



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38	10/04/2012	31/07/2013	0012096	fornitura pneumatici	30/04/2013	11245	30/05/2013	27/11/2018	170,00	2.007	341.190,00
3	31/01/2014	06/02/2014	0011935	servizio igiene urbana - gennaio 2014 cancellato consuntivo 2017 prop. det a 7 n.151/18/	03/02/2014	11888	05/03/2014	05/12/2018	0,00	1.736	0,00
3	31/01/2014	06/02/2014	0011935	servizio igiene urbana - gennaio 2014 cancellato consuntivo 2017 prop. det a 7 n.151/18/	03/02/2014	11888	05/03/2014	05/12/2018	0,00	1.736	0,00
8716210686	10/08/2016	16/03/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito dell'Identificativo Rendiconto 2087403010	11/08/2016	11995	10/09/2016	06/12/2018	131,05	817	107.067,85
8716298004	03/11/2016	16/03/2017	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081978541	04/11/2016	11697	04/12/2016	04/12/2018	22,77	730	16.622,10
8R00296830	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853574	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00298098	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853816	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,38	612	232,56
8R00296313	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070843988	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00298681	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844216	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00297804	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853815	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,38	612	232,56
8R00297554	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844214	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00297640	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844217	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00296441	06/12/2016	22/12/2017	0005976	1BIM 2017 - 070843992	28/12/2016	8676 *	02/03/2017	01/10/2018	0,28	578	161,84
000231/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Componente una tantum per installazione impianto TVCC Palazzo Municipale.	07/11/2017	12404	07/12/2017	12/12/2018	545,00**	370	201.650,00
9	28/11/2017	29/11/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi etc." (periodo Settembre - Ottobre 2017)	28/11/2017	9568	28/12/2017	05/11/2018	261,87**	312	81.703,44
9	28/11/2017	29/11/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi etc." (periodo Settembre - Ottobre 2017)	28/11/2017	9568	28/12/2017	05/11/2018	259,86**	312	81.076,32
10	27/09/2017	23/10/2017	0010258	storno totale della ns. fattura n. 8 del 22/09/2017 per errata fatturazione. CIG ZF91CServizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	28/09/2017	12653 *	13/01/2018	14/12/2018	-431,06**	335	-144.405,10
8	22/09/2017	31/10/2017	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 12/09/2017	25/09/2017	12653 *	13/01/2018	14/12/2018	431,06**	335	144.405,10
000254/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2017	06/12/2017	12402	31/01/2018	12/12/2018	1.860,28**	315	585.988,20
000271/PA	31/12/2017	18/01/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Dicembre 2017.	04/01/2018	12401	03/02/2018	12/12/2018	362,94**	312	113.237,28
000271/PA	31/12/2017	18/01/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Dicembre 2017.	04/01/2018	12401	03/02/2018	12/12/2018	1.615,25**	312	503.958,00
20	30/12/2017	18/01/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	05/01/2018	9866	04/02/2018	07/11/2018	732,00**	276	202.032,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718038248	06/02/2018	05/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095915713	06/02/2018	10225	08/03/2018	09/11/2018	85,27	246	20.976,42
6920180220000 135	05/02/2018	07/02/2018	0005976	Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/16 TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	06/02/2018	8676 *	08/03/2018	01/10/2018	-0,28	207	-57,96
2	25/01/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale- lavori di intervento a chiamata del 10/01/2018 eseguito in località Is Corrias	07/02/2018	9867	09/03/2018	07/11/2018	219,60**	243	53.362,80
6	09/02/2018	06/04/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	12/02/2018	9868	14/03/2018	07/11/2018	329,40**	238	78.397,20
V18016093	14/02/2018	08/11/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Periodo Fatturato Dal: 01/02/2018 Al: 28/02/2018	20/02/2018	11232	22/03/2018	27/11/2018	317,20**	250	79.300,00
2/47	28/02/2018	10/04/2018	0010941	PASTI FEBBRAIO ASILO	28/03/2018	9563	27/04/2018	02/11/2018	442,18**	189	83.572,02
2/66	31/03/2018	17/04/2018	0010941	PASTI MARZO ASILO	10/04/2018	9564	10/05/2018	02/11/2018	582,27**	176	102.479,52
000098/PA	30/04/2018	15/10/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/04/18 - 30/04/18	08/05/2018	9143	07/06/2018	18/10/2018	117,91**	133	15.682,03
000097/PA	30/04/2018	15/10/2018	0018945	Contributo una tantum per realizzazione di un impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco".	08/05/2018	9142	07/06/2018	18/10/2018	10.980,00**	133	1.460.340,00
18	08/06/2018	11/06/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	11/06/2018	9853 *	11/07/2018	07/11/2018	-244,00**	119	-29.036,00
17	08/06/2018	11/06/2018	0010258	lavori di intervento a chiamata del 03/06/2018 eseguito in Selargius in Via Sant'Anna	11/06/2018	9853 *	11/07/2018	07/11/2018	1.604,61**	119	190.948,59
70/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS maggio	12/06/2018	9287	12/07/2018	26/10/2018	560,51**	106	59.414,06
PA0097	28/02/2017	03/07/2018	0018870	dispositivi di protezione individuale con SERIGRAFIA CM.10X10 1 COLORE	29/06/2018	8739	29/07/2018	04/10/2018	193,85**	67	12.987,95
FATTPA 4_18	03/07/2018	27/07/2018	0008462	Onorari e spese relativi all'affidamento diretto, ex art 31 comma 8, e 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 dell'incarico relativo al supporto al RUP per la direzione tecnica gestionale per la manutenzione del parco CQII-	04/07/2018	12629	03/08/2018	14/12/2018	3.919,86**	133	521.341,38
FATTPA 4_18	03/07/2018	27/07/2018	0008462	Onorari e spese relativi all'affidamento diretto, ex art 31 comma 8, e 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 dell'incarico relativo al supporto al RUP per la direzione tecnica gestionale per la manutenzione del parco CQII-	04/07/2018	12630	03/08/2018	14/12/2018	5.599,80**	133	744.773,40
96/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS MESE 06/2018 - iva commerciale	09/07/2018	9288	08/08/2018	26/10/2018	1.055,84**	79	83.411,36
2/26	09/07/2018	17/07/2018	0005911	Trasporto dei pazienti portatori di handicap aprile	10/07/2018	9541	09/08/2018	31/10/2018	1.052,24	83	87.335,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				maggio giugno 2018							
V18091825	11/07/2018	25/07/2018	0017950	Periodo Fatturato Dal: 01/07/2018 Al: 31/07/2018 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	16/07/2018	9421	15/08/2018	29/10/2018	317,20**	75	23.790,00
24	16/07/2018	13/08/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	17/07/2018	9854	16/08/2018	07/11/2018	1.300,52**	83	107.943,16
3/490	17/07/2018	20/07/2018	0000010	BUSTA BIANCA 11X23 C/FIN.AC CF.500 PZ. GR.80 154	19/07/2018	10224	18/08/2018	09/11/2018	80,27**	83	6.662,41
18E04	02/08/2018	06/08/2018	0010336	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 05-02-2018 AL 04-07-2018	03/08/2018	9228	02/09/2018	25/10/2018	5.712,65	53	302.770,45
FT084	06/08/2018	08/08/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto 1 e 2 trim 2018	07/08/2018	9537	06/09/2018	31/10/2018	2.104,56	55	115.750,80
8718276114	08/08/2018	06/11/2018	0007669	fattura integrativa dicembre 2017 can/cad non contabilizzati-Spese Postali Conti di Credito	09/08/2018	10226	08/09/2018	09/11/2018	13,69	62	848,78
108/FP	08/08/2018	06/09/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS 07/2018	10/08/2018	9289	09/09/2018	26/10/2018	499,67**	47	23.484,49
2200010074	29/08/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZ	30/08/2018	10886	29/09/2018	15/11/2018	15.714,10**	47	738.562,70
2200010076	29/08/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DE	30/08/2018	10880	29/09/2018	15/11/2018	10.352,33**	47	486.559,51
2200010075	29/08/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI M	30/08/2018	10883	29/09/2018	15/11/2018	5.129,97**	47	241.108,59
2200000308	29/08/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA.	30/08/2018	9220	29/09/2018	24/10/2018	12.055,31**	25	301.382,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2018							
2200000307	29/08/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2018	30/08/2018	9222	29/09/2018	24/10/2018	5.973,86**	25	149.346,50
2200000306	29/08/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2018	30/08/2018	9224	29/09/2018	24/10/2018	18.299,11**	25	457.477,75
005/2018/EL	04/09/2018	06/09/2018	0020084	Raccomandate avvisi 2013 - Zone Non servite-estero	05/09/2018	8747	05/10/2018	04/10/2018	929,24**	-1	-929,24
005/2018/EL	04/09/2018	06/09/2018	0020084	Raccomandate avvisi 2013 - Zone Non servite-estero	05/09/2018	8748	05/10/2018	04/10/2018	2.656,92**	-1	-2.656,92
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9511	06/10/2018	30/10/2018	241,96**	24	5.807,04
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9512	06/10/2018	30/10/2018	358,44**	24	8.602,56
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9513	06/10/2018	30/10/2018	600,41**	24	14.409,84
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9514	06/10/2018	30/10/2018	474,92**	24	11.398,08
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9515	06/10/2018	30/10/2018	302,46**	24	7.259,04
111/FP	08/08/2018	28/09/2018	0019678	VS DARE PER RITENUTE 05% GESTIONE ASILO NIDO IS CORRIAS DA 09/2017 A 02/2018	10/09/2018	8685	10/10/2018	02/10/2018	118,80	-8	-950,40
111/FP	08/08/2018	28/09/2018	0019678	VS DARE PER RITENUTE 05% GESTIONE ASILO NIDO IS CORRIAS DA 09/2017 A 02/2018	10/09/2018	8686	10/10/2018	02/10/2018	59,40	-8	-475,20
FATTPA 11_18	10/09/2018	24/09/2018	0019717	SALDO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIALE DA VINCI	10/09/2018	8709	10/10/2018	03/10/2018	2.284,40**	-7	-15.990,80
004811562110	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98552670	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	121,27**	-1	-121,27
004811529270	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98781871	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	115,14**	-1	-115,14
000008-2018-CFE	28/08/2018	13/09/2018	0018872	SCUOLA DELL'INFANZIA. SOSTITUZIONE INFISSI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA DANTE.	10/09/2018	8807	10/10/2018	05/10/2018	27.488,92**	-5	-137.444,60
