-44.096,00
15/2018	28/03/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - VIA EINAUDI	29/03/2018	3509	28/04/2018	13/04/2018	7.335,00**	-15	-110.025,00
01/PA	30/03/2018	13/04/2018	0018734	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 ARCHETTI ANTISOSTA	30/03/2018	3703	29/04/2018	23/04/2018	526,68**	-6	-3.160,08
FATTPA 10_18	30/03/2018	06/04/2018	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 2	30/03/2018	3973	29/04/2018	26/04/2018	23.056,00**	-3	-69.168,00
FATTPA 10_18	30/03/2018	06/04/2018	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 2	30/03/2018	3984	29/04/2018	27/04/2018	244,00**	-2	-488,00
V18028783	14/03/2018	06/04/2018	0017950	bag.top.san.hn.classic - Bagno per disabile - 03/2018	20/03/2018	3247	30/04/2018	10/04/2018	260,00**	-20	-5.200,00
8718095306	19/03/2018	05/04/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096188270	20/03/2018	5143	30/04/2018	04/06/2018	83,43	35	2.920,05
411802191150	09/03/2018	21/03/2018	0019710	dal 01.02.2018 al 28.02.2018 - IT001E98222891	16/03/2018	3693	30/04/2018	23/04/2018	339,54**	-7	-2.376,78
411802191155	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98710490	16/03/2018	3694	30/04/2018	23/04/2018	615,59**	-7	-4.309,13
411802191153	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98760113	16/03/2018	3694	30/04/2018	23/04/2018	741,93**	-7	-5.193,51
411802191154	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E99411784	16/03/2018	3695	30/04/2018	23/04/2018	697,88**	-7	-4.885,16
411802191152	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98344494	16/03/2018	3695	30/04/2018	23/04/2018	1.118,90**	-7	-7.832,30
411802191160	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98374757	16/03/2018	3696	30/04/2018	23/04/2018	38,30**	-7	-268,10
411802696634	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 02/2018 - IT001E98068368	28/03/2018	3696	30/04/2018	23/04/2018	67,12**	-7	-469,84
411802131303	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 IT001E98744421	16/03/2018	3696	30/04/2018	23/04/2018	762,34**	-7	-5.336,38
411802696635	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98556045	28/03/2018	3697	30/04/2018	23/04/2018	69,59**	-7	-487,13
411802131302	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98557207- iva commerciale	16/03/2018	3697	30/04/2018	23/04/2018	918,78**	-7	-6.431,46
411802696635	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98556045	28/03/2018	3698	30/04/2018	23/04/2018	350,80**	-7	-2.455,60
411802191148	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98074112	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	24,12**	-7	-168,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411802191147	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E99020370	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	25,15**	-7	-176,05
411802191151	09/03/2018	21/03/2018	0019710	dal 01.02.2018 al 28.02.2018 - IT001E99034264	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	26,76**	-7	-187,32
411802191159	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E99031253	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	107,64**	-7	-753,48
411802191161	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E99031252	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	120,45**	-7	-843,15
411802191146	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E99031251	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	122,62**	-7	-858,34
411802696633	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E99052150	28/03/2018	3700	30/04/2018	23/04/2018	97,38**	-7	-681,66
411802191157	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98781871	16/03/2018	3700	30/04/2018	23/04/2018	171,19**	-7	-1.198,33
100052/PA	30/03/2018	06/04/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito periodo marzo 2018	30/03/2018	3156	30/04/2018	09/04/2018	13,85	-21	-290,85
100052/PA	30/03/2018	06/04/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito periodo marzo 2018	30/03/2018	3157	30/04/2018	09/04/2018	3.583,32	-21	-75.249,72
411802191156	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98557870	16/03/2018	3692	30/04/2018	23/04/2018	178,55**	-7	-1.249,85
411802191145	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98553165	16/03/2018	3692	30/04/2018	23/04/2018	218,50**	-7	-1.529,50
411802191149	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98553168	16/03/2018	3692	30/04/2018	23/04/2018	265,20**	-7	-1.856,40
411802191158	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98391629	16/03/2018	3701	30/04/2018	23/04/2018	322,07**	-7	-2.254,49
FVE/53	06/03/2018	09/04/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2018	03/04/2018	3255	03/05/2018	10/04/2018	8.254,82	-23	-189.860,86
72-E/2018	31/03/2018	06/04/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Marzo 2018	03/04/2018	3295	03/05/2018	10/04/2018	6.228,77**	-23	-143.261,71
A200201810000 08936	31/03/2018	10/04/2018	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 00000000014777952	03/04/2018	3299	03/05/2018	10/04/2018	162,80**	-23	-3.744,40
252B	31/03/2018	09/04/2018	0012562	FORNITURA LIBRI	03/04/2018	3206	03/05/2018	10/04/2018	78,97**	-23	-1.816,31
251B	31/03/2018	06/04/2018	0012562	libri per biblioteca	03/04/2018	3159	03/05/2018	09/04/2018	1.032,75	-24	-24.786,00
2000051/PA	30/03/2018	06/04/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo marzo 2018	03/04/2018	3158	03/05/2018	09/04/2018	1.336,70**	-24	-32.080,80
59	03/04/2018	04/04/2018	0006381	mantenimento cani marzo	03/04/2018	3249	03/05/2018	10/04/2018	8.687,38**	-23	-199.809,74
A200201810000 08935	31/03/2018	10/04/2018	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 00000000014360206	03/04/2018	3296	03/05/2018	10/04/2018	429,00**	-23	-9.867,00
A200201810000 08938	31/03/2018	10/04/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 00000000015481615	03/04/2018	3297	03/05/2018	10/04/2018	868,50**	-23	-19.975,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201810000 08937 92/2018	31/03/2018 31/03/2018	03/04/2018 04/04/2018	0009804 0019692	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 000000000014853788 Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Marzo 2018.	03/04/2018 03/04/2018	3139 3143	03/05/2018 03/05/2018	05/04/2018 05/04/2018	139,80** 11.683,18**	-28 -28	-3.914,40 -327.129,04
021/PA/18	03/04/2018	06/04/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/04/2018	3246	04/05/2018	10/04/2018	721,90**	-24	-17.325,60
207	30/03/2018	09/04/2018	0019932	CARTA FOTOCOP.A4 REPRO ROSSA	04/04/2018	3478	04/05/2018	11/04/2018	3.278,50**	-23	-75.405,50
16	05/04/2018	06/04/2018	0019898	FATTURA MESE DI FEBBRAIO 4 GIORNI E MESE DI MARZO 31 GIORNI M.M. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	05/04/2018	3256	05/05/2018	10/04/2018	2.450,00**	-25	-61.250,00
6170445998	31/12/2017	09/04/2018	0015874	Servizio di rinnovo per il dominio comuneselargius.biz VENDITA SERVIZI INTERNET	05/04/2018	3532	05/05/2018	13/04/2018	264,50**	-22	-5.819,00
20	31/03/2018	06/04/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese di MARZO 2018	05/04/2018	3170	05/05/2018	09/04/2018	1.595,33**	-26	-41.478,58
2/4	04/04/2018	09/04/2018	0000465	FORNITURA MESE MARZO 2018 DA BOLLA NUM.43 A NUM.65	05/04/2018	3171	05/05/2018	10/04/2018	326,39	-25	-8.159,75
FATTPA 32_18	31/03/2018	17/05/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	05/04/2018	5504	05/05/2018	15/06/2018	807,05**	41	33.089,05
FATTPA 34_18	31/03/2018	15/05/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	05/04/2018	5505	05/05/2018	15/06/2018	52,00**	41	2.132,00
007/2018/SP/EL	04/04/2018	17/04/2018	0019236	INVIO CORRISPONDENZA MARZO	05/04/2018	3625	05/05/2018	19/04/2018	1.204,66**	-16	-19.274,56
2/PA	05/04/2018	09/04/2018	0008349	TVC PANASONIC E 303 MONTAGGIO E MESSA IN OPERA	06/04/2018	3477	06/05/2018	11/04/2018	475,00**	-25	-11.875,00
07	31/03/2018	13/04/2018	0016185	TOTALE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI MARZO 2018	06/04/2018	3584	06/05/2018	17/04/2018	444,36	-19	-8.442,84
38	06/04/2018	09/04/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -marzo 2018	06/04/2018	3580	06/05/2018	17/04/2018	5.762,68**	-19	-109.490,92
9210906407063 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981187920	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	9,93**	37	367,41
9210918608001 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981187938	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	51,20**	37	1.894,40
9210928897531 22	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983419011	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	292,17**	37	10.810,29
9210947498510 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983778330	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	559,99**	37	20.719,63
9210913298003 26	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983443427	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	6.848,40**	37	253.390,80
9210911417003 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985584800	17/04/2018	5442	07/05/2018	13/06/2018	104,77**	37	3.876,49
9203302419128 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985526702	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	363,52**	37	13.450,24
9210933321003 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985548731	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	492,46**	37	18.221,02



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9210920909159 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981927702	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	520,41**	37	19.255,17
9210914617040 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981927664	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	666,20**	37	24.649,40
9210919407050 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985570116	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	708,81**	37	26.225,97
9210933321003 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985548731	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	141,40**	37	5.231,80
9210933398040 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E982905214	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	177,76**	37	6.577,12
9210919498060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985570043	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	291,17**	37	10.773,29
9210929707192 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985554919	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	355,40**	37	13.149,80
9210933398060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983627986	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.165,96**	37	43.140,52
9210948698036 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985532761	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.270,38**	37	47.004,06
9210924098009 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981497431	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.356,47**	37	50.189,39
9210918498012 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985572089	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.553,23**	37	57.469,51
9210953298060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985518394	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.619,84**	37	59.934,08
9203301598024 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985521051	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.964,66**	37	72.692,42
9211355498010 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983537120	17/04/2018	5445	07/05/2018	13/06/2018	851,92**	37	31.521,04
9210919498060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985570043	17/04/2018	5445	07/05/2018	13/06/2018	1.167,11**	37	43.183,07
9210932498006 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985550093	17/04/2018	5445	07/05/2018	13/06/2018	2.102,04**	37	77.775,48
9210925217315 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E980248623	17/04/2018	5446	07/05/2018	13/06/2018	1.469,49**	37	54.371,13
9210900317103 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E988089524	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	47,25**	37	1.748,25
9210924098006 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E982224373	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	53,62**	37	1.983,94
9210947498450 26	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985602689	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	305,74**	37	11.312,38
9211355407006 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983428967	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	374,63**	37	13.861,31
9210907398560 13	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E993386553 - iva commerciale	17/04/2018	5448	07/05/2018	13/06/2018	65,71**	37	2.431,27



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9210907307003 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983511881 - iva commerciale	17/04/2018	5448	07/05/2018	13/06/2018	285,02**	37	10.545,74
9210924298018 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985560331	17/04/2018	5450	07/05/2018	13/06/2018	976,86**	37	36.143,82
9210924298006 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985560366	17/04/2018	5450	07/05/2018	13/06/2018	1.243,34**	37	46.003,58
9211350798006 25	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983036163	17/04/2018	5451	07/05/2018	13/06/2018	7.346,22**	37	271.810,14