004811573000	07/09/2018	17/09/2018	0014158	LUG. 2018 - AGO. 2018 - IT001E99252679	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	562,36**	-1	-562,36
004811562113	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98341901	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	178,13**	-1	-178,13
004811584290	07/09/2018	17/09/2018	0014158	LUG. 2018 - AGO. 2018 - IT001E99252678	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	166,88**	-1	-166,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811529272	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557870	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	99,84**	-1	-99,84
004811562111	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98118792	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	6,98**	-1	-6,98
004811529258	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98344342	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	3.148,73**	-1	-3.148,73
004811531647	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98553165	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	153,93**	-1	-153,93
004811531657	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99309602	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	9,98**	-1	-9,98
004811531641	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98553168	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	131,47**	-1	-131,47
004811531656	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557011	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	216,45**	-1	-216,45
004811529251	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98222891	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	152,82**	-1	-152,82
004811562116	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98554873	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	213,65**	-1	-213,65
004811562118	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018	10/09/2018	8860	10/10/2018	09/10/2018	399,61**	-1	-399,61
004811542695	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99411784	10/09/2018	8860	10/10/2018	09/10/2018	238,40**	-1	-238,40
004811529274	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557004	10/09/2018	8860	10/10/2018	09/10/2018	198,26**	-1	-198,26
004811529257	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98024862	10/09/2018	8862	10/10/2018	09/10/2018	617,17**	-1	-617,17
004811530627	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98744421	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	651,89**	-1	-651,89
004811531645	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98374757	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	66,90**	-1	-66,90
004811529266	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98560268	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	106,77**	-1	-106,77
004811529262	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98222437	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	17,12**	-1	-17,12
004811531646	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98808952	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	68,15**	-1	-68,15
004811531654	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	47,79**	-1	-47,79
004811529269	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	99,15**	-1	-99,15
004811531648	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	59,45**	-1	-59,45
004811562117	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98556036	10/09/2018	8866	10/10/2018	09/10/2018	412,21**	-1	-412,21
004811542692	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98303616	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	2.215,37**	-1	-2.215,37
004811531653	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98710490	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	330,69**	-1	-330,69
004811529271	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98290521	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	18,37**	-1	-18,37
004811529265	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98551839	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	182,63**	-1	-182,63
004811562115	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98357111	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	37,32**	-1	-37,32
004811529253	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031253	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	339,78**	-1	-339,78
004811542693	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031252	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	93,43**	-1	-93,43
004811529254	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98775487	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	34,06**	-1	-34,06
004811531640	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98075157	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	37,32**	-1	-37,32
004811542694	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031251	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	265,76**	-1	-265,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811542686	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99034264	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	34,64**	-1	-34,64
004811562114	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98167456	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	19,80**	-1	-19,80
004811531649	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98719687	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	732,43**	-1	-732,43
004811542691	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98252258	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	408,66**	-1	-408,66
004811529256	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98753555	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	52,34**	-1	-52,34
004811531651	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98377833	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	249,61**	-1	-249,61
004811526349	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99247566	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	100,77**	-1	-100,77
004811531642	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98118793	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	38,41**	-1	-38,41
004811531655	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99021727	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	271,85**	-1	-271,85
004811564018	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99247742	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	16,04**	-1	-16,04
004811531643	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98192766	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	182,99**	-1	-182,99
004811529255	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98192770	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	219,30**	-1	-219,30
004811529264	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98558480	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	88,01**	-1	-88,01
004811542690	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98342896	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	439,48**	-1	-439,48
004811529273	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98068368	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	304,15**	-1	-304,15
004811529259	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	957,74**	-1	-957,74
004811531644	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98556033	10/09/2018	8866	10/10/2018	09/10/2018	335,81**	-1	-335,81
004811529252	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98760113	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	115,58**	-1	-115,58
004811542687	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98353712	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	95,45**	-1	-95,45
004811529261	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98553276	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	703,00**	-1	-703,00
004811529260	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98149743	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	177,07**	-1	-177,07
004811529268	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98552105	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	228,13**	-1	-228,13
004811562119	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557208	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	251,59**	-1	-251,59
004811567039	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99247743	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	15,62**	-1	-15,62
004811531652	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98555491	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	104,05**	-1	-104,05
004811529275	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98817026	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	28,61**	-1	-28,61
004811562112	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98007555	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	64,82**	-1	-64,82
004811529263	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031254	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	24,22**	-1	-24,22
004811542688	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98817027	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	106,51**	-1	-106,51
004811542689	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99020370	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	35,55**	-1	-35,55
004811529267	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98074112	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	43,79**	-1	-43,79
004811531650	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98391629	10/09/2018	8871	10/10/2018	09/10/2018	115,38**	-1	-115,38
I8344494	31/08/2018	09/10/2018	0019960	fornitura carburante	11/09/2018	8882	11/10/2018	10/10/2018	745,97**	-1	-745,97



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I8344494	31/08/2018	09/10/2018	0019960	fornitura carburante	11/09/2018	8883	11/10/2018	10/10/2018	46,87**	-1	-46,87
I8344494	31/08/2018	09/10/2018	0019960	fornitura carburante	11/09/2018	8884	11/10/2018	10/10/2018	1.292,31**	-1	-1.292,31
9E	28/08/2018	24/09/2018	0010217	MATERIALE PER CANTIERE REGIONALE	12/09/2018	8672	12/10/2018	01/10/2018	5.582,45**	-11	-61.406,95
FATTPA 6_18	06/09/2018	24/09/2018	0019760	SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE (D.L.vo 81/08) fino al 06/09/2018	12/09/2018	8673	12/10/2018	01/10/2018	268,08	-11	-2.948,88