9210944698501 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E988170267	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	17,87**	37	661,19
9211340507001 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E987754877	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	27,80**	37	1.028,60
9210919417037 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981674561	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	29,13**	37	1.077,81
9210956107030 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E980751571	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	44,86**	37	1.659,82
9211355607006 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983571115	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	44,86**	37	1.659,82
9210956017950 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E980075559	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	51,39**	37	1.901,43
9210908800001 14	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E990312541	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	74,15**	37	2.743,55
9210944617090 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E988170275	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	120,54**	37	4.459,98
9210907117459 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E987535555	17/04/2018	5453	07/05/2018	13/06/2018	113,29**	37	4.191,73
9210930698024 26	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E982522587	17/04/2018	5453	07/05/2018	13/06/2018	933,06**	37	34.523,22
FATTPA 47_18	06/04/2018	10/04/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. per 31 giorni dal 01.03.18 al 31.03.2018	09/04/2018	3254	09/05/2018	10/04/2018	1.860,00**	-29	-53.940,00
85/PA/VIG	31/03/2018	10/04/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. MARZO	09/04/2018	3298	09/05/2018	10/04/2018	1.914,40**	-29	-55.517,60
18/SP	31/03/2018	11/04/2018	0018851	pulizia federe lenzuola coperte	09/04/2018	3506	09/05/2018	13/04/2018	120,00**	-26	-3.120,00
0001108921	31/03/2018	12/04/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/04/2018	3585	09/05/2018	17/04/2018	3.074,50	-22	-67.639,00
38	10/04/2018	11/04/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Marzo 2018	10/04/2018	3482	10/05/2018	12/04/2018	252,11**	-28	-7.059,08
P000009	31/03/2018	23/04/2018	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	10/04/2018	4612	10/05/2018	21/05/2018	1.339,20**	11	14.731,20
1830011221	31/03/2018	05/04/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - 01.03.2018 al 31.03.2018	04/04/2018	5123	10/05/2018	01/06/2018	262,20**	22	5.768,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5467	10/05/2018	13/06/2018	246,63**	34	8.385,42
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5469	10/05/2018	13/06/2018	195,79**	34	6.656,86
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5471	10/05/2018	13/06/2018	634,94**	34	21.587,96
004810593723	08/04/2018	18/04/2018	0014158	IT001E99247742 quota fissa	10/04/2018	5509	10/05/2018	15/06/2018	27,97**	36	1.006,92
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5461	10/05/2018	13/06/2018	99,14**	34	3.370,76
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5463	10/05/2018	13/06/2018	147,48**	34	5.014,32
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5465	10/05/2018	13/06/2018	297,49**	34	10.114,66
VO-47752	03/04/2018	11/04/2018	0013297	RICARICA DIC-GEN-FEB-MARZO	10/04/2018	3581	10/05/2018	17/04/2018	7.631,10**	-23	-175.515,30
7/PA	30/03/2018	19/04/2018	0019878	Fornitura componenti sistema automazione cancello Cimitero	10/04/2018	3684	10/05/2018	20/04/2018	120,00**	-20	-2.400,00
366	31/03/2018	11/04/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 La tariffa applicata A" da intendersi in acconto, nelle more dell'approvazione del Piano TariffarioTriennale 2018/2020, da parte della R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente. MARZO 2018	11/04/2018	4553	11/05/2018	17/05/2018	1.274,15**	6	7.644,90
000003-2018-A	05/04/2018	12/04/2018	0003987	Seminario di studi vertente su: Le recenti novità in materia di appalti pubblici: il bando tipo ANAC N. 1/2017 e l'affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro (nuove linee guida ANAC) - Decimomannu, 20 marzo 2018.	11/04/2018	3583	11/05/2018	17/04/2018	420,00	-24	-10.080,00
000011	31/03/2018	17/04/2018	0018087	Lavori di separazione dei flussi in aspirazione ed emissione con contestuale insonorizzazione del vano compressori	11/04/2018	3912	11/05/2018	26/04/2018	3.992,80**	-15	-59.892,00
000011	31/03/2018	17/04/2018	0018087	Lavori di separazione dei flussi in aspirazione ed emissione con contestuale insonorizzazione del vano compressori	11/04/2018	3913	11/05/2018	26/04/2018	2.500,00**	-15	-37.500,00
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4136	12/05/2018	02/05/2018	528,18**	-10	-5.281,80
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4137	12/05/2018	02/05/2018	91,37**	-10	-913,70
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4138	12/05/2018	02/05/2018	991,63**	-10	-9.916,30
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4139	12/05/2018	02/05/2018	99,71**	-10	-997,10
0000011294	12/04/2018	13/04/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- CANONE ANNO 2018 - N 5 ACCESSI CRON. - N? 8 CONSULTAZIONI DATI	12/04/2018	3588	12/05/2018	17/04/2018	1.128,59**	-25	-28.214,75
0000011294	12/04/2018	13/04/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- CANONE ANNO 2018 - N 5 ACCESSI CRON. - N? 8 CONSULTAZIONI DATI	12/04/2018	3589	12/05/2018	17/04/2018	4,75**	-25	-118,75
371/2018	05/04/2018	13/04/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1°	12/04/2018	3620	12/05/2018	19/04/2018	4.760,45**	-23	-109.490,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE 2018											
3/236	13/04/2018	20/04/2018	0000010	fornitura cancelleria	13/04/2018	4403	13/05/2018	14/05/2018	135,98**	1	135,98
411803119077	10/04/2018	18/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	4768	13/05/2018	25/05/2018	54,14**	12	649,68
411803119062	10/04/2018	21/05/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Codice cliente 1005627091 campi elisi	13/04/2018	4774	13/05/2018	25/05/2018	24,29**	12	291,48
411803119069	10/04/2018	21/05/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Codice cliente 1005627091 via delle begonie	13/04/2018	4774	13/05/2018	25/05/2018	687,59**	12	8.251,08
004810568867	07/04/2018	23/04/2018	0014158	MAR. 2018 - IT001E99247743	10/04/2018	5510	14/05/2018	15/06/2018	27,97**	32	895,04
004810555783	07/04/2018	23/04/2018	0014158	MAR. 2018 - IT001E99247566	10/04/2018	5510	14/05/2018	15/06/2018	90,82**	32	2.906,24
FATTPA 25_18	31/03/2018	05/04/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE 03/2018	03/04/2018	3479	15/05/2018	12/04/2018	186.098,96**	-33	-6.141.265,68
FATTPA 26_18	31/03/2018	05/04/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO 03/2018	03/04/2018	3480	15/05/2018	12/04/2018	15.427,90**	-33	-509.120,70
2/49	13/04/2018	17/04/2018	0018182	ACCREDITO PER STORNO PARZIALE NS. FATTURA N.2/2/46 BOLLO	16/04/2018	3621	16/05/2018	19/04/2018	-2,00	-27	54,00
2/46	06/04/2018	17/04/2018	0018182	MINORE V.M. MESE MARZO 2018	11/04/2018	3621	16/05/2018	19/04/2018	1.502,00	-27	-40.554,00
V18041659	10/04/2018	18/04/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili aprile	16/04/2018	4145	16/05/2018	02/05/2018	260,00**	-14	-3.640,00
7680029820	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	534,85**	-19	-10.162,15
7680029815	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA Commerciale	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	3.688,10**	-19	-70.073,90
7680029819	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA Commerciale	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	26.545,49**	-19	-504.364,31
7680029817	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA COMMERCIALE	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	38.742,57**	-19	-736.108,83
7680029820	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4004	16/05/2018	27/04/2018	1.962,34**	-19	-37.284,46
7680029818	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4004	16/05/2018	27/04/2018	3.599,45**	-19	-68.389,55
7680029816	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4004	16/05/2018	27/04/2018	3.930,13**	-19	-74.672,47
7680029815	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA Commerciale	16/04/2018	4005	16/05/2018	27/04/2018	39.387,50**	-19	-748.362,50
8R00078436	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070841559	17/04/2018	4264	17/05/2018	08/05/2018	38,87**	-9	-349,83
8R00077872	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070850298	17/04/2018	4265	17/05/2018	08/05/2018	19,48**	-9	-175,32
8R00078543	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070851669	17/04/2018	4267	17/05/2018	08/05/2018	125,45**	-9	-1.129,05
8R00078575	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013344765	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	22,00**	-9	-198,00
8R00077605	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013594159	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	22,00**	-9	-198,00
8R00078588	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013593363	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	31,00**	-9	-279,00
8R00077448	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013593364	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	31,00**	-9	-279,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
270B	16/04/2018	20/04/2018	0012562	fornitura biblioteca	17/04/2018	3704	17/05/2018	23/04/2018	728,70	-24	-17.488,80
8R00077473	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070851056	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	20,13**	-9	-181,17
8R00077646	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013594119	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	25,00**	-9	-225,00
8R00078446	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708489148	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	29,60**	-9	-266,40
8R00078534	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070842582	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	29,86**	-9	-268,74
8R00078993	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 070570038	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	91,76**	-9	-825,84
8R00077364	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 070850826	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	129,10**	-9	-1.161,90
8R00077304	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070547058	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	19,48**	-9	-175,32
8R00077785	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070852761	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	19,84**	-9	-178,56
8R00078330	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0705488108	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	23,32**	-9	-209,88
8R00077646	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013594119	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	25,00**	-9	-225,00
8R00077190	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013516419	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	50,00**	-9	-450,00
8R00078176	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708607364	17/04/2018	4252	17/05/2018	08/05/2018	19,48**	-9	-175,32
8R00078021	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708592007	17/04/2018	4252	17/05/2018	08/05/2018	92,99**	-9	-836,91
8R00077596	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708592001	17/04/2018	4252	17/05/2018	08/05/2018	93,08**	-9	-837,72
8R00077211	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013516421	17/04/2018	4255	17/05/2018	08/05/2018	60,00**	-9	-540,00
8R00078212	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708443102	17/04/2018	4255	17/05/2018	08/05/2018	88,48**	-9	-796,32
9210901498023 24	16/04/2018	18/04/2018	0001129	QUOTA ENERGIA dal 01/02/2018 al 28/02/2018	17/04/2018	5454	17/05/2018	13/06/2018	1.259,39**	27	34.003,53
FATTPA 1_18	17/04/2018	26/04/2018	0019625	progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli -	17/04/2018	4177	17/05/2018	03/05/2018	2.002,50**	-14	-28.035,00
FATTPA 1_18	17/04/2018	26/04/2018	0019625	progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli -	17/04/2018	4178	17/05/2018	03/05/2018	9.041,59**	-14	-126.582,26
FATTPA 27_18	31/03/2018	05/04/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI 03/2018 - iva commerciale	03/04/2018	4854	18/05/2018	29/05/2018	49.741,84**	11	547.160,24
FATTPA 38_18	18/04/2018	19/04/2018	0011935	Penale Vedi Vs. Prot. 15497 del 17/04/2018	18/04/2018	4855 *	18/05/2018	29/05/2018	-450,00	11	-4.950,00
7/PA	19/04/2018	08/05/2018	0019880	Stasamento condotta fognaria in zona Via Massimo D'Azeglio angolo Via Roma (fronte scuola guida) Selargius, rif. bolla di lavorazione 0761 del 18/04/2018 (2 ore lavorate)	19/04/2018	4297	19/05/2018	09/05/2018	200,00**	-10	-2.000,00
FVE/101	18/04/2018	24/04/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE MARZO 2018	19/04/2018	3904	19/05/2018	26/04/2018	9.011,52	-23	-207.264,96
3_PA_2018	19/04/2018	20/04/2018	0019876	Assistenza e rappresentanza legale nella procedura di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014	19/04/2018	3686	19/05/2018	20/04/2018	144,96	-29	-4.203,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				nella vertenza Cossu Andrea c/ Comune di Selargius. Determinazione ufficio affari legali n. 1428 del 28.12.2017.							