2200010684	11/09/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZ	12/09/2018	10887	12/10/2018	15/11/2018	15.714,10**	34	534.279,40
2200010686	11/09/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE D	12/09/2018	10881	12/10/2018	15/11/2018	10.352,33**	34	351.979,22
2200010685	11/09/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MA	12/09/2018	10884	12/10/2018	15/11/2018	5.129,97**	34	174.418,98
1126_PA	17/09/2018	24/09/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2018	17/09/2018	8811	17/10/2018	05/10/2018	31.022,46**	-12	-372.269,52
1125_PA	17/09/2018	24/09/2018	0014427	smaltimento MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 - AGOSTO 2018	17/09/2018	8812	17/10/2018	05/10/2018	113,72**	-12	-1.364,64
004811603151	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98353271	17/09/2018	8858	17/10/2018	09/10/2018	286,55**	-8	-2.292,40
004811616548	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98362798	17/09/2018	8865	17/10/2018	09/10/2018	221,44**	-8	-1.771,52
FATTPA 44_18	14/09/2018	24/09/2018	0015076	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEMAFORICO NELL'INCROCIO TRA S.S. N. 387 E LA S.P. N. 93 - SALDO FINALE	17/09/2018	8682	17/10/2018	01/10/2018	2.199,73**	-16	-35.195,68
98 2018	14/09/2018	24/09/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - GIUGNO 2018	17/09/2018	8810	17/10/2018	05/10/2018	5.679,78**	-12	-68.157,36
004811603152	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98389353	17/09/2018	8858	17/10/2018	09/10/2018	425,16**	-8	-3.401,28
004811616546	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98555009	17/09/2018	8861	17/10/2018	09/10/2018	208,97**	-8	-1.671,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811616547	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98556045	17/09/2018	8868	17/10/2018	09/10/2018	293,08**	-8	-2.344,64
004811617214	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98389195	17/09/2018	8858	17/10/2018	09/10/2018	61,31**	-8	-490,48
18249878	30/06/2018	24/09/2018	0019960	carburante auto - 06/2018	18/09/2018	8804	18/10/2018	05/10/2018	709,17**	-13	-9.219,21
18249878	30/06/2018	24/09/2018	0019960	carburante auto - 06/2018	18/09/2018	8805	18/10/2018	05/10/2018	68,69**	-13	-892,97
18249878	30/06/2018	24/09/2018	0019960	carburante auto - 06/2018	18/09/2018	8806	18/10/2018	05/10/2018	1.546,69**	-13	-20.106,97
FATTPA 4_18	18/09/2018	20/09/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI TERZO TRIMESTRE 2018	18/09/2018	8824	18/10/2018	08/10/2018	2.745,00**	-10	-27.450,00
0150020180031 930000	03/10/2018	10/10/2018	0011242	29/05/2018 25/09/2018 - Punto Erogazione 0060767 35214786 - 04FA111887	09/10/2018	10108	19/10/2018	08/11/2018	5,34**	20	106,80
60	18/09/2018	21/09/2018	0020100	"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto - Annualità 2017".	19/09/2018	8687	19/10/2018	02/10/2018	38.165,99**	-17	-648.821,83
0150020180031 930100	03/10/2018	10/10/2018	0011242	07/02/2018 01/10/2018 - Punto Erogazione 0062029 36222896 - 18BA050441	09/10/2018	10121	19/10/2018	08/11/2018	1.687,25**	20	33.745,00
2200000329	19/09/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2018 CANONE INVESTIMENTI	20/09/2018	9221	20/10/2018	24/10/2018	12.055,31**	4	48.221,24
2200000328	19/09/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2018 CANONE SERVIZI	20/09/2018	9223	20/10/2018	24/10/2018	5.973,86**	4	23.895,44
2200000327	19/09/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2018 CANONE ENERGIA	20/09/2018	9225	20/10/2018	24/10/2018	18.299,11**	4	73.196,44
425 PAB	10/09/2018	21/09/2018	0018534	gestione biblioteca 08/2018	20/09/2018	8855	20/10/2018	09/10/2018	8.948,90	-11	-98.437,90
425 PAB	10/09/2018	21/09/2018	0018534	gestione biblioteca 08/2018	20/09/2018	8856	20/10/2018	09/10/2018	358,60	-11	-3.944,60
46	20/09/2018	16/10/2018	0019072	Lavori di riparazione straordinaria	21/09/2018	9178	21/10/2018	22/10/2018	1.342,00**	1	1.342,00
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8813	21/10/2018	05/10/2018	268,40**	-16	-4.294,40
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8814	21/10/2018	05/10/2018	738,10**	-16	-11.809,60
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8815	21/10/2018	05/10/2018	67,10**	-16	-1.073,60
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti	21/09/2018	8816	21/10/2018	05/10/2018	57,10**	-16	-913,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				termici comunali							
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8817	21/10/2018	05/10/2018	469,70**	-16	-7.515,20
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8818	21/10/2018	05/10/2018	412,60**	-16	-6.601,60
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8819	21/10/2018	05/10/2018	335,50**	-16	-5.368,00
FatPAM 00010-2018-E	21/09/2018	24/09/2018	0018582	SALDO ONERI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE M.V. ASSUNTA	21/09/2018	8679	21/10/2018	01/10/2018	2.720,19	-20	-54.403,80
45	20/09/2018	08/11/2018	0019072	Lavori di riparazione straordinaria su piattaforma Vimec impianto n. 08162 sita presso Via Istria Palazzo Comunale	21/09/2018	11233	21/10/2018	27/11/2018	134,20**	37	4.965,40
FATTPA 1_18	22/09/2018	24/09/2018	0017885	Lavori urgenti di completamento per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta	24/09/2018	8674	24/10/2018	01/10/2018	365,27**	-23	-8.401,21
FATTPA 1_18	22/09/2018	24/09/2018	0017885	Lavori urgenti di completamento per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta	24/09/2018	8675	24/10/2018	01/10/2018	2.470,70**	-23	-56.826,10
2R18001018	20/09/2018	24/09/2018	0005976	800-254983 Settembre 2018	24/09/2018	8676 *	24/10/2018	01/10/2018	5,76**	-23	-132,48
2N18002080	20/09/2018	24/09/2018	0005976	800-398674 Settembre 2018	24/09/2018	8678	24/10/2018	01/10/2018	6,56**	-23	-150,88
018/2018/SP/EL	19/09/2018	26/09/2018	0019236	servizio postale	24/09/2018	8688	24/10/2018	02/10/2018	475,79**	-22	-10.467,38
000001-2018-PA	24/09/2018	22/10/2018	0002730	Onorario di direzione lavori Carceri aragonesi	24/09/2018	9582	24/10/2018	06/11/2018	10.372,44	13	134.841,72
3	24/09/2018	27/09/2018	0015430	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI R.G. N. 9306/2014. ACCORDO TRANSATTIVO	25/09/2018	8906	25/10/2018	12/10/2018	27.700,00**	-13	-360.100,00
3	24/09/2018	27/09/2018	0015430	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI R.G. N. 9306/2014. ACCORDO TRANSATTIVO	25/09/2018	8907	25/10/2018	12/10/2018	15.000,00**	-13	-195.000,00
2800011588	20/09/2018	27/09/2018	0018017	I199AYLK33NCBI - 070840669 cantiere_selargius@tiscali.it - 01/10/2018 - 30/11/2018	25/09/2018	8690	25/10/2018	02/10/2018	48,68**	-23	-1.119,64
2800011587	20/09/2018	27/09/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI - 070572368 scuolamediaalighieri@tiscali.it - 01/09/2018 - 30/09/2018	25/09/2018	8689	25/10/2018	02/10/2018	84,79**	-23	-1.950,17
FATTPA 31_18	26/09/2018	04/10/2018	0018967	Verifiche degli impianti di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01 Vs immobile Palestra via delle Begonie - Anno 2018	27/09/2018	8825	27/10/2018	08/10/2018	366,00**	-19	-6.954,00
FATTPA 4_18	26/09/2018	25/10/2018	0014186	Saldo per Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO	27/09/2018	9495	27/10/2018	29/10/2018	12.887,02	2	25.774,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 4_18	26/09/2018	25/10/2018	0014186	SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI Saldo per Direzione lavori, misura e contabilita', Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione -	27/09/2018	9496	27/10/2018	29/10/2018	6.162,13	2	12.324,26
2000157/PA	28/09/2018	01/10/2018	0010321	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI	28/09/2018	8822	28/10/2018	08/10/2018	1.630,77**	-20	-32.615,40
FATTPA 3_18	27/09/2018	01/10/2018	0011918	gestione archivi Area 5 e Area 6 - 09/2018	28/09/2018	8941	28/10/2018	16/10/2018	2.810,00	-12	-33.720,00
FATTPA 3_18	27/09/2018	01/10/2018	0011918	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto	28/09/2018	8942	28/10/2018	16/10/2018	14.834,54	-12	-178.014,48
13/EL	27/09/2018	01/10/2018	0020106	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE - II LOTTO.	28/09/2018	8684	28/10/2018	02/10/2018	73.649,41**	-26	-1.914.884,66
35	27/09/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale.lavori di intervento a chiamata del 21/09/2018	28/09/2018	9869	28/10/2018	07/11/2018	460,55**	10	4.605,50
34	27/09/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 19/09/2018	28/09/2018	9869	28/10/2018	07/11/2018	545,95**	10	5.459,50
2000163/PA	28/09/2018	01/10/2018	0010321	gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche - agosto-settembre 2018	28/09/2018	8853	28/10/2018	09/10/2018	1.382,99**	-19	-26.276,81
271/SP	19/09/2018	25/09/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO MAGGIO 2018	19/09/2018	8680	30/10/2018	01/10/2018	3.999,45**	-29	-115.984,05
8718301412	10/09/2018	18/09/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito relativo all'Identificativo Rendiconto 2085968453	11/09/2018	8710 *	30/10/2018	03/10/2018	238,95	-27	-6.451,65
8718301404	10/09/2018	18/09/2018	0007669	ndc su ft 8716126206	11/09/2018	8710 *	30/10/2018	03/10/2018	-240,95	-27	6.505,65
8716126206	16/05/2016	16/03/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito - FEBBRAIO 2016	17/05/2016	8710 *	30/10/2018	03/10/2018	242,95	-27	-6.559,65
FATTPA 362_18	31/08/2018	01/10/2018	0011185	CANONE MENSILE AGOSTO 2018	28/09/2018	8826	30/10/2018	08/10/2018	380,88**	-22	-8.379,36
117 2018	28/09/2018	10/10/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - LUGLIO-AGOSTO 2018	01/10/2018	9100	31/10/2018	17/10/2018	7.470,25**	-14	-104.583,50
42025	06/08/2018	28/08/2018	0012840	Recupero energetico Rsau GIU-2018 - Selezione Scarti GIU-2018	27/08/2018	8808	31/10/2018	05/10/2018	1.881,70**	-26	-48.924,20
275	26/09/2018	02/10/2018	0012531	COMPONENTI RICAMBI INFORMATICI	01/10/2018	8854	31/10/2018	09/10/2018	2.692,24**	-22	-59.229,28
411808062065	26/09/2018	03/10/2018	0019710	01/08/2018-31/8/2018 - IT001E99052150	02/10/2018	10896	31/10/2018	19/11/2018	150,19**	19	2.853,61
272/SP	19/09/2018	25/09/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO GIUGNO 2018	19/09/2018	8681	31/10/2018	01/10/2018	3.999,45**	-30	-119.983,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/PA	01/10/2018	02/10/2018	0007256	Rete ecologica Quartiere Canelles Santa Lucia. CQ II. 2° Intervento - PROGETTAZIONE PRELIMINARE	01/10/2018	9569	31/10/2018	05/11/2018	3.057,67	5	15.288,35