1/PA	19/04/2018	03/05/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI E TRASLAZIONI DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2018 PRESSO IL CIMITERO	20/04/2018	4272	20/05/2018	09/05/2018	5.019,00	-11	-55.209,00
2800005161	19/04/2018	23/04/2018	0018017	I14XNY6U01MWRI Dettagli come da allegato Servizi dal 01/04/2018 - 30/04/2018	20/04/2018	3903	20/05/2018	26/04/2018	868,50**	-24	-20.844,00
VO-53393	13/04/2018	23/04/2018	0013297	MENSA DIP.BUONI PASTO	20/04/2018	4128	20/05/2018	02/05/2018	1.839,15**	-18	-33.104,70
FATTPA 13_18	20/04/2018	26/04/2018	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	20/04/2018	4180	20/05/2018	03/05/2018	25.475,34**	-17	-433.080,78
2800005162	19/04/2018	23/04/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Dettagli come da allegato Servizi 01/04/2018 - 30/04/2018	20/04/2018	3905	20/05/2018	26/04/2018	69,50**	-24	-1.668,00
169 PAB	05/04/2018	24/04/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune di Selargius marzo	20/04/2018	3976	20/05/2018	27/04/2018	9.235,50	-23	-212.416,50
169 PAB	05/04/2018	24/04/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune di Selargius marzo	20/04/2018	3977	20/05/2018	27/04/2018	72,00	-23	-1.656,00
004810769255	08/05/2018	14/05/2018	0014158	MAR. 2018 - APR. 2018 - IT001E99252678	11/05/2018	5511	23/05/2018	15/06/2018	163,55**	23	3.761,65
004810754803	08/05/2018	14/05/2018	0014158	MAR. 2018 - APR. 2018 - IT001E99252679	11/05/2018	5511	23/05/2018	15/06/2018	554,49**	23	12.753,27
2200002208	23/02/2018	03/04/2018	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI GENNAIO 2018	26/02/2018	4391	24/05/2018	14/05/2018	8.485,52**	-10	-84.855,20
2/15	23/04/2018	26/04/2018	0005911	trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L. dal proprio domicilio presso la nostra strutture delle prestazioni riabilitative ai sensi dell'art 26 della genn/marzo	24/04/2018	4233	24/05/2018	07/05/2018	1.500,00	-17	-25.500,00
2200002207	23/02/2018	03/04/2018	0014785	CANONE SERVIZI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2018	26/02/2018	4392	24/05/2018	14/05/2018	4.204,89**	-10	-42.048,90
2200002206	23/02/2018	03/04/2018	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	26/02/2018	4393	24/05/2018	14/05/2018	12.880,41**	-10	-128.804,10
FATTPA 105_18	31/03/2018	03/05/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MARZO	24/04/2018	4549	24/05/2018	17/05/2018	369,72**	-7	-2.588,04
7X01745271	16/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 top holding	24/04/2018	4146	24/05/2018	02/05/2018	27,52**	-22	-605,44
2030/180000152	20/04/2018	24/04/2018	0016482	FORMAZIONE ASSEMINI 5/4/18 (GENIALE) CCNL	24/04/2018	4130	24/05/2018	02/05/2018	200,00	-22	-4.400,00
85X	20/04/2018	03/05/2018	0006563	Toner rigenerati	26/04/2018	4251	26/05/2018	08/05/2018	228,00**	-18	-4.104,00
40906	26/04/2018	08/05/2018	0012840	Selezione Scarti FEB-2018	26/04/2018	4556	26/05/2018	17/05/2018	787,09**	-9	-7.083,81
000009/2018	24/04/2018	09/05/2018	0012563	Canone annuale software LogOnWeb per la gestione delle mediateche del Sistema Bibliotecario Urbano	26/04/2018	4387	26/05/2018	14/05/2018	990,00**	-12	-11.880,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
317	16/04/2018	08/05/2018	0019966	ASFALTIVAL SPECIAL DA KG 25 IN SACCHI 11 PLT 40 SACCHI	26/04/2018	5714	26/05/2018	19/06/2018	3.135,83**	24	75.259,92
8	27/04/2018	08/05/2018	0002675	REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO ATTRAVERSO LA FORNITURA E POSA DI N. 40 LOCULI CIMITERIALI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA	27/04/2018	4298	27/05/2018	09/05/2018	29.709,85**	-18	-534.777,30
522_PA	27/04/2018	08/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FORM. N. XRIF1293889/16 DEL 20/06/17 ERRONEAMENTE FATTURATO DISCARICA ESTERNA GIUGNO 2017	27/04/2018	5135 *	27/05/2018	04/06/2018	788,19**	8	6.305,52
9210914719991 23	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E983893538	11/05/2018	5441	29/05/2018	13/06/2018	61,13**	15	916,95
9210924607652 23	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E983891951	11/05/2018	5441	29/05/2018	13/06/2018	88,29**	15	1.324,35
9203300307900 23	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E983532713	11/05/2018	5441	29/05/2018	13/06/2018	331,05**	15	4.965,75
9203300698030 24	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E985578711 - iva commerciale	11/05/2018	5449	29/05/2018	13/06/2018	1.793,99**	15	26.909,85
8718110849	09/04/2018	09/05/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096817648	10/04/2018	5144	30/05/2018	04/06/2018	92,86	5	464,30
411803119078	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99309602	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	10,01**	-6	-60,06
411803119071	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98557870	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	176,72**	-6	-1.060,32
411803119060	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98553165	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	204,42**	-6	-1.226,52
411803119064	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98553168	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	249,39**	-6	-1.496,34
411803119073	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98391629	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	334,46**	-6	-2.006,76
411803119065	10/04/2018	16/04/2018	0019710	01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98222891	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	354,00**	-6	-2.124,00
411803533894	24/04/2018	14/05/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 31.03.2018 - IT001E98556045	27/04/2018	4770 *	31/05/2018	25/05/2018	-222,51**	-6	1.335,06
411803119070	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98710490	13/04/2018	4770 *	31/05/2018	25/05/2018	606,07**	-6	-3.636,42
411803119068	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98760113	13/04/2018	4770 *	31/05/2018	25/05/2018	718,84**	-6	-4.313,04
411803119067	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98344494	13/04/2018	4771	31/05/2018	25/05/2018	1.160,15**	-6	-6.960,90
411803119075	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98374757	13/04/2018	4772	31/05/2018	25/05/2018	39,27**	-6	-235,62
411802998877	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98068368	13/04/2018	4772	31/05/2018	25/05/2018	76,45**	-6	-458,70
411802998876	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98744421	13/04/2018	4772	31/05/2018	25/05/2018	754,66**	-6	-4.527,96
411802998875	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	13/04/2018	4773	31/05/2018	25/05/2018	864,01**	-6	-5.184,06
411803119063	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98074112	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	23,66**	-6	-141,96
411803119066	10/04/2018	16/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99034264	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	26,98**	-6	-161,88
411803119074	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99031253	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	36,91**	-6	-221,46
411803119061	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99031251	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	49,20**	-6	-295,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411803119076	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99031252	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	99,97**	-6	-599,82
411803533893	24/04/2018	14/05/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99052150	27/04/2018	4776	31/05/2018	25/05/2018	93,64**	-6	-561,84
411803119072	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98781871	13/04/2018	4776	31/05/2018	25/05/2018	125,44**	-6	-752,64
FATTPA 5_18	02/05/2018	04/05/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/01/2018 al 30/04/2018	02/05/2018	4293	01/06/2018	09/05/2018	37,46	-23	-861,58
FATTPA 5_18	02/05/2018	04/05/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/01/2018 al 30/04/2018	02/05/2018	4294	01/06/2018	09/05/2018	2.292,16	-23	-52.719,68
100071/PA	27/04/2018	09/05/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2018	02/05/2018	4388	01/06/2018	14/05/2018	13,85	-18	-249,30
100071/PA	27/04/2018	09/05/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2018	02/05/2018	4389	01/06/2018	14/05/2018	2.059,59	-18	-37.072,62
100071/PA	27/04/2018	09/05/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2018	02/05/2018	4390	01/06/2018	14/05/2018	1.523,73	-18	-27.427,14
FATTPA 60_18	02/05/2018	11/05/2018	0012064	Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. per 30 giorni dal 01.04.18 al 30.04.2018	02/05/2018	4493	01/06/2018	15/05/2018	1.800,00**	-17	-30.600,00
FATTPA 41_18	30/04/2018	08/05/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE APRILE 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	02/05/2018	4558	01/06/2018	17/05/2018	49.741,84**	-15	-746.127,60
FATTPA 39_18	30/04/2018	08/05/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE APRILE - IMPORTO CONVENZIONALE- SALVO CONGUAGLIO	02/05/2018	4375	01/06/2018	10/05/2018	186.098,96**	-22	-4.094.177,12
000005	28/02/2018	10/05/2018	0018087	lavori di separazione dei flussi in aspirazione ed emissione con contestuale insonorizzazione del vano compressori	02/05/2018	4385	01/06/2018	11/05/2018	3.140,00**	-21	-65.940,00
FATTPA 40_18	30/04/2018	17/05/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE APRILE - SALVO CONGUAGLIO	02/05/2018	5503	01/06/2018	15/06/2018	15.427,90**	14	215.990,60
0478	27/04/2018	02/05/2018	0015091	Partecipazione seminario: Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Cagliari, 10/04/2018	02/05/2018	4174	01/06/2018	03/05/2018	580,00	-29	-16.820,00
74	02/05/2018	04/05/2018	0006381	cani in canile dal 01/04/18 al 30/04/18 per giorni N° 30	03/05/2018	4398	02/06/2018	14/05/2018	8.509,66**	-19	-161.683,54
288B	30/04/2018	11/05/2018	0012562	libri biblioteca 04/2018	03/05/2018	4490	02/06/2018	15/05/2018	925,29	-18	-16.655,22
FATTPA 2_18	02/05/2018	15/05/2018	0018011	SUPPORTO AL RUP SELARGIUS COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	03/05/2018	5279	02/06/2018	05/06/2018	901,35	3	2.704,05
FATTPA 2_18	02/05/2018	15/05/2018	0018011	SUPPORTO AL RUP SELARGIUS COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	03/05/2018	5280	02/06/2018	05/06/2018	1.464,04	3	4.392,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_18	02/05/2018	15/05/2018	0018011	SUPPORTO AL RUP SELARGIUS	03/05/2018	5281	02/06/2018	05/06/2018	591,54	3	1.774,62
8/PA	03/05/2018	10/05/2018	0010914	COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DELLA BANCA DATI UNICA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - BDAP - PRIMO ACCONTO (IV TRIM. 2017 - I TRIM. 2018)	03/05/2018	4678	02/06/2018	21/05/2018	2.080,00**	-12	-24.960,00
287B	30/04/2018	11/05/2018	0012562	DVD per biblioteca	03/05/2018	4482	02/06/2018	15/05/2018	62,00**	-18	-1.116,00