293-E/2018	29/09/2018	05/11/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Settembre 2018.	01/10/2018	9577	31/10/2018	06/11/2018	9.878,84**	6	59.273,04
289-E/2018	29/09/2018	10/10/2018	0014413	Modifica del contratto di servizio di manutenzione a basso impatto ambientale del Parco di San Lussorio, Parco dei Bimbi e Parco di via Boiardo - mensilita' Settembre 2018.	01/10/2018	9133	31/10/2018	17/10/2018	10.364,02**	-14	-145.096,28
FATTPA 110_18	30/09/2018	05/10/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE SETTEMBRE 2018 -	02/10/2018	8828	01/11/2018	08/10/2018	54.716,02**	-24	-1.313.184,48
17/PA	02/10/2018	05/10/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO IN LOC. SU PLANU	02/10/2018	9211	01/11/2018	24/10/2018	943,29	-8	-7.546,32
1830043238	30/09/2018	05/11/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	02/10/2018	9855	01/11/2018	07/11/2018	319,88**	6	1.919,28
FATTPA 109_18	30/09/2018	05/10/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE SETTEMBRE	02/10/2018	8829	01/11/2018	08/10/2018	18.822,04**	-24	-451.728,96
100160/PA	28/09/2018	08/10/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2018	02/10/2018	8946	01/11/2018	16/10/2018	13,85	-16	-221,60
100160/PA	28/09/2018	08/10/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2018	02/10/2018	8947	01/11/2018	16/10/2018	3.583,32	-16	-57.333,12
161	01/10/2018	05/10/2018	0006381	mantenimento cani settembre 2018	02/10/2018	8937	01/11/2018	15/10/2018	10.733,24**	-17	-182.465,08
FATTPA 16_18	01/10/2018	17/10/2018	0014871	Attività di supporto al RUP Area 6 -Espropriazioni - 4 sal	02/10/2018	9209	01/11/2018	24/10/2018	7.394,26	-8	-59.154,08
FATTPA 16_18	01/10/2018	17/10/2018	0014871	Attività di supporto al RUP Area 6 -Espropriazioni - 4 sal	02/10/2018	9210	01/11/2018	24/10/2018	1.545,35	-8	-12.362,80
16/PA	02/10/2018	05/10/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. CQ II. 2° INTERVENTO - ACCONTO N. 1 FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE	02/10/2018	9207	01/11/2018	23/10/2018	1.760,63	-9	-15.845,67
PA0167	28/09/2018	05/10/2018	0018870	fornitura calzature cantiere regionale	02/10/2018	9543	01/11/2018	31/10/2018	344,04**	-1	-344,04
448B	30/09/2018	12/10/2018	0012562	fornitura biblioteca	03/10/2018	9174	02/11/2018	22/10/2018	705,40	-11	-7.759,40
451B	30/09/2018	10/10/2018	0012562	fornitura biblioteca	03/10/2018	9174	02/11/2018	22/10/2018	115,91**	-11	-1.275,01
S-246	03/10/2018	16/10/2018	0020071	fornitura contenitori differenziata	04/10/2018	9204	03/11/2018	23/10/2018	7.442,43**	-11	-81.866,73
A200201810000 34068	30/09/2018	05/10/2018	0009804	copie extra 01/07/2018 - 30/09/2018	04/10/2018	8875	03/11/2018	09/10/2018	198,62**	-25	-4.965,50
FATTPA 136_18	04/10/2018	10/10/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 30 giorni dal 01/09/2018 al 30/09/2018	04/10/2018	8910	03/11/2018	12/10/2018	5.670,00**	-22	-124.740,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
147	04/10/2018	10/10/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -SETTEMBRE	04/10/2018	9141	03/11/2018	18/10/2018	6.050,81**	-16	-96.812,96
00003/E	03/10/2018	05/10/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto - SAL n. 1	04/10/2018	9086	03/11/2018	16/10/2018	7.817,69	-18	-140.718,42
392/2018	03/10/2018	29/10/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Settembre 2018. All'importo è stata detratta la ritenuta di legge dello 0,50%.	04/10/2018	9532 *	03/11/2018	30/10/2018	14.902,01**	-4	-59.608,04
00078/PA	30/09/2018	25/10/2018	0019351	rifiuti biodegradabili di cucine e mense settembre	04/10/2018	9548	03/11/2018	02/11/2018	9.000,00**	-1	-9.000,00
00079/PA	30/09/2018	25/10/2018	0019351	rifiuti biodegradabili settembre	04/10/2018	9549	03/11/2018	02/11/2018	5.544,10**	-1	-5.544,10
00078/PA	30/09/2018	25/10/2018	0019351	rifiuti biodegradabili di cucine e mense settembre	04/10/2018	9550	03/11/2018	02/11/2018	6.892,26**	-1	-6.892,26
FATTPA 113_18	30/09/2018	25/10/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	04/10/2018	9547	03/11/2018	02/11/2018	711,22**	-1	-711,22
21	01/10/2018	31/10/2018	0020286	Realizzazione "Lavori di adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso "ospedale Brotzu" Procedura di esproprio. Indennità definitiva.	05/10/2018	9562	04/11/2018	02/11/2018	1.250,00	-2	-2.500,00
000225/PA	30/09/2018	08/10/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro. Comm. "Al Parco". Periodo: 01/09/2018 - 30/09/2018	05/10/2018	9506	04/11/2018	30/10/2018	117,91**	-5	-589,55
2/10	08/10/2018	12/10/2018	0000465	fornitura mese di Settembre2018 da bolla 172 a bolla 193.	08/10/2018	9087	07/11/2018	17/10/2018	312,77	-21	-6.568,17
114	05/10/2018	09/10/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Settembre 2018	08/10/2018	8881	07/11/2018	09/10/2018	307,57**	-29	-8.919,53
129	02/10/2018	08/10/2018	0017859	SPESE DI CUSTODIA VEICOLO PIAGGIO ZIP TARGA X7HPJM PER UN TOTALE DI 67 gg.	08/10/2018	8935	07/11/2018	15/10/2018	103,81**	-23	-2.387,63
V18134771	30/09/2018	10/10/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili settembre	08/10/2018	9132	07/11/2018	17/10/2018	317,20**	-21	-6.661,20
081/PA/18	05/10/2018	10/10/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	08/10/2018	9862	07/11/2018	07/11/2018	880,72**	0	0,00
980/2018	09/10/2018	10/10/2018	0007070	SERVICE STIPENDI OTTOBRE 2018	09/10/2018	11198	08/11/2018	21/11/2018	1.931,66**	13	25.111,58
7680033838	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2018 - insegnanti	09/10/2018	9507	08/11/2018	30/10/2018	4.024,09**	-9	-36.216,81
7680033840	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2018 - insegnanti	09/10/2018	9507	08/11/2018	30/10/2018	1.435,10**	-9	-12.915,90
7680033840	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2018 - insegnanti	09/10/2018	9508	08/11/2018	30/10/2018	1.418,92**	-9	-12.770,28
7680033837	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2018 - PASTI ALUNNI	09/10/2018	9508	08/11/2018	30/10/2018	43.731,33**	-9	-393.581,97
0001125382	30/09/2018	18/10/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018)	09/10/2018	9171	08/11/2018	19/10/2018	1.114,20	-20	-22.284,00
0001125923	30/09/2018	18/10/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/10/2018	9171	08/11/2018	19/10/2018	142,80	-20	-2.856,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO NOTIFICA A.G.							
FATTPA 59_18	29/09/2018	16/10/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato CM.433.JP, come da determina 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0	09/10/2018	9176	08/11/2018	22/10/2018	508,26**	-17	-8.640,42
15687	29/09/2018	15/10/2018	0001327	RILEGATURA REGISTRI DI S.C. 2017	09/10/2018	9167	08/11/2018	18/10/2018	207,40**	-21	-4.355,40
PAE0031039	30/09/2018	09/10/2018	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX - Ordine Consip 3974358	09/10/2018	8938	08/11/2018	15/10/2018	2.551,70**	-24	-61.240,80
0002140181	30/09/2018	18/10/2018	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	09/10/2018	9170	08/11/2018	19/10/2018	101,97**	-20	-2.039,40
FATTPA 28_18	09/10/2018	09/10/2018	0018535	STATO FINALE DEI LAVORI DI RISAMENTO SISTEMA FOGNARIO OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA EX CEM	09/10/2018	9219	08/11/2018	24/10/2018	32.165,57**	-15	-482.483,55
FATTPA 60_18	29/09/2018	16/10/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato BC.867.LZ come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0.-	09/10/2018	9177	08/11/2018	22/10/2018	1.078,66**	-17	-18.337,22
7680033839	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2018 - alunni	09/10/2018	9508	08/11/2018	30/10/2018	26.152,62**	-9	-235.373,58
004811769469	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98775487	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	12,76**	-11	-140,36
004811769467	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98760113	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	391,75**	-11	-4.309,25
004811769450	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98118793	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	36,92**	-11	-406,12
004811769491	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98552670	09/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	254,17**	-11	-2.795,87
004811769460	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98555491	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	132,25**	-11	-1.454,75
004811769489	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557004	09/10/2018	9481	09/11/2018	29/10/2018	586,11**	-11	-6.447,21
004811769487	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98290521	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	34,56**	-11	-380,16
004811769477	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98222437	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	48,26**	-11	-530,86
004811769457	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98719687	09/10/2018	9490	09/11/2018	29/10/2018	687,29**	-11	-7.560,19
004811769449	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98553168	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	108,40**	-11	-1.192,40
004811769447	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99411784	09/10/2018	9481	09/11/2018	29/10/2018	351,86**	-11	-3.870,46
004811769482	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98560268	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	103,37**	-11	-1.137,07
004811769485	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	158,33**	-11	-1.741,63
004811769478	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031254	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	24,28**	-11	-267,08
004811769441	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98817027	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	113,94**	-11	-1.253,34
004811769442	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99020370	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	33,94**	-11	-373,34
004811769458	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98391629	09/10/2018	9492	09/11/2018	29/10/2018	137,66**	-11	-1.514,26



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811769501	05/10/2018	10/10/2018	0014158	APR. 2018 - AGO. 2018 - IT001E98353271	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	-1,73**	-11	19,03
004811769436	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99247566	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	105,37**	-11	-1.159,07
004811769459	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98377833	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	269,03**	-11	-2.959,33
004811769497	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98554873	09/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	286,02**	-11	-3.146,22
004811769481	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98551839	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	484,47**	-11	-5.329,17
004811769476	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98553276	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	656,37**	-11	-7.220,07
004811769474	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	1.069,54**	-11	-11.764,94
004811769456	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	59,45**	-11	-653,95
004811769452	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98556033	09/10/2018	9486	09/11/2018	29/10/2018	277,21**	-11	-3.049,31
004811769444	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98303616	09/10/2018	9487	09/11/2018	29/10/2018	2.378,04**	-11	-26.158,44
004811769468	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031253	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	340,08**	-11	-3.740,88
004811769439	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99034264	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	35,32**	-11	-388,52
004811769448	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98075157	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	37,32**	-11	-410,52
004811769496	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98357111	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	37,32**	-11	-410,52
004811769472	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98024862	09/10/2018	9492	09/11/2018	29/10/2018	622,72**	-11	-6.849,92
004811769492	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98118792	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	6,12**	-11	-67,32
004811769473	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98344342	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	2.998,20**	-11	-32.980,20
004811769502	05/10/2018	09/10/2018	0014158	APR. 2018 - AGO. 2018 - IT001E98389353	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	-2,59**	-11	28,49
004811769500	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557208	08/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	513,64**	-11	-5.650,04
004811769499	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98344494	08/10/2018	9481	09/11/2018	29/10/2018	783,26**	-11	-8.615,86
FATTPA 63_18	09/10/2018	06/11/2018	0020190	Fornitura lubrificanti come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG Z06236343C	10/10/2018	9863	09/11/2018	07/11/2018	175,92**	-2	-351,84
FATTPA 62_18	09/10/2018	06/11/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato DJ.398.FL come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0.-	10/10/2018	9863	09/11/2018	07/11/2018	98,54**	-2	-197,08
FATTPA 64_18	09/10/2018	06/11/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato DJ.399.FL come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0.-	10/10/2018	9863	09/11/2018	07/11/2018	662,62**	-2	-1.325,24
FATTPA 61_18	29/09/2018	06/11/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato BC.873.LZ come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0	10/10/2018	9864	09/11/2018	07/11/2018	970,68**	-2	-1.941,36
004811769465	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99309602	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	9,59**	-11	-105,49
004811769438	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99247742	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	15,86**	-11	-174,46
004811769463	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99021727	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	287,31**	-11	-3.160,41
004811769437	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99247743	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	15,85**	-11	-174,35
004811769494	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98341901	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	193,46**	-11	-2.128,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811769455	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98553165	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	160,04**	-11	-1.760,44
004811769488	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557870	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	85,86**	-11	-944,46
004811769503	05/10/2018	10/10/2018	0014158	APR. 2018 - AGO. 2018 - IT001E98389195	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	-0,38**	-11	4,18
004811769451	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98192766	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	273,10**	-11	-3.004,10
004811769464	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557011	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	343,75**	-11	-3.781,25
004811769470	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98192770	09/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	285,66**	-11	-3.142,26
004811769466	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98222891	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	179,74**	-11	-1.977,14
004811769479	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98558480	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	89,82**	-11	-988,02
004811769440	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98353712	08/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	114,79**	-11	-1.262,69
004811769480	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98362798	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	254,16**	-11	-2.795,76
004811769461	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98710490	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	520,21**	-11	-5.722,31
004811769484	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98552105	08/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	623,94**	-11	-6.863,34
004811769475	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98149743	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	439,20**	-11	-4.831,20
004811769443	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98342896	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	345,13**	-11	-3.796,43
004811769454	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98808952	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	43,30**	-11	-476,30
004811769453	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98374757	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	64,61**	-11	-710,71
004811769504	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98744421	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	488,52**	-11	-5.373,72
004811769462	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	208,68**	-11	-2.295,48
004811769498	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98556036	08/10/2018	9486	09/11/2018	29/10/2018	443,92**	-11	-4.883,12
004811769445	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031252	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	87,82**	-11	-966,02
004811769493	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98007555	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	73,65**	-11	-810,15
004811769495	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98167456	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	20,67**	-11	-227,37
004811769483	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98074112	08/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	42,52**	-11	-467,72
004811769446	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031251	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	268,55**	-11	-2.954,05
004811769490	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98817026	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	26,27**	-11	-288,97
004811769471	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98753555	08/10/2018	9490	09/11/2018	29/10/2018	63,77**	-11	-701,47
004811769486	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98781871	09/10/2018	9490	09/11/2018	29/10/2018	106,75**	-11	-1.174,25
V5-4066	11/10/2018	15/10/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA settembre 2018	12/10/2018	9099	11/11/2018	17/10/2018	3.284,81**	-25	-82.120,25
E-304	30/09/2018	18/10/2018	0018677	COPPIA PIASTRE MONOUSO PEDIATRICHE LIFE-POINT	12/10/2018	9173	11/11/2018	22/10/2018	1.903,20**	-20	-38.064,00
37	30/09/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 29/09/2018	12/10/2018	9870	11/11/2018	07/11/2018	756,40**	-4	-3.025,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 07	09/10/2018	23/10/2018	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	9494	11/11/2018	29/10/2018	2.626,80**	-13	-34.148,40
5/37	10/10/2018	23/10/2018	0005504	TRASP. DISABILI Periodo III° TRIMESTRE 2018	12/10/2018	9540	11/11/2018	31/10/2018	1.459,76	-11	-16.057,36
FatPAM 06	09/10/2018	23/10/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	9493	11/11/2018	29/10/2018	7.550,53**	-13	-98.156,89
0150020180031 885900	26/09/2018	04/10/2018	0011242	conguaglio 22/05/2018 18/09/2018 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	28/09/2018	10105	12/11/2018	08/11/2018	240,71**	-4	-962,84
0150020180031 886000	26/09/2018	04/10/2018	0011242	conguaglio 24/01/2018 11/09/2018 - Punto Erogazione 0063995 35218795 - Matricola contatore 08TC366376	28/09/2018	10105	12/11/2018	08/11/2018	47,01**	-4	-188,04
0150020180031 886700	26/09/2018	04/10/2018	0011242	conguaglio 23/05/2018 14/09/2018 - Punto Erogazione 0059554 35210983 - Matricola contatore 17BA604150	28/09/2018	10116	12/11/2018	08/11/2018	1.618,45**	-4	-6.473,80
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9214	14/11/2018	24/10/2018	170,80**	-21	-3.586,80
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9215	14/11/2018	24/10/2018	85,40**	-21	-1.793,40
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9216	14/11/2018	24/10/2018	85,40**	-21	-1.793,40
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9217	14/11/2018	24/10/2018	85,40**	-21	-1.793,40
1022/2018	12/10/2018	16/10/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - OTTOBRE 2018	15/10/2018	10892	14/11/2018	16/11/2018	274,50**	2	549,00
FATTPA 100_18	30/09/2018	09/10/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE SETTEMBRE 2018	01/10/2018	8877	14/11/2018	09/10/2018	158.953,45**	-36	-5.722.324,20
I8385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9128	14/11/2018	17/10/2018	450,00**	-28	-12.600,00
I8385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9128	14/11/2018	17/10/2018	176,35**	-28	-4.937,80