91-E/2018	30/04/2018	11/05/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Aprile 2018.	03/05/2018	4397	02/06/2018	14/05/2018	6.228,77**	-19	-118.346,63
122/2018	30/04/2018	03/05/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Aprile 2018.	03/05/2018	4189	02/06/2018	04/05/2018	11.683,18**	-29	-338.812,22
FATTPA 25_18	03/05/2018	18/06/2018	0004952	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO"	03/05/2018	5853	02/06/2018	25/06/2018	22.480,25**	23	517.045,75
FATTPA 25_18	03/05/2018	18/06/2018	0004952	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO"	03/05/2018	5854	02/06/2018	25/06/2018	6.404,39**	23	147.300,97
14	30/04/2018	23/05/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale lavori di intervento a chiamata del 24/04/2018 eseguito in Via Romagna	04/05/2018	4849	03/06/2018	28/05/2018	475,00**	-6	-2.850,00
2V18/---510	30/04/2018	07/05/2018	0015214	Servizio di noleggio, installazione di n. 4 postazioni fisse omologate 01.01.2018 al 30.04.2018 per n. 2 postazioni at tive	04/05/2018	4248	03/06/2018	08/05/2018	10.830,00**	-26	-281.580,00
26	30/04/2018	07/05/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese di APRILE 2018.	04/05/2018	4249	03/06/2018	08/05/2018	1.238,29**	-26	-32.195,54
2000068/PA	03/05/2018	09/05/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo aprile 2018 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva aprile	04/05/2018	4488	03/06/2018	15/05/2018	1.336,70**	-19	-25.397,30
034/PA/18	03/05/2018	11/05/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius. aprile	04/05/2018	4396	03/06/2018	14/05/2018	721,90**	-20	-14.438,00
2/5	03/05/2018	09/05/2018	0000465	fornitura mese di Aprile 2018 quotidiani periodici	04/05/2018	4492	03/06/2018	15/05/2018	333,48	-19	-6.336,12
3/33	04/05/2018	07/05/2018	0007854	MANUTENZIONE VERDE URBANO - POTATURA,	07/05/2018	4386	06/06/2018	11/05/2018	2.220,00**	-26	-57.720,00
54	05/05/2018	07/05/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Aprile 2018	07/05/2018	4250	06/06/2018	08/05/2018	252,11**	-29	-7.311,19
000094/PA	30/04/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Aprile 2018.	07/05/2018	5502	06/06/2018	14/06/2018	96,65**	8	773,20
2	07/05/2018	08/05/2018	0008810	PRESTAZIONE PROFESSIONALE revisore	07/05/2018	4561	06/06/2018	18/05/2018	3.126,24**	-19	-59.398,56
FATTPA 17_18	04/05/2018	08/05/2018	0019822	rettifica ft pa15/2018 - incarico oiv gennaio/aprile	07/05/2018	4376	06/06/2018	10/05/2018	-2.292,16**	-27	61.888,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018											
FATTPA 18_18	04/05/2018	08/05/2018	0019822	Onorario OIV 2018 - MESI GENNAIO-APRILE	07/05/2018	4376 *	06/06/2018	10/05/2018	2.292,16**	-27	-61.888,32
FATTPA 15_18	04/05/2018	08/05/2018	0019822	Attività OIV - Gennaio/Aprile 2018 -	07/05/2018	4376 *	06/06/2018	10/05/2018	2.796,44**	-27	-75.503,88
12	30/04/2018	10/05/2018	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI APRILE	07/05/2018	4384	06/06/2018	11/05/2018	74,06	-26	-1.925,56
000093/PA	30/04/2018	08/05/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/04/2018 - 30/04/2018	07/05/2018	4713	06/06/2018	24/05/2018	147,88**	-13	-1.922,44
207	07/05/2018	17/05/2018	0008410	65C15 RF DET 1332 12.12.17 IMP 2120 - BLOCCO DI EMERGENZA- SS MANOMETRI DI PRESSIONE E CAVETTI POSA PERNI STABILIZZ - SS CUPPIGLIE INNESTO RAPIDO CON BLOCCAGGIO- SS PANNELLO E ADESIVI	07/05/2018	4767	06/06/2018	25/05/2018	1.475,39**	-12	-17.704,68
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5466	06/06/2018	13/06/2018	297,49**	7	2.082,43
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5468	06/06/2018	13/06/2018	246,63**	7	1.726,41
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5470	06/06/2018	13/06/2018	195,79**	7	1.370,53
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5472	06/06/2018	13/06/2018	634,94**	7	4.444,58
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5462	06/06/2018	13/06/2018	99,14**	7	693,98
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5464	06/06/2018	13/06/2018	147,48**	7	1.032,36
FATTPA 2_18	05/05/2018	15/05/2018	0011379	Onorari e rimborso spese per la redazione della progettazione dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI	07/05/2018	5567	06/06/2018	18/06/2018	2.317,52**	12	27.810,24
FATTPA 2_18	05/05/2018	15/05/2018	0011379	Onorari e rimborso spese per la redazione della progettazione dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI	07/05/2018	5568	06/06/2018	18/06/2018	11.376,92**	12	136.523,04
8718145654	07/05/2018	15/05/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	08/05/2018	5145	07/06/2018	04/06/2018	44,62	-3	-133,86
120/PA/VIG	30/04/2018	09/05/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa aprile 2018	08/05/2018	4295	07/06/2018	09/05/2018	1.595,33**	-29	-46.264,57
FATTPA 10_18	07/05/2018	14/05/2018	0013449	servizio di svolgimento corso di formazione/informazione sul funzionamento della biblioteca pubblica, presso la Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema L'àdiris, durante il mese di aprile 2018	08/05/2018	4489	07/06/2018	15/05/2018	327,87**	-23	-7.541,01
18170846	30/04/2018	08/05/2018	0019960	fornitura carburante	08/05/2018	4614	07/06/2018	21/05/2018	420,47**	-17	-7.147,99
18170846	30/04/2018	08/05/2018	0019960	fornitura carburante	08/05/2018	4615	07/06/2018	21/05/2018	144,70**	-17	-2.459,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18170846	30/04/2018	08/05/2018	0019960	fornitura carburante	08/05/2018	4616	07/06/2018	21/05/2018	1.285,49**	-17	-21.853,33
404	30/04/2018	08/05/2018	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 1Â°trimestre 2018	08/05/2018	4554	07/06/2018	17/05/2018	161,10**	-21	-3.383,10
41178	30/04/2018	08/05/2018	0012840	Recupero energetico Rsau MAR-2018	08/05/2018	4557	07/06/2018	17/05/2018	736,40**	-21	-15.464,40
FATTPA 4_18	30/03/2018	17/04/2018	0018701	Nota di credito relativa a FATTPA_3_18 del 14_02_2018	03/04/2018	4394 *	07/06/2018	14/05/2018	-8.627,84	-24	207.068,16
FATTPA 5_18	31/03/2018	17/04/2018	0018701	Saldo prestazioni di supporto al RUP nell'ambito della verifica di rispondenza dei lavori del progetto esecutivo della gassificazione del Bacino n. 33 nei comuni di Quartu Sant Elena, Quartucciu, Monserrato, Settimo San Pietro e Sinnai	03/04/2018	4394 *	07/06/2018	14/05/2018	8.627,84	-24	-207.068,16
FATTPA 3_18	14/02/2018	09/05/2018	0018701	Saldo prestazioni di supporto al RUP nell'ambito della verifica di rispondenza dei lavori del progetto esecutivo della gassificazione del Bacino n. 33 nei comuni di Quartu Sant Elena, Quartucciu, Monserrato, Settimo San Pietro e Sinnai	08/05/2018	4395	07/06/2018	14/05/2018	7.072,00**	-24	-169.728,00
0002120159	30/04/2018	08/05/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/05/2018	4399	07/06/2018	14/05/2018	2.384,02**	-24	-57.216,48
FATTPA 15_18	08/05/2018	11/05/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018)	08/05/2018	4480	07/06/2018	15/05/2018	2.000,00	-23	-46.000,00
0001111562	30/04/2018	08/05/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/05/2018	4400	07/06/2018	14/05/2018	291,55	-24	-6.997,20
0001111912	30/04/2018	08/05/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/05/2018	4400	07/06/2018	14/05/2018	4.073,20	-24	-97.756,80
64	07/05/2018	11/05/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori 04/2018	08/05/2018	4491	07/06/2018	15/05/2018	5.762,68**	-23	-132.541,64
0002118333	26/04/2018	10/05/2018	0006412	FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2018	4500	08/06/2018	16/05/2018	1.500,00**	-23	-34.500,00
FATTPA 5_18	09/05/2018	18/05/2018	0018124	Onorario liquidazione acconto onorari progettazione	09/05/2018	4611	08/06/2018	18/05/2018	5.047,92**	-21	-106.006,32
2/53	08/05/2018	10/05/2018	0018182	MINORE V.M. MESE APRILE 2018 regime semiresidenziale	09/05/2018	4379	08/06/2018	10/05/2018	1.500,00	-29	-43.500,00
1830019059	30/04/2018	31/05/2018	0007465	gestione impianti illuminazione pubblica - 01.04.2018 al 30.04.2018	02/05/2018	5124	09/06/2018	01/06/2018	262,20**	-8	-2.097,60
20/2018/50#	04/05/2018	15/05/2018	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - I TRIMESTRE 2018	11/05/2018	5057	10/06/2018	31/05/2018	2.000,00	-10	-20.000,00
11	09/05/2018	14/05/2018	0015372	LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE BIANCHE VIA GOCEANO LOCALITA' IS CORRIAS - CIG ZD12351D97	11/05/2018	4597	10/06/2018	18/05/2018	9.150,00**	-23	-210.450,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
55/FP	10/05/2018	18/05/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS DAL 01/04/2018	11/05/2018	5367	10/06/2018	11/06/2018	5.999,42**	1	5.999,42
55/FP	10/05/2018	18/05/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS DAL 01/04/2018	11/05/2018	5368	10/06/2018	11/06/2018	1.269,20**	1	1.269,20
1/PA	02/05/2018	09/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	02/05/2018	5286	10/06/2018	05/06/2018	4.546,47**	-5	-22.732,35
2/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5287 *	10/06/2018	05/06/2018	-5.546,69	-5	27.733,45
3/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5287 *	10/06/2018	05/06/2018	5.546,69	-5	-27.733,45
1/PA	02/05/2018	09/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	02/05/2018	5288	10/06/2018	05/06/2018	5.866,01**	-5	-29.330,05
2/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5289 *	10/06/2018	05/06/2018	-7.156,53	-5	35.782,65
3/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5289 *	10/06/2018	05/06/2018	7.156,53	-5	-35.782,65
2E/2018	02/05/2018	11/05/2018	0006093	ONORARIO OIV 2018 - I QUADRIMESTRE 2018	11/05/2018	4501	10/06/2018	16/05/2018	18,36	-25	-459,00
2E/2018	02/05/2018	11/05/2018	0006093	ONORARIO OIV 2018 - I QUADRIMESTRE 2018	11/05/2018	4502	10/06/2018	16/05/2018	2.330,35	-25	-58.258,75
27	11/05/2018	14/05/2018	0018027	Ritenuta del credito di garanzia ai sensi del D.Lgs. 50/2016 periodo MAGGIO 2015 -APRILE 2018.	11/05/2018	4551	10/06/2018	17/05/2018	216,23**	-24	-5.189,52
P000016	30/04/2018	11/05/2018	0008979	conferimento rifiuti LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 04/2018	11/05/2018	4613	10/06/2018	21/05/2018	1.608,00**	-20	-32.160,00
52/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI - marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4521	10/06/2018	17/05/2018	6.665,07**	-24	-159.961,68
51/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4513	10/06/2018	17/05/2018	12.661,98**	-24	-303.887,52
51/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4514	10/06/2018	17/05/2018	2.518,44**	-24	-60.442,56
51/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4515	10/06/2018	17/05/2018	2.580,33**	-24	-61.927,92
52/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI - marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4522	10/06/2018	17/05/2018	6.021,18**	-24	-144.508,32
1/PA	02/05/2018	09/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	02/05/2018	5284	10/06/2018	05/06/2018	5.604,93**	-5	-28.024,65