I8385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9129	14/11/2018	17/10/2018	385,52**	-28	-10.794,56
I8385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9130	14/11/2018	17/10/2018	1.630,50**	-28	-45.654,00
P000060	29/09/2018	16/10/2018	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	15/10/2018	9168	14/11/2018	19/10/2018	1.789,92**	-26	-46.537,92
858	15/10/2018	16/10/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 SETTEMBRE 2018	15/10/2018	9169	14/11/2018	19/10/2018	1.771,20**	-26	-46.051,20
2018 370/E	10/10/2018	23/10/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa n. 11 utenti	15/10/2018	9226	14/11/2018	25/10/2018	21.522,36	-20	-430.447,20
FATTPA 47_18	15/10/2018	13/12/2018	0018207	Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale in varie strade del centro abitato -	15/10/2018	12667	14/11/2018	17/12/2018	12.914,08**	33	426.164,64
304-E/2018	16/10/2018	23/10/2018	0014413	MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL PARCO DI SAN LUSSORIO, PARCO DEI BIMBI E PARCO DI VIA BOIARDO MENSILITA' OTTOBRE 2018 (1/10/2018-09/10/2018)	16/10/2018	9476	15/11/2018	29/10/2018	3.109,00**	-17	-52.853,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811847069	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98389353	15/10/2018	9478	16/11/2018	29/10/2018	361,00**	-18	-6.498,00
004811847068	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98353271	15/10/2018	9478	16/11/2018	29/10/2018	243,55**	-18	-4.383,90
004811847070	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98389195	15/10/2018	9478	16/11/2018	29/10/2018	52,22**	-18	-939,96
004811847066	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98555009	15/10/2018	9482	16/11/2018	29/10/2018	471,62**	-18	-8.489,16
004811810368	11/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98068368	15/10/2018	9484	16/11/2018	29/10/2018	131,82**	-18	-2.372,76
004811847067	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98556045	15/10/2018	9488	16/11/2018	29/10/2018	255,76**	-18	-4.603,68
004811810367	11/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98252258	15/10/2018	9491	16/11/2018	29/10/2018	392,34**	-18	-7.062,12
11/EL	17/10/2018	30/10/2018	0015730	Competenze per opera professionale prestata in relazione alla fase di insinuazione tardiva al passivo nel Fallimento GEMA S.p.A. n°30/2013 - Tribunale di Foggia -	17/10/2018	9545	16/11/2018	31/10/2018	2.195,98	-16	-35.135,68
11/EL	17/10/2018	30/10/2018	0015730	Competenze per opera professionale prestata in relazione alla fase di insinuazione tardiva al passivo nel Fallimento GEMA S.p.A. n°30/2013 - Tribunale di Foggia -	17/10/2018	9546	16/11/2018	31/10/2018	2.910,94	-16	-46.575,04
1104/2018	17/10/2018	29/10/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	18/10/2018	10893	17/11/2018	16/11/2018	1.935,91**	-1	-1.935,91
06/PA	18/10/2018	23/10/2018	0020192	RATA N. 1. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO	18/10/2018	9509	17/11/2018	30/10/2018	19.032,00**	-18	-342.576,00
500	18/10/2018	13/11/2018	0008410	BP 468 RT SCOMP.NE PRIMI BRACCI GRU EST, TIRANTI E TUBAZIONE PER STACCO PRIMO BRACCIO INT PER SCOMP.NE E REV.NE CON SS GUARNIZIONI E PARAOLII-SS VALVOLA PRIMO PISTONE- RIPRISTINO OLIO IDRAULICO - VARI CONTROLLI-	18/10/2018	11560	17/11/2018	03/12/2018	1.035,46**	16	16.567,36
500	18/10/2018	13/11/2018	0008410	BP 468 RT SCOMP.NE PRIMI BRACCI GRU EST, TIRANTI E TUBAZIONE PER STACCO PRIMO BRACCIO INT PER SCOMP.NE E REV.NE CON SS GUARNIZIONI E PARAOLII-SS VALVOLA PRIMO PISTONE- RIPRISTINO OLIO IDRAULICO - VARI CONTROLLI-	18/10/2018	11561	17/11/2018	03/12/2018	393,77**	16	6.300,32
2200011985	18/10/2018	23/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MA	19/10/2018	10885	18/11/2018	15/11/2018	5.129,97**	-3	-15.389,91
2200011984	18/10/2018	23/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE	19/10/2018	10888	18/11/2018	15/11/2018	15.714,10**	-3	-47.142,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZ							
2200011986	18/10/2018	23/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI 9/2018	19/10/2018	10882	18/11/2018	15/11/2018	10.352,33**	-3	-31.056,99
2018 403/E	18/10/2018	29/10/2018	0000066	Contributo spese di trasporto disabili	19/10/2018	9539	18/11/2018	31/10/2018	11.780,88	-18	-212.055,84
39	22/10/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 20/10/201	22/10/2018	9871	21/11/2018	07/11/2018	610,00**	-14	-8.540,00
FATTPA 13_18	19/10/2018	23/10/2018	0012761	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA 2017. Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Media di Via Custoza. PRIMO SAL	22/10/2018	9213	21/11/2018	24/10/2018	29.646,00**	-28	-830.088,00
0006/18	22/10/2018	24/10/2018	0020151	acquisto attrezzature cantiere	22/10/2018	9419	21/11/2018	26/10/2018	4.663,14**	-26	-121.241,64
2800012468	10/10/2018	25/10/2018	0018017	I7DTK3O01C6KI Servizi 01/10/2018 - 31/10/2018	22/10/2018	9475	21/11/2018	29/10/2018	84,79**	-23	-1.950,17
FATTPA 14_18	23/10/2018	23/10/2018	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI - II LOTTO. PRIMO SAL	23/10/2018	11262	22/11/2018	28/11/2018	72.956,00**	6	437.736,00
FVE/267	23/10/2018	25/10/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2018	23/10/2018	10835	22/11/2018	15/11/2018	7.193,50	-7	-50.354,50
7X04407735	12/10/2018	23/10/2018	0005976	Soluzione Top Holding 6BIM 2018	23/10/2018	9212	22/11/2018	24/10/2018	33,57**	-29	-973,53
2/36	22/10/2018	29/10/2018	0005911	Trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L.R. n. 12 luglio/settembre	23/10/2018	9542	22/11/2018	31/10/2018	3.844,72	-22	-84.583,84
FT109	22/10/2018	29/10/2018	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. luglio/settembre	23/10/2018	9538	22/11/2018	31/10/2018	1.850,40	-22	-40.708,80
17/PA	22/10/2018	23/10/2018	0019705	I ACCONTO-SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI	23/10/2018	9579	22/11/2018	06/11/2018	2.336,76	-16	-37.388,16
14	24/10/2018	06/11/2018	0013471	Sal Finale sui lavori urgenti di consolidamento della scuola elementare di Via Leonardo da Vinci Selargius	24/10/2018	12625	23/11/2018	14/12/2018	2.583,35**	21	54.250,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 75_18	27/07/2018	24/10/2018	0011935	MAGGIORI INVESTIMENTI ANNO 2017 - SALVO CONGUAGLIO	24/10/2018	9218	23/11/2018	24/10/2018	309.927,60**	-30	-9.297.828,00
0150020180031 077400	28/06/2018	19/10/2018	0011242	12/09/2017 16/03/2018 - Punto Erogazione 0065603 35221216 - Matricola contatore 17BC090636	15/10/2018	10117	23/11/2018	08/11/2018	6,97**	-15	-104,55
3/716	24/10/2018	30/10/2018	0000010	TIMBRO GOMMA 8 RIGHE	25/10/2018	9531	24/11/2018	30/10/2018	18,96**	-25	-474,00
3/711	24/10/2018	29/10/2018	0000010	fornitura cancelleria	25/10/2018	9510	24/11/2018	30/10/2018	413,49**	-25	-10.337,25
09/2018	26/10/2018	29/10/2018	0019692	nota di credito per errato conteggio su fattura n.392/2018 del 03/10/2018.	26/10/2018	9532 *	25/11/2018	30/10/2018	-14.902,01**	-26	387.452,26
27 PA-2018	25/10/2018	06/11/2018	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	26/10/2018	10878	25/11/2018	15/11/2018	31.476,00**	-10	-314.760,00
FATTPA 26_18	26/10/2018	06/11/2018	0013164	interventi impianti antincendio Cig Z1224F6DE5 Palazzo Comunale, Scuola Elementare Via Parigi, Via L. Da Vinci Via Scuola Elementare Via	26/10/2018	9865	25/11/2018	07/11/2018	19.276,00**	-18	-346.968,00
0150020180032 024000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063678 35218310 - Matricola contatore 12TA120340	18/10/2018	10122	27/11/2018	08/11/2018	137,16**	-19	-2.606,04
0150020180032 062200	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065194 36217511- Matricola contatore 07/151992	18/10/2018	10122	27/11/2018	08/11/2018	617,86**	-19	-11.739,34
0150020180032 061900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0062795 35217366 - Matricola contatore 05/784439	18/10/2018	10101	27/11/2018	08/11/2018	1.677,08**	-19	-31.864,52
0150020180032 022800	12/10/2018	19/10/2018	0011242	15/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0062708 35217068 - Matricola contatore 12TC082361	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	1.479,64**	-19	-28.113,16
0150020180032 024600	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0060503 35215094 - Matricola contatore 04FA111741	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	514,67**	-19	-9.778,73
0150020180032 022700	12/10/2018	19/10/2018	0011242	30/05/2018 09/10/2018 - Punto Erogazione 0064628 35219592 - Matricola contatore 91/285988	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	968,63**	-19	-18.403,97
0150020180032 022600	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0058932 35211763 - Matricola contatore 04FA111929	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	1.383,75**	-19	-26.291,25
0150020180032 022200	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0060086 35213971 - Matricola contatore 12TA094464	18/10/2018	10106	27/11/2018	08/11/2018	3.803,62**	-19	-72.268,78
0150020180032 022300	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 20/06/2018 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore 08TC361761	18/10/2018	10106	27/11/2018	08/11/2018	92,08**	-19	-1.749,52
0150020180032	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione	18/10/2018	10106	27/11/2018	08/11/2018	4.656,41**	-19	-88.471,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
023000				0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884							
0150020180032 022900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	19/06/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059046 35211899 - Matricola contatore 04FA111886	18/10/2018	10109	27/11/2018	08/11/2018	388,11**	-19	-7.374,09
0150020180032 022500	12/10/2018	19/10/2018	0011242	24/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059304 35212369 - Matricola contatore 02/400556	18/10/2018	10109	27/11/2018	08/11/2018	844,48**	-19	-16.045,12
0150020180032 023100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	18/10/2018	10111	27/11/2018	08/11/2018	2.904,65**	-19	-55.188,35
0150020180032 049500	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0061697 36090617 - Matricola contatore 08TA017150	18/10/2018	10113	27/11/2018	08/11/2018	2.836,76**	-19	-53.898,44
0150020180032 022400	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063665 35218398 - Matricola contatore DF12TC082084	18/10/2018	10115	27/11/2018	08/11/2018	428,59**	-19	-8.143,21
0150020180032 024900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	23/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0060697 36149091 - Matricola contatore 12FE059218	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	2.202,05**	-19	-41.838,95
0150020180032 024800	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0058956 35211794 - Matricola contatore 12TA094804	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.930,30**	-19	-36.675,70
0150020180032 025200	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	80,11**	-19	-1.522,09
0150020180032 062100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	13/07/2018 09/10/2018 - Punto Erogazione 0065980 36217490 - Matricola contatore 99714350	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	457,76**	-19	-8.697,44
0150020180032 062300	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065288 36217506 - Matricola contatore 02SE056985	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.596,40**	-19	-30.331,60
0150020180032 062000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	23/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059554 36140407 - Matricola contatore 14BA020095	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.392,11**	-19	-26.450,09
0150020180032 025000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0064936 35222583 - Matricola contatore D12TA523934	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.096,82**	-19	-20.839,58
0150020180032 024100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059589 36147108 - Matricola contatore 14BA025190	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.333,94**	-19	-25.344,86
0150020180032 025100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	23/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063220 35217421 - Matricola contatore 05SC068955	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.677,52**	-19	-31.872,88
0150020180032	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	348,60**	-19	-6.623,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
023900				0065603 35221216 - Matricola contatore 17BC090636							
415/2018	29/10/2018	30/10/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Settembre 2018.	29/10/2018	9532 *	28/11/2018	30/10/2018	14.785,08**	-29	-428.767,32
12E	17/10/2018	30/10/2018	0020059	COMPENSO CONSULENZA MEDICO-LEGALE COCCO ROSANNA/COMUNE DI SELARGIUS RG 3338/2016	29/10/2018	9530	28/11/2018	30/10/2018	500,00	-29	-14.500,00
13/PA	12/10/2018	08/11/2018	0013508	Oneri professionali relativi alla Direzione Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	29/10/2018	10889	28/11/2018	16/11/2018	5.770,06	-12	-69.240,72
13/PA	12/10/2018	08/11/2018	0013508	Oneri professionali relativi alla Direzione Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	29/10/2018	10890	28/11/2018	16/11/2018	8.312,12	-12	-99.745,44
54	29/10/2018	06/11/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	29/10/2018	9859	28/11/2018	07/11/2018	203,17**	-21	-4.266,57
54	29/10/2018	06/11/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	29/10/2018	9860	28/11/2018	07/11/2018	256,12**	-21	-5.378,52
54	29/10/2018	06/11/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	29/10/2018	9861	28/11/2018	07/11/2018	501,29**	-21	-10.527,09
FATTPA 72_18	29/10/2018	31/10/2018	0020326	SEMINARIO FORMATIVO VERTENTE SU: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - GLI APPALTI DI SERVIZI DELL ALLEGATO IX AL CODICE E LA L.R. N. 8 DEL 13.03.2018 - CAGLIARI, 10 OTTOBRE 2018.	29/10/2018	9581	28/11/2018	06/11/2018	195,00	-22	-4.290,00
1253_PA	26/10/2018	02/11/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	9857	28/11/2018	07/11/2018	29.050,46**	-21	-610.059,66
FATTPA 34_18	30/10/2018	06/11/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (relativo a terzo trimestre 2018) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni	30/10/2018	10219	29/11/2018	09/11/2018	2.960,00	-20	-59.200,00
522B	29/10/2018	08/11/2018	0012562	fornitura biblioteca	30/10/2018	10239	29/11/2018	12/11/2018	493,98	-17	-8.397,66
522B	29/10/2018	08/11/2018	0012562	fornitura biblioteca	30/10/2018	10240	29/11/2018	12/11/2018	253,27	-17	-4.305,59
1434/PA	30/10/2018	31/10/2018	0015746	Corso convegno "Strumenti operativi per applicare il CCNL Funzioni Locali", Cagliari 25/09/2018, 2 part	30/10/2018	9580	29/11/2018	06/11/2018	350,00	-23	-8.050,00
1291_PA	30/10/2018	02/11/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2018	30/10/2018	9858	29/11/2018	07/11/2018	13.141,39**	-22	-289.110,58
FATTPA 34_18	30/10/2018	06/11/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (relativo a terzo trimestre 2018) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni	30/10/2018	11271	29/11/2018	29/11/2018	875,25	0	0,00
42314	19/09/2018	24/09/2018	0012840	Selezione Scarti e Recupero energetico Rsau LUG-2018 - IVA COMMERCIALE	20/09/2018	8809	30/11/2018	05/10/2018	1.491,73**	-56	-83.536,88
2000173/PA	31/10/2018	06/11/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5	31/10/2018	10232	30/11/2018	09/11/2018	1.630,77**	-21	-34.246,17



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e Area 6 ml 528,50, periodo ottobre 2018 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva							
100175/PA	31/10/2018	06/11/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2018	31/10/2018	10233	30/11/2018	09/11/2018	13,85	-21	-290,85
100175/PA	31/10/2018	06/11/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2018	31/10/2018	10234	30/11/2018	09/11/2018	3.583,32	-21	-75.249,72
411809026573	26/10/2018	06/11/2018	0019710	01.09.2018 al 30.09.2018 - IT001E99052150	02/11/2018	10897	30/11/2018	19/11/2018	152,56**	-11	-1.678,16
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9552	30/11/2018	02/11/2018	241,96**	-28	-6.774,88
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9553	30/11/2018	02/11/2018	600,41**	-28	-16.811,48
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9554	30/11/2018	02/11/2018	355,62**	-28	-9.957,36
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9555	30/11/2018	02/11/2018	466,42**	-28	-13.059,76
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9556	30/11/2018	02/11/2018	313,78**	-28	-8.785,84
000228/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/09/2018 - 30/09/2018	05/10/2018	9559	30/11/2018	02/11/2018	180,41**	-28	-5.051,48
A200201810000 34067	30/09/2018	05/10/2018	0009804	Noleggio fotocopiatori 01.07.2018 al 30.09.2018 matr LAY4300532 - LAY4300530 - LAY4300481	04/10/2018	8874	30/11/2018	09/10/2018	523,38**	-52	-27.215,76
A200201810000 34069	30/09/2018	05/10/2018	0009804	Noleggio fotocopiatori dal 01.07.2018 al 30.09.2018 - LXP5905949	04/10/2018	8872	30/11/2018	09/10/2018	170,56**	-52	-8.869,12
A200201810000 34070	30/09/2018	05/10/2018	0009804	Noleggio fotocopiatori dal 01.07.2018 al 30.09.2018 - LXP6609723 - LXP6609725 - LXP6609788 - LXP6609784 - LXP6609686	04/10/2018	8873	30/11/2018	09/10/2018	1.059,57**	-52	-55.097,64
000227/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Settembre 2018	05/10/2018	9558	30/11/2018	02/11/2018	117,91**	-28	-3.301,48
PA0168	28/09/2018	05/10/2018	0018870	fornitura vestiario cantiere regionale	02/10/2018	9544	30/11/2018	31/10/2018	369,29**	-30	-11.078,70
FATTPA 116_18	31/10/2018	12/11/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE OTTOBRE 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	31/10/2018	11236	30/11/2018	27/11/2018	54.716,02**	-3	-164.148,06
FATTPA 117_18	31/10/2018	12/11/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE OTTOBRE - SALVO CONGUAGLIO	31/10/2018	11237	30/11/2018	27/11/2018	18.822,04**	-3	-56.466,12
FATTPA 118_18	31/10/2018	27/11/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE OTTOBRE - IMPORTO CONVENZIONALE-	31/10/2018	11263	30/11/2018	28/11/2018	168.901,57**	-2	-337.803,14



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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 3_18	31/10/2018	20/11/2018	0020022	CAMPO SPORTIVO GENERALE PORCU - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER ALLINEAMENTO TITOLI DI PROPRIETA' E REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO - 1° SAL	02/11/2018	11278	02/12/2018	30/11/2018	7.770,36	-2	-15.540,72
FATTPA 15_18	31/10/2018	08/11/2018	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. PRIMO SAL	02/11/2018	10879	02/12/2018	15/11/2018	142.618,00**	-17	-2.424.506,00
00087/PA	31/10/2018	06/11/2018	0019351	rifiuti biodegradabili ottobre	02/11/2018	10898	02/12/2018	19/11/2018	5.073,01**	-13	-65.949,13
1830048397	31/10/2018	05/11/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	02/11/2018	9856	02/12/2018	07/11/2018	319,88**	-25	-7.997,00
30/18E	31/10/2018	06/11/2018	0015340	1°SEMETRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	02/11/2018	9872	02/12/2018	07/11/2018	1.219,69**	-25	-30.492,25
31/18E	31/10/2018	06/11/2018	0015340	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRE DI VENTILAZIONE CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE_CIG Z7224CEA1C	02/11/2018	9873	02/12/2018	07/11/2018	2.350,94**	-25	-58.773,50
83\FE	31/10/2018	02/11/2018	0020141	20180116 - AGHEDU GABRIELE - ACCONTO COMPETENZE - CIG Z4C2451984	02/11/2018	9570	02/12/2018	05/11/2018	1.745,00	-27	-47.115,00
21/18	31/10/2018	09/11/2018	0018195	VERIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 36 DEL DLG 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI SELAR GIUS'	02/11/2018	10899	02/12/2018	19/11/2018	9.833,20**	-13	-127.831,60
FATTPA 68_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	MATERIALI DI CONSUMO E SMALTIMENTO RIFIUTI	02/11/2018	11234	02/12/2018	27/11/2018	619,00**	-5	-3.095,00
FATTPA 69_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	LAVORI AUTO	02/11/2018	11234	02/12/2018	27/11/2018	1.079,58**	-5	-5.397,90
159	05/11/2018	07/11/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2018 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, Imp.n.310 del 31.03.17	05/11/2018	10756	05/12/2018	14/11/2018	6.050,81**	-21	-127.067,01
1146/2018	02/11/2018	08/11/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - NOVEMBRE 2018	05/11/2018	10996	05/12/2018	19/11/2018	274,50**	-16	-4.392,00
1125/2018	02/11/2018	06/11/2018	0007070	SERVICE STIPENDI NOVEMBRE 2018	05/11/2018	11200	05/12/2018	21/11/2018	1.931,66**	-14	-27.043,24
FATTPA 70_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	KIT DISTRIBUZIONE	05/11/2018	11235	05/12/2018	27/11/2018	700,80**	-8	-5.606,40
000262/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/10/2018 - 31/10/2018	05/11/2018	10833	05/12/2018	15/11/2018	117,91**	-20	-2.358,20