2/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5285 *	10/06/2018	05/06/2018	-6.838,02	-5	34.190,10
3/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5285 *	10/06/2018	05/06/2018	6.838,02	-5	-34.190,10
004810739515	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98118792	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	4,16**	4	16,64
004810740509	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99309602	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	6,04**	4	24,16
004810725741	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99247743	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	12,29**	4	49,16
004810727430	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99247742	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	12,38**	4	49,52
004810736727	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98118793	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	22,01**	4	88,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810739510	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557870	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	67,68**	4	270,72
004810723608	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99247566	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	86,92**	4	347,68
004810740507	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99021727	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	101,07**	4	404,28
004810736732	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98553165	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	112,52**	4	450,08
004810740503	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98377833	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	161,10**	4	644,40
004810739495	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98344342	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	1.568,61**	4	6.274,44
004810739501	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98558480	14/05/2018	5516	11/06/2018	15/06/2018	85,05**	4	340,20
004810739514	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98552670	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	140,34**	4	561,36
004810740511	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98222891	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	188,82**	4	755,28
004810740515	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98192770	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	215,02**	4	860,08
004810739519	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98554873	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	220,82**	4	883,28
004810740508	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557011	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	234,11**	4	936,44
004810736728	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98192766	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	301,23**	4	1.204,92
004810739509	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98290521	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	42,76**	4	171,04
004810736733	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99338655 - IVA commerciale	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	57,38**	4	229,52
004810740504	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98555491	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	117,90**	4	471,60
004810748480	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98353712	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	226,64**	4	906,56
004810740505	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98710490	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	285,79**	4	1.143,16
004810739502	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98362798	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	317,53**	4	1.270,12
004810739498	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98553276	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	337,72**	4	1.350,88
004810739522	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557208	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	340,40**	4	1.361,60
004810740512	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98760113	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	362,85**	4	1.451,40
004810739497	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98149743	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	375,55**	4	1.502,20
004810739503	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98551839	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	414,75**	4	1.659,00
004810739506	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98552105	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	483,24**	4	1.932,96
004810736724	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99411784	14/05/2018	5519	11/06/2018	15/06/2018	309,21**	4	1.236,84
004810739512	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557004	14/05/2018	5519	11/06/2018	15/06/2018	407,54**	4	1.630,16
004810739521	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98344494	14/05/2018	5519	11/06/2018	15/06/2018	524,97**	4	2.099,88
004810739494	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98024862	14/05/2018	5521	11/06/2018	15/06/2018	245,51**	4	982,04
004810739499	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98222437	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	17,15**	4	68,60
004810736731	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98808952	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	36,51**	4	146,04
004810736730	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98374757	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	40,01**	4	160,04
004810739511	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98068368	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	65,66**	4	262,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810739504	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98560268	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	93,02**	4	372,08
004810748483	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98342896	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	200,13**	4	800,52
004810752505	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98744421	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	373,84**	4	1.495,36
004810739520	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556036	14/05/2018	5523	11/06/2018	15/06/2018	178,06**	4	712,24
004810736729	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556033	14/05/2018	5523	11/06/2018	15/06/2018	183,28**	4	733,12
004810736721	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98303616	14/05/2018	5524	11/06/2018	15/06/2018	1.792,17**	4	7.168,68
004810739513	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98817026	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	1,13**	4	4,52
004810740514	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98775487	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	13,79**	4	55,16
004810739517	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98167456	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	18,66**	4	74,64
004810748482	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99020370	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	19,35**	4	77,40
004810739500	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031254	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	19,94**	4	79,76
004810739505	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98074112	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	20,86**	4	83,44
004810748479	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99034264	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	28,93**	4	115,72
004810739518	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98357111	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	36,02**	4	144,08
004810736725	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98075157	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	36,02**	4	144,08
004810739516	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98007555	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	37,41**	4	149,64
004810748481	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98817027	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	42,15**	4	168,60
004810736722	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031252	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	68,88**	4	275,52
004810740506	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557871 - IVA Commerciale	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	83,18**	4	332,72
004810740513	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031253	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	88,53**	4	354,12
004810736726	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98553168	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	89,30**	4	357,20
004810736723	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031251	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	110,34**	4	441,36
004810739507	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98351188 - IVA Commerciale	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	122,61**	4	490,44
004810739496	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557207 - IVA Commerciale	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	579,87**	4	2.319,48
004810739493	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98753555	14/05/2018	5527	11/06/2018	15/06/2018	48,53**	4	194,12
004810739508	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98781871	14/05/2018	5527	11/06/2018	15/06/2018	81,56**	4	326,24
004810736734	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98719687	14/05/2018	5527	11/06/2018	15/06/2018	328,12**	4	1.312,48
004810740502	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98391629	14/05/2018	5529	11/06/2018	15/06/2018	124,32**	4	497,28
118013422	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 8486 - N°Serie: - -- COMUNE DI SELARGIUS - VIA PALUNA C/O SCUOLA ELEMENTARE	14/05/2018	4843	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013421	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: FIAM - Modello: --- - N°Fabbricazione: 150967 - N°Serie: CA-292/87 SCUOLA MEDIA - VIA CUSTOZA SNC	14/05/2018	4844	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
118013424	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: FALCONI - Modello: --- - N°Fabbricazione: 21NE6103 - N°Serie: CA-0008/91 SCUOLA MEDIA - VIA PALUNA SNC	14/05/2018	4844	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013419	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: OTIS - Modello: --- - N°Fabbricazione: 54NL1719 - N°Serie: CA 1118/95 COMUNE DI SELARGIUS- AREA 7 -	14/05/2018	4845	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013420	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 08162 - N°Serie: ---	14/05/2018	4845	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013423	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: BASSETTI - Modello: --- - N°Fabbricazione: 40710 - N°Serie: --- CASA ANZIANO - VICO CRIMEA	14/05/2018	4846	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
432	30/04/2018	14/05/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 APRILE 2018	14/05/2018	4555	13/06/2018	17/05/2018	1.089,79**	-27	-29.424,33
004810777320	09/05/2018	14/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98389195	11/05/2018	5513	13/06/2018	15/06/2018	9,23**	2	18,46
004810740510	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98555009	14/05/2018	5520	13/06/2018	15/06/2018	579,68**	2	1.159,36
004810764364	08/05/2018	14/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556045	11/05/2018	5525	13/06/2018	15/06/2018	182,34**	2	364,68
1000000552	10/05/2018	14/05/2018	0015968	CANONE 2018 ATTRAV.KM.3+029 CA-MONSERRATO	14/05/2018	4852	13/06/2018	29/05/2018	123,95**	-15	-1.859,25
FATTPA 8_18	14/05/2018	29/05/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione.Periodo Marzo-aprile 2018	14/05/2018	5114	13/06/2018	31/05/2018	10.575,76**	-13	-137.484,88
FATTPA 8_18	14/05/2018	29/05/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione.Periodo Marzo-aprile 2018	14/05/2018	5115	13/06/2018	31/05/2018	**	-13	0,00
FATTPA 1_18	14/05/2018	29/05/2018	0011918	Collaudo in corso d opera dei lavori di costruzione della Rete ecologica interna al quartiere Canelles Santa Lucia	14/05/2018	5712	13/06/2018	19/06/2018	4.305,60**	6	25.833,60
FATTPA 10_18	15/05/2018	15/05/2018	0013164	Ripristino alimentazione elettrica Campo Nomadi	15/05/2018	4687	14/06/2018	23/05/2018	2.450,00**	-22	-53.900,00
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4688	14/06/2018	23/05/2018	298,72**	-22	-6.571,84
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4689	14/06/2018	23/05/2018	178,57**	-22	-3.928,54
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4690	14/06/2018	23/05/2018	105,03**	-22	-2.310,66
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4691	14/06/2018	23/05/2018	205,04**	-22	-4.510,88
229 PAB	10/05/2018	18/05/2018	0018534	front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune aprile	15/05/2018	4608	14/06/2018	18/05/2018	9.235,50	-27	-249.358,50
229 PAB	10/05/2018	18/05/2018	0018534	front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune aprile	15/05/2018	4609	14/06/2018	18/05/2018	24,00	-27	-648,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
229 PAB	10/05/2018	18/05/2018	0018534	front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune aprile	15/05/2018	4610	14/06/2018	18/05/2018	48,00	-27	-1.296,00	
000003-2018-FE	15/05/2018	15/05/2018	0005538	COMPENSO REVISORE 1 QUADRIMESTRE 2018	15/05/2018	4562	14/06/2018	18/05/2018	3.126,24**	-27	-84.408,48	
793/FATT_EL	14/05/2018	16/05/2018	0011979	Valutazione immobiliare in Selargius (CA), via F.lli Bandiera, 16/18	15/05/2018	5272	14/06/2018	05/06/2018	1.692,00	-9	-15.228,00	
15	16/05/2018	23/05/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	16/05/2018	4850	15/06/2018	28/05/2018	475,00**	-18	-8.550,00	
16	16/05/2018	21/05/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale lavori di intervento a chiamata del 14/05/2018 eseguito in Via Roma	16/05/2018	4850	15/06/2018	28/05/2018	600,00**	-18	-10.800,00	
134/SP	16/05/2018	23/05/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO FEBBRAIO 2018	16/05/2018	5297	15/06/2018	07/06/2018	3.278,24**	-8	-26.225,92	
135/SP	16/05/2018	23/05/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA PERIODO MARZO 2018	16/05/2018	5297	15/06/2018	07/06/2018	3.278,24**	-8	-26.225,92	
136/SP	16/05/2018	23/05/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO APRILE 2018	16/05/2018	5297	15/06/2018	07/06/2018	3.278,24**	-8	-26.225,92	
54/FP	10/05/2018	21/05/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI IS CORRIAS MESE 03/2018	16/05/2018	5363	15/06/2018	08/06/2018	5.912,65**	-7	-41.388,55	
138/PA/VIG	01/05/2018	17/05/2018	0014782	PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 01/05/2015 al 30/04/2018-Ritenuta del credito di garanzia ai sensi del D.Lgs. 50/2016	16/05/2018	4617	15/06/2018	21/05/2018	318,30**	-25	-7.957,50	
004810801262	13/05/2018	21/05/2018	0014158	IT001E98252258 Energia fascia F1	16/05/2018	5528	15/06/2018	15/06/2018	235,36**	0	0,00	
10	16/05/2018	17/05/2018	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I QUADRIMESTRE 2018	17/05/2018	4563	16/06/2018	18/05/2018	4.689,36**	-29	-135.991,44	
18E01	16/05/2018	29/05/2018	0010336	CANTIERE OCCUPAZIONALE 2017 MANUTENZIONE VERDE URBANO CORSO SICUREZZA PREPOSTI E ADDETTI ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	17/05/2018	5116	16/06/2018	31/05/2018	988,00**	-16	-15.808,00	
FATTPA 48_18	02/05/2018	01/06/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	17/05/2018	5126	16/06/2018	04/06/2018	484,23**	-12	-5.810,76	
FATTPA 47_18	02/05/2018	01/06/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	17/05/2018	5127	16/06/2018	04/06/2018	96,00**	-12	-1.152,00	
01/2018	23/05/2018	06/06/2018	0019889	storno parziale fatt 19/2018 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	24/05/2018	5382	*	17/06/2018	12/06/2018	-1,01**	-5	5,05
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5382	*	17/06/2018	12/06/2018	1,01**	-5	-5,05
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5382	*	17/06/2018	12/06/2018	3.037,71**	-5	-15.188,55
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5383		17/06/2018	12/06/2018	1.423,17**	-5	-7.115,85



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5384	17/06/2018	12/06/2018	2.373,11**	-5	-11.865,55
2030/180000107	31/03/2018	18/05/2018	0016482	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI	18/05/2018	4685	17/06/2018	23/05/2018	200,00	-25	-5.000,00
V18057236	11/05/2018	21/05/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Periodo Fatturato Dal: 01/05/2018 Al: 31/05/2018	18/05/2018	4686	17/06/2018	23/05/2018	260,00**	-25	-6.500,00
27/2018	17/05/2018	21/05/2018	0019889	LAVORI NON PREVENTIVATI IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA ASILI NIDO DI VIA EINAUDI E SU PLANU	18/05/2018	4692	17/06/2018	23/05/2018	1.500,00**	-25	-37.500,00
VO-67399	11/05/2018	21/05/2018	0013297	RICARICA MARZO/APRILE 2018 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	18/05/2018	4790	17/06/2018	28/05/2018	7.411,50**	-20	-148.230,00
303B	20/05/2018	28/05/2018	0012562	fornitura giornali biblioteca	21/05/2018	4965	20/06/2018	30/05/2018	312,30	-21	-6.558,30
FATTPA 4_18	21/05/2018	25/05/2018	0019638	SAL FINALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE VIA BEGONIE	22/05/2018	5283	21/06/2018	05/06/2018	14.418,91**	-16	-230.702,56
2800006621	17/05/2018	29/05/2018	0018017	I199AYLK33NCBI Servizi 01/06/2018 - 31/07/2018	23/05/2018	5052	22/06/2018	31/05/2018	39,90**	-22	-877,80
2800006618	17/05/2018	29/05/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/05/2018 - 31/05/2018	23/05/2018	5054	22/06/2018	31/05/2018	69,50**	-22	-1.529,00
2800006606	17/05/2018	29/05/2018	0018017	IIS24Q6U41QXJI Servizi 01/04/2018 - 31/07/2018	23/05/2018	5053	22/06/2018	31/05/2018	127,96**	-22	-2.815,12
2R18000524	21/05/2018	04/06/2018	0005976	CANONE GIUGNO 2018 CONVENZIONE CONSIP Maggio 2018	23/05/2018	5299	22/06/2018	07/06/2018	18,47**	-15	-277,05
2018E00000496 3	19/05/2018	04/06/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/03/2018 al 30/04/2018	23/05/2018	5149	22/06/2018	04/06/2018	1.089,09**	-18	-19.603,62
2018E00000496 3	19/05/2018	04/06/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/03/2018 al 30/04/2018	23/05/2018	5150	22/06/2018	04/06/2018	73,61**	-18	-1.324,98
FATTPA 37_18	23/05/2018	25/05/2018	0019691	STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA BEGONIE.	23/05/2018	5558	22/06/2018	18/06/2018	4.085,85**	-4	-16.343,40
000001-2018-001	22/05/2018	23/05/2018	0015402	Saldo incarico sostenibilità finanziaria SS554	23/05/2018	4853	22/06/2018	29/05/2018	2.296,91**	-24	-55.125,84
18E02	23/05/2018	31/05/2018	0010336	PREDISPOSIZIONE DUVRI PER STRUTTURA MUSEALE CARCERI ARAGONESI, ASILO NIDO VIA IS CORRIAS E INFORMACITTA' PIAZZA SI E BOI	23/05/2018	5170	22/06/2018	05/06/2018	364,00**	-17	-6.188,00
18E02	23/05/2018	31/05/2018	0010336	PREDISPOSIZIONE DUVRI PER STRUTTURA MUSEALE CARCERI ARAGONESI, ASILO NIDO VIA IS CORRIAS E INFORMACITTA' PIAZZA SI E BOI	23/05/2018	5171	22/06/2018	05/06/2018	364,00**	-17	-6.188,00
18E02	23/05/2018	31/05/2018	0010336	PREDISPOSIZIONE DUVRI PER STRUTTURA MUSEALE CARCERI ARAGONESI, ASILO NIDO VIA IS CORRIAS E INFORMACITTA' PIAZZA SI E BOI	23/05/2018	5172	22/06/2018	05/06/2018	364,00**	-17	-6.188,00
FATTPA 13_18	23/05/2018	05/06/2018	0014871	Supporto RUP - Lavori 2 rotatorie e viabilità	23/05/2018	5719	22/06/2018	19/06/2018	5.506,39**	-3	-16.519,17



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				compl. - 1 SAL							
004810874799	23/05/2018	25/05/2018	0014158	IT001E98341901 via marsala aprile	24/05/2018	5514	23/06/2018	15/06/2018	152,75**	-8	-1.222,00
677_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2018	24/05/2018	5135 *	23/06/2018	04/06/2018	12.108,74**	-19	-230.066,06
678_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2018	24/05/2018	5135 *	23/06/2018	04/06/2018	23.295,65**	-19	-442.617,35
682_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2018	24/05/2018	5135 *	23/06/2018	04/06/2018	24.743,31**	-19	-470.122,89
684_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2018	24/05/2018	5135 *	23/06/2018	04/06/2018	28.954,83**	-19	-550.141,77
680_PA	24/05/2018	28/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - FEBBRAIO 2018	24/05/2018	5136 *	23/06/2018	04/06/2018	28.625,21**	-19	-543.878,99
683_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2018	24/05/2018	5136 *	23/06/2018	04/06/2018	31.526,22**	-19	-598.998,18
685_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE APRILE 2018	24/05/2018	5136 *	23/06/2018	04/06/2018	35.405,83**	-19	-672.710,77
679_PA	24/05/2018	28/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GENNAIO 2018	24/05/2018	5136 *	23/06/2018	04/06/2018	36.950,71**	-19	-702.063,49
681_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 MARZO 2018	24/05/2018	5137	23/06/2018	04/06/2018	174,94**	-19	-3.323,86
2	25/05/2018	29/05/2018	0002582	saldo per disbrigo pratiche condono edilizio - sal 26/2018	25/05/2018	5388	24/06/2018	12/06/2018	2.387,88	-12	-28.654,56
2	25/05/2018	29/05/2018	0002582	saldo per disbrigo pratiche condono edilizio - sal 26/2018	25/05/2018	5389	24/06/2018	12/06/2018	2.145,29	-12	-25.743,48
10/E	05/05/2018	07/06/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione - Aprile 2018	25/05/2018	5457	24/06/2018	13/06/2018	13.199,30**	-11	-145.192,30
FATTPA 51_18	28/05/2018	28/05/2018	0011935	Annulla ns. fatt. 38 del 18/04/2018	28/05/2018	4855 *	27/06/2018	29/05/2018	450,00	-29	-13.050,00
004810881973	25/05/2018	04/06/2018	0014158	IT001E98353271 via peretti aprile	28/05/2018	5515	27/06/2018	15/06/2018	209,80**	-12	-2.517,60
004810881974	25/05/2018	04/06/2018	0014158	IT001E98389353 via San Lussorio aprile	28/05/2018	5515	27/06/2018	15/06/2018	311,09**	-12	-3.733,08
00002/E	29/05/2018	29/05/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	29/05/2018	5117	28/06/2018	31/05/2018	2.378,16**	-28	-66.588,48
00002/E	29/05/2018	29/05/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	29/05/2018	5118	28/06/2018	31/05/2018	11.134,11**	-28	-311.755,08
707_PA	29/05/2018	04/06/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA GENNAIO 2018	29/05/2018	5378	28/06/2018	12/06/2018	13.129,17**	-16	-210.066,72
FATTPA 4_18	29/05/2018	31/05/2018	0018080	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AMMALORAMENTI DEI TRATTI STRADALI COMUNALI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	29/05/2018	5151	28/06/2018	04/06/2018	30.325,00**	-24	-727.800,00
2R18000399	20/04/2018	27/04/2018	0005976	Aprile 2018 - 800-254983	26/04/2018	4175	29/06/2018	03/05/2018	3,77**	-57	-214,89



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2N18000825	20/04/2018	27/04/2018	0005976	Aprile 2018 - 800-398674	26/04/2018	4176	29/06/2018	03/05/2018	4,07**	-57	-231,99
100090/PA	31/05/2018	04/06/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2018	31/05/2018	5301	30/06/2018	07/06/2018	13,85	-23	-318,55
100090/PA	31/05/2018	04/06/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2018	31/05/2018	5302	30/06/2018	07/06/2018	3.583,32	-23	-82.416,36
FATTPA 52_18	31/05/2018	04/06/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE MAGGIO - IMPORTO CONVENZIONALE- SALVO CONGUAGLIO	31/05/2018	5455	30/06/2018	13/06/2018	186.098,96**	-17	-3.163.682,32
45888000390	30/04/2018	11/05/2018	0014490	G.P.L. MONOUTENZA PROPANO Periodo di riferimento 23 FEBBRAIO 2018 06 APRILE 2018 - iva commerciale	03/05/2018	4486	30/06/2018	15/05/2018	493,14**	-46	-22.684,44
45888000390	30/04/2018	11/05/2018	0014490	G.P.L. MONOUTENZA PROPANO Periodo di riferimento 23 FEBBRAIO 2018 06 APRILE 2018 - iva commerciale	03/05/2018	4487	30/06/2018	15/05/2018	70,92**	-46	-3.262,32
2000086/PA	31/05/2018	08/06/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 - maggio 2018	31/05/2018	5381	30/06/2018	12/06/2018	1.336,70**	-18	-24.060,60
FATTPA 53_18	31/05/2018	04/06/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE MAGGIO - SALVO CONGUAGLIO	31/05/2018	5456	30/06/2018	13/06/2018	15.427,90**	-17	-262.274,30
00012/E	29/05/2018	13/06/2018	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO S'IE BOI - SALDO	31/05/2018	5561	30/06/2018	18/06/2018	364,80**	-12	-4.377,60
00012/E	29/05/2018	13/06/2018	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO S'IE BOI - SALDO	31/05/2018	5562	30/06/2018	18/06/2018	1.423,57**	-12	-17.082,84
00012/E	29/05/2018	13/06/2018	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO S'IE BOI - SALDO	31/05/2018	5563	30/06/2018	18/06/2018	22,12**	-12	-265,44
118-E/2018	31/05/2018	18/06/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Maggio 2018.	31/05/2018	5724	30/06/2018	20/06/2018	6.228,77**	-10	-62.287,70
FATTPA 54_18	31/05/2018	15/06/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE MAGGIO 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	31/05/2018	5715	30/06/2018	19/06/2018	49.741,84**	-11	-547.160,24
411804504463	25/05/2018	04/06/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01.04.2018 al 30.04.2018 - IT001E99052150	29/05/2018	5718	30/06/2018	19/06/2018	91,74**	-11	-1.009,14
66 2018	31/05/2018	04/06/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303- MARZO-APRILE 2018	01/06/2018	5385	01/07/2018	12/06/2018	6.863,82**	-19	-130.412,58
FATTPA 73_18	01/06/2018	07/06/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. dal 01.05.18 al 31.05.2018	01/06/2018	5361	01/07/2018	08/06/2018	1.860,00**	-23	-42.780,00
319B	29/05/2018	08/06/2018	0012562	libri per biblioteca - maggio 2018	01/06/2018	5370	01/07/2018	12/06/2018	752,11	-19	-14.290,09
1830025084	31/05/2018	04/06/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni maggio	01/06/2018	5379	01/07/2018	12/06/2018	262,20**	-19	-4.981,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159/2018	31/05/2018	04/06/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Maggio 2018.	01/06/2018	5173	01/07/2018	05/06/2018	11.683,18**	-26	-303.762,68
8R00078349	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070848105	17/04/2018	4266	02/07/2018	08/05/2018	20,57**	-55	-1.131,35
8R00078041	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070853237	17/04/2018	4268	02/07/2018	08/05/2018	21,30**	-55	-1.171,50
8R00078506	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013598414	17/04/2018	4268	02/07/2018	08/05/2018	61,08**	-55	-3.359,40
8R00079038	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070845865	17/04/2018	4269	02/07/2018	08/05/2018	38,53**	-55	-2.119,15
8R00079229	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844173	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	22,76**	-55	-1.251,80
8R00078047	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070571794	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	26,51**	-55	-1.458,05
8R00077134	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844148	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	26,73**	-55	-1.470,15
8R00079264	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013593365	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	31,00**	-55	-1.705,00
8R00077510	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070541346	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	36,97**	-55	-2.033,35
8R00079260	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070852398	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	38,54**	-55	-2.119,70
8R00078445	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844115	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	64,51**	-55	-3.548,05
8R00077962	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070853852	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	29,60**	-55	-1.628,00
8R00078291	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708443103	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	29,65**	-55	-1.630,75
8R00079006	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844000	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	55,43**	-55	-3.048,65
8R00077823	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070852438	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	19,56**	-55	-1.075,80
8R00077779	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708443101	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	29,60**	-55	-1.628,00
8R00077470	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070841898	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	19,48**	-55	-1.071,40
8R00077647	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070572691	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	22,61**	-55	-1.243,55
8R00079210	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844168	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	38,54**	-55	-2.119,70
8R00078962	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840712	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	40,79**	-55	-2.243,45
8R00078713	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070841019	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	43,28**	-55	-2.380,40
8R00079369	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840902	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	48,10**	-55	-2.645,50
8R00077331	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070532007	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	56,75**	-55	-3.121,25
8R00078585	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013594973	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	65,00**	-55	-3.575,00
8R00078703	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013599669	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	69,58**	-55	-3.826,90
8R00078431	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013514306	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	70,66**	-55	-3.886,30
8R00077833	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013593468	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	75,00**	-55	-4.125,00
8R00078131	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070572368	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	19,84**	-55	-1.091,20
8R00077895	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708489175	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	30,50**	-55	-1.677,50
8R00078932	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070531424	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	45,59**	-55	-2.507,45
8R00079148	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013595266	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	50,00**	-55	-2.750,00
8R00078636	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070581704	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	57,60**	-55	-3.168,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00078768	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844138	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	67,09**	-55	-3.689,95
8R00078180	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0705489165	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	82,75**	-55	-4.551,25
8R00078777	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840306	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	97,70**	-55	-5.373,50
8R00078123	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013516422	17/04/2018	4261	02/07/2018	08/05/2018	30,00**	-55	-1.650,00
8R00079150	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070530731	17/04/2018	4261	02/07/2018	08/05/2018	33,76**	-55	-1.856,80
8R00078542	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708600799	17/04/2018	4262	02/07/2018	08/05/2018	15,72**	-55	-864,60
8R00078507	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070851882	17/04/2018	4263	02/07/2018	08/05/2018	20,02**	-55	-1.101,10
8R00077917	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840669	17/04/2018	4263	02/07/2018	08/05/2018	20,52**	-55	-1.128,60
8R00078792	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592004	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	66,87**	-55	-3.677,85
8R00079339	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592006	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	73,72**	-55	-4.054,60
8R00078734	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592005	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	78,93**	-55	-4.341,15
8R00077207	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592008	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	82,51**	-55	-4.538,05
8R00078030	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592003	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	84,00**	-55	-4.620,00
8R00078837	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592002	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	89,39**	-55	-4.916,45
8R00078738	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840643	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	19,48**	-55	-1.071,40
8R00078123	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013516422	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	30,00**	-55	-1.650,00
8R00079128	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070542196	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	30,37**	-55	-1.670,35
8R00078495	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070852991	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	33,69**	-55	-1.852,95
94	04/06/2018	07/06/2018	0006381	cani in canile dal 01/05/18 al 31/05/18 per giorni N° 31	04/06/2018	5380	04/07/2018	12/06/2018	8.942,44**	-22	-196.733,68
2/6	04/06/2018	08/06/2018	0000465	fornitura quotidiani mese di Maggio 2018	04/06/2018	5371	04/07/2018	12/06/2018	367,79	-22	-8.091,38
040/PA/18	01/06/2018	18/06/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	04/06/2018	5713	04/07/2018	19/06/2018	721,90**	-15	-10.828,50
FATTPA 5_18	03/06/2018	13/06/2018	0007255	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media Via delle Begonie. Fattura a SALDO Direzione lavori e CSE.	04/06/2018	5720	04/07/2018	19/06/2018	2.379,01**	-15	-35.685,15
FATTPA 5_18	03/06/2018	13/06/2018	0007255	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media Via delle Begonie. Fattura a SALDO Direzione lavori e CSE.	04/06/2018	5721	04/07/2018	19/06/2018	2.757,94**	-15	-41.369,10
66	04/06/2018	05/06/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Maggio 2018	05/06/2018	5298	05/07/2018	07/06/2018	252,11**	-28	-7.059,08
81/D	31/05/2018	14/06/2018	0008417	fornitura materiale cantiere	05/06/2018	5848	05/07/2018	25/06/2018	302,01**	-10	-3.020,10
FATTPA 180_18	30/04/2018	11/06/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI APRILE	05/06/2018	5879	05/07/2018	29/06/2018	367,75**	-6	-2.206,50
534/2018	01/06/2018	07/06/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2°	05/06/2018	5845	05/07/2018	22/06/2018	4.760,45**	-13	-61.885,85



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRIMESTRE 2018											
0002101590	31/05/2018	08/06/2018	0018789	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale Periodo di abbonamento Dal 26/04/2018 Al 25/04/2019	06/06/2018	5483	06/07/2018	14/06/2018	370,00**	-22	-8.140,00
2/73	05/06/2018	11/06/2018	0018182	inserimento MINORE M.V. MESE MAGGIO 2018	06/06/2018	5390	06/07/2018	12/06/2018	1.500,00	-24	-36.000,00
FATTPA 62_18	31/05/2018	19/06/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	06/06/2018	5729	06/07/2018	20/06/2018	645,64**	-16	-10.330,24
FATTPA 60_18	31/05/2018	19/06/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	06/06/2018	5731	06/07/2018	20/06/2018	96,00**	-16	-1.536,00
44	07/05/2018	11/05/2018	0019898	FATTURA MESE DI APRILE M.M. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	07/05/2018	4485	07/07/2018	15/05/2018	2.100,00**	-53	-111.300,00
0001114764	31/05/2018	12/06/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE per SERVIZIO RECAPITO COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO 05/2018	07/06/2018	5459	07/07/2018	13/06/2018	1.889,75	-24	-45.354,00
0001115107	31/05/2018	12/06/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. 05/2018	07/06/2018	5459	07/07/2018	13/06/2018	3.400,00	-24	-81.600,00
761_PA	07/06/2018	19/06/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 2018	07/06/2018	5851	07/07/2018	25/06/2018	29.041,92**	-12	-348.503,04
921E	07/06/2018	11/06/2018	0000068	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE "AI CONFINI DELLA VITA: LA NUOVA LEGGE NR. 219/2017 (TESTAMENTO BIOLOGICO) E ALTRE CRITICITA"	08/06/2018	5480	08/07/2018	14/06/2018	140,00	-24	-3.360,00
5/11	08/05/2018	11/05/2018	0005504	TRASP. DISABILI 1° trim 2018	08/05/2018	4481	09/07/2018	15/05/2018	1.500,00	-55	-82.500,00
008-2018-SP-EL	04/06/2018	13/06/2018	0019236	servizio postale 04/2018	12/06/2018	5507	12/07/2018	15/06/2018	403,01**	-27	-10.881,27
009-2018/SP/EL	11/06/2018	13/06/2018	0019236	servizio postale 05/2018	12/06/2018	5507	12/07/2018	15/06/2018	746,29**	-27	-20.149,83
789_PA	11/06/2018	19/06/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO 2018	12/06/2018	5852	12/07/2018	25/06/2018	29.198,82**	-17	-496.379,94
000113	31/05/2018	14/06/2018	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting	12/06/2018	5881	12/07/2018	29/06/2018	2.305,20**	-13	-29.967,60
000113	31/05/2018	14/06/2018	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting	12/06/2018	5882	12/07/2018	29/06/2018	3.374,16**	-13	-43.864,08
9/PA	12/06/2018	14/06/2018	0010914	Servizio di Supporto al Responsabile del Procedimento Interventi ISCOL@ annualità. 2017 - determinaz. A6 n. 1195 del 08/11/2017 - CIG Z1B203D5DE - ACCONTO N. 1 FASE DI PROGETTAZIONE (scuole di Via Bixio, Via Canova, Via Custoza, Via Rossini, Via Mac	13/06/2018	5559	13/07/2018	18/06/2018	3.147,20**	-25	-78.680,00
P000022	31/05/2018	19/06/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari	13/06/2018	5850	13/07/2018	25/06/2018	763,20**	-18	-13.737,60
192/2018	08/06/2018	15/06/2018	0019692	Lavori straordinari di spazzamento, lavaggio	14/06/2018	5711	14/07/2018	19/06/2018	300,00**	-25	-7.500,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pavimenti e spolveratura arredi Teatro "Si' e Boi" e Chiesa "Santa Rosa". Maggio 2018.							
V18074449	12/06/2018	19/06/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili periodo Fatturato Dal: 01/06/2018 Al: 30/06/2018	15/06/2018	5723	15/07/2018	20/06/2018	260,00**	-25	-6.500,00
FATTPA 28_18	15/06/2018	18/06/2018	0004952	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IDRAULICO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOC. SU PEZZU MANNU ALLA RETE IDRICA PUBBLICA.	15/06/2018	5888	15/07/2018	29/06/2018	2.944,00**	-16	-47.104,00
41469	18/06/2018	19/06/2018	0012840	Recupero energetico Rsau APR-2018	19/06/2018	5722	19/07/2018	20/06/2018	889,41**	-29	-25.792,89
10/PA	19/06/2018	21/06/2018	0019880	Stasamento condotta presso Scuole Elementari Via Parigi in data 19/05/2018	19/06/2018	5849	19/07/2018	25/06/2018	120,00**	-24	-2.880,00
279 PAB	11/06/2018	27/06/2018	0018534	Mese di Maggio 2018 front-office delle biblioteche del sistema Urbano	19/06/2018	5885	19/07/2018	29/06/2018	9.307,50	-20	-186.150,00
V5-2466	18/06/2018	20/06/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA - maggio	20/06/2018	5743	20/07/2018	21/06/2018	2.967,84**	-29	-86.067,36
FATTPA 3_18	19/06/2018	22/06/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI SECONDO TRIMESTRE 2018	20/06/2018	5843	20/07/2018	22/06/2018	2.250,00**	-28	-63.000,00
I8216937	31/05/2018	11/06/2018	0019960	carburante maggio 2018	11/06/2018	5725	23/07/2018	20/06/2018	796,78**	-33	-26.293,74
I8216937	31/05/2018	11/06/2018	0019960	carburante maggio 2018	11/06/2018	5726	23/07/2018	20/06/2018	204,07**	-33	-6.734,31
I8216937	31/05/2018	11/06/2018	0019960	carburante maggio 2018	11/06/2018	5727	23/07/2018	20/06/2018	1.621,30**	-33	-53.502,90
2018 132/E	30/05/2018	07/06/2018	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 1 trim 2018	04/06/2018	5295	30/07/2018	07/06/2018	6.000,00	-53	-318.000,00
2018 129/E	30/05/2018	07/06/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa e Residenziale da gennaio ad aprile 2018	04/06/2018	5364	30/07/2018	08/06/2018	82.716,36	-52	-4.301.250,72
2N18001079	21/05/2018	31/05/2018	0005976	Maggio 2018 - 800-398674	23/05/2018	5300	31/07/2018	07/06/2018	2,61**	-54	-140,94
000112/PA	31/05/2018	12/06/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al PARco". Periodo maggio 2018	05/06/2018	5460	31/07/2018	13/06/2018	96,65**	-48	-4.639,20
0002123848	31/05/2018	12/06/2018	0006412	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA e RENDICONTAZIONE ESITI di NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/06/2018	5458	31/07/2018	13/06/2018	1.990,00**	-48	-95.520,00
78	05/06/2018	11/06/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori	06/06/2018	5377	06/08/2018	12/06/2018	5.762,68**	-55	-316.947,40
56	06/06/2018	11/06/2018	0019898	inserimento minore in struttura MESE DI MAGGIO M.M.	06/06/2018	5369	06/08/2018	11/06/2018	2.030,00**	-56	-113.680,00
2200005913	17/05/2018	31/05/2018	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DEGLI INVESTIMENTI APRILE 2018	22/05/2018	5555	15/08/2018	18/06/2018	8.485,52**	-58	-492.160,16
2200005909	17/05/2018	31/05/2018	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DEGLI INVESTIMENTI MARZO 2018	22/05/2018	5555	15/08/2018	18/06/2018	8.485,52**	-58	-492.160,16
2200005905	17/05/2018	31/05/2018	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DEGLI INVESTIMENTI - FEBBRAIO 2018	22/05/2018	5555	15/08/2018	18/06/2018	8.485,52**	-58	-492.160,16
2200005912	17/05/2018	31/05/2018	0014785	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: APRILE	22/05/2018	5556	15/08/2018	18/06/2018	4.204,89**	-58	-243.883,62



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/04/2018 al 30/06/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018							
2200005908	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: MARZO 2018	22/05/2018	5556	15/08/2018	18/06/2018	4.204,89**	-58	-243.883,62
2200005904	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2018	22/05/2018	5556	15/08/2018	18/06/2018	4.204,89**	-58	-243.883,62
2200005911	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: APRILE 2018	22/05/2018	5557	15/08/2018	18/06/2018	12.880,41**	-58	-747.063,78
2200005903	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: FEBBRAIO 2018	22/05/2018	5557	15/08/2018	18/06/2018	12.880,41**	-58	-747.063,78
2200005907	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: MARZO 2018	22/05/2018	5557	15/08/2018	18/06/2018	12.880,41**	-58	-747.063,78
2200000178	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000172	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000175	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000181	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000171	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000174	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000177	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000180	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000170	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
2200000173	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
2200000179	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
2200000176	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
Totale Documenti Contabili			2.358.765,51 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-56.421.297,31 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-23,92			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split