179	02/11/2018	09/11/2018	0006381	cani in canile dal 01/10/18 al 31/10/18 per giorni N° 31	05/11/2018	10895	05/12/2018	19/11/2018	10.973,18**	-16	-175.570,88
FATTPA 71_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	MATERIALI DI CONSUMO E SMALTIMENTO RIFIUTI	05/11/2018	11235	05/12/2018	27/11/2018	368,09**	-8	-2.944,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000260/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Ottobre 2018	05/11/2018	11240	05/12/2018	27/11/2018	117,91**	-8	-943,28
000259/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/10/2018 - 31/10/2018	05/11/2018	11241	05/12/2018	27/11/2018	180,41**	-8	-1.443,28
000261/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Ottobre 2018. Det. 495 del 16/05/2016	05/11/2018	11558	05/12/2018	03/12/2018	1.978,19**	-2	-3.956,38
000263/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Canone di manutenzione, gestione, vigilanza e pronto intervento armato Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/01/18 - 31/10/18	05/11/2018	12721 *	05/12/2018	18/12/2018	621,35	13	8.077,55
321-E/2018	31/10/2018	08/11/2018	0014413	MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI COMUNALI DI SELARGIUS DAL 10/10/2018 AL 07/12/2018- MANSILITA' OTTOBRE 2018 DAL 10/10/2018 AL 31/10/2018 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI DI SICUREZZA	06/11/2018	11238	06/12/2018	27/11/2018	10.538,12**	-9	-94.843,08
321-E/2018	31/10/2018	08/11/2018	0014413	MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI COMUNALI DI SELARGIUS DAL 10/10/2018 AL 07/12/2018- MANSILITA' OTTOBRE 2018 DAL 10/10/2018 AL 31/10/2018 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI DI SICUREZZA	06/11/2018	12408	06/12/2018	12/12/2018	2.318,39**	6	13.910,34
139/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI -mese 09/2018	06/11/2018	10812	06/12/2018	15/11/2018	6.658,05**	-21	-139.819,05
139/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI -mese 09/2018	06/11/2018	10813	06/12/2018	15/11/2018	446,25**	-21	-9.371,25
138/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI mese 09/2018	06/11/2018	10814	06/12/2018	15/11/2018	6.653,38**	-21	-139.720,98
138/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI mese 09/2018	06/11/2018	10815	06/12/2018	15/11/2018	1.785,00**	-21	-37.485,00
PA/339	05/11/2018	08/11/2018	0016490	ABBONAMENTO MLOL	06/11/2018	10230	06/12/2018	09/11/2018	4.183,99**	-27	-112.967,73
FATTPA 418_18	01/10/2018	07/11/2018	0011185	Canone servizio di Telesoccorso mese settembre 2018	06/11/2018	10902	06/12/2018	19/11/2018	368,59**	-17	-6.266,03
FATTPA 2_18	06/11/2018	09/11/2018	0017915	Affidamento incarico per adeguamento e completamento iter autorizzativo di una nuova cabina MT/bt nella Zona Industriale -Centro di costo 6.1.1-Capitolo di Spesa 75010108-Impegno di Spesa 1328/15	06/11/2018	10900	06/12/2018	19/11/2018	5.963,33	-17	-101.376,61
17/2018	05/11/2018	09/11/2018	0002146	Onorari per accatastamento immobile Ex Casa Putzu e locali adibiti a bar e servizi di cui ai compartimenti A e B di CQ2. Capitolo di spesa: 75010107/2017 e 71102404/2017. Impegno: 813.0/2018 e 779.0/2018	06/11/2018	11258	06/12/2018	28/11/2018	2.685,41	-8	-21.483,28
17/2018	05/11/2018	09/11/2018	0002146	Onorari per accatastamento immobile Ex Casa	06/11/2018	11259	06/12/2018	28/11/2018	5.207,15	-8	-41.657,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Putzu e locali adibiti a bar e servizi di cui ai comparti A e B di CQ2. Capitolo di spesa: 75010107/2017 e 71102404/2017. Impegno: 813.0/2018 e 779.0/2018							
0004500779	31/10/2018	08/11/2018	0018789	Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio Corso 1: Il bilancio di previsione 2019-2021 - 31/10/2018 Corso 2: Le novità in corso di approvazione della legge di bilancio 2019 - 12/12/2018	07/11/2018	10830	07/12/2018	15/11/2018	134,00	-22	-2.948,00
2/PA	07/11/2018	08/11/2018	0020407	Collaudo OO.UU.PP. Piano di lottizzazione Bi e Pauli -	07/11/2018	10877	07/12/2018	15/11/2018	6.946,68	-22	-152.826,96
100/PA/18	07/11/2018	04/12/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi - ottobre 2018	07/11/2018	12201	07/12/2018	10/12/2018	880,72**	3	2.642,16
16753	31/10/2018	12/11/2018	0001327	FOGLIO PER COMPUTER TIPO 27	07/11/2018	10546	07/12/2018	13/11/2018	442,25**	-24	-10.614,00
FATTPA 151_18	07/11/2018	13/11/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 21 giorni dal 01/10/2018 al 21/10/2018	07/11/2018	10547	07/12/2018	13/11/2018	3.969,00**	-24	-95.256,00
V18154789	31/10/2018	04/12/2018	0017950	pulizia bagno disabili - ottobre 2018	08/11/2018	12633	08/12/2018	14/12/2018	317,20**	6	1.903,20
0002142843	31/10/2018	13/11/2018	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/11/2018	10734	08/12/2018	14/11/2018	2.044,21**	-24	-49.061,04
0001127658	31/10/2018	13/11/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2018	10735	08/12/2018	14/11/2018	2.006,00	-24	-48.144,00
0001128248	31/10/2018	13/11/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2018	10735	08/12/2018	14/11/2018	2.862,80	-24	-68.707,20
6/PA	29/10/2018	13/11/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018 SVOLTE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	08/11/2018	11559	08/12/2018	03/12/2018	2.040,00	-5	-10.200,00
FVE/273	08/11/2018	13/11/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2018	09/11/2018	10836	09/12/2018	15/11/2018	4.939,34	-24	-118.544,16
PAE0033038	31/10/2018	09/11/2018	0018017	STDO Multiambito - Canone	09/11/2018	11199	09/12/2018	21/11/2018	2.684,68**	-18	-48.324,24
000038/PA	15/10/2018	12/11/2018	0020284	Servizio di trasporto, posizionamento, messa in servizio e collaudo UPS	09/11/2018	12651 *	09/12/2018	14/12/2018	2.379,00**	5	11.895,00
000038/PA	15/10/2018	12/11/2018	0020284	Servizio di trasporto, posizionamento, messa in servizio e collaudo UPS	09/11/2018	12651 *	09/12/2018	14/12/2018	0,76**	5	3,80
000051/PA	30/11/2018	13/12/2018	0020284	storno parziale su fatt. 000038/PA	07/12/2018	12651 *	09/12/2018	14/12/2018	-0,76**	5	-3,80
P000070	31/10/2018	13/12/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari: LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 - OTT. 2018	09/11/2018	12687	09/12/2018	18/12/2018	2.544,96**	9	22.904,64
0150020180032 160800	23/10/2018	29/10/2018	0011242	26/05/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0064057 35219286 - Matricola contatore	25/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	625,20**	-32	-20.006,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				16BA413556							
0150020180032 159400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	01/06/2018 10/10/2018 - 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	25/10/2018	10104	10/12/2018	08/11/2018	634,15**	-32	-20.292,80
0150020180032 161000	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0062323 35211369 - Matricola contatore 16BA361033	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	6.220,57**	-32	-199.058,24
0150020180032 159900	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	41,32**	-32	-1.322,24
0150020180032 160500	23/10/2018	06/11/2018	0011242	06/02/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347 -	26/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	106,67**	-32	-3.413,44
0150020180032 160600	23/10/2018	06/11/2018	0011242	19/05/2018 12/10/2018 - Punto Erogazione 0061191 36147110 - Matricola contatore 16BA448394 -	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	397,89**	-32	-12.732,48
0150020180032 160700	23/10/2018	29/10/2018	0011242	13/07/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0063699 35218344 - Matricola contatore 01/514440	26/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	199,27**	-32	-6.376,64
0150020180032 159100	23/10/2018	29/10/2018	0011242	24/05/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0060085 35213960 - Matricola contatore 02/128790 -	26/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	61,14**	-32	-1.956,48
0150020180032 161300	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC075097	25/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	329,25**	-32	-10.536,00
0150020180032 160000	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0062698 35217074 - Matricola contatore 04FA111885	26/10/2018	10102	10/12/2018	08/11/2018	69,50**	-32	-2.224,00
0150020180032 159000	23/10/2018	29/10/2018	0011242	29/05/2018 04/10/2018 - punto Erogazione 0064775 35220344 - Matricola contatore 12TA119863 -	25/10/2018	10104	10/12/2018	08/11/2018	377,59**	-32	-12.082,88
0150020180032 159800	23/10/2018	29/10/2018	0011242	26/05/2018 01/10/2018 - Punto Erogazione 0062166 35216262 - Matricola contatore 08TC366378	25/10/2018	10107	10/12/2018	08/11/2018	1.002,24**	-32	-32.071,68
0150020180032 159500	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 12/10/2018 - Punto Erogazione 0062343 35216706 - Matricola contatore 12TC082360 - IVA COMMERCIALE	25/10/2018	10110	10/12/2018	08/11/2018	362,87**	-32	-11.611,84
0150020180032 159200	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0062711 35217077 - Matricola contatore 03/743264 -	26/10/2018	10112	10/12/2018	08/11/2018	95,68**	-32	-3.061,76
0150020180032 159700	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 - 04/10/2018 - Punto Erogazione 0065269 35221744 - Matricola contatore 08TC361775	26/10/2018	10114	10/12/2018	08/11/2018	135,64**	-32	-4.340,48
0150020180032 161400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	19/05/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0063476 35217835 - Matricola contatore 07TA111678	26/10/2018	10114	10/12/2018	08/11/2018	69,29**	-32	-2.217,28
0150020180032	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione	26/10/2018	10114	10/12/2018	08/11/2018	90,54**	-32	-2.897,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
161200				0059327 36090091 - Matricola contatore 05FA119670							
0150020180032 180500	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0060253 36136888 - Matricola contatore 13TA649298 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	-287,59**	-32	9.202,88
0150020180032 161100	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	39,63**	-32	-1.268,16
0150020180032 159600	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 08/10/2018 - Punto Erogazione 0064171 35218986 - Matricola contatore 02/133144 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	53,13**	-32	-1.700,16
0150020180032 159300	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0065194 35219600 - Matricola contatore 02/400487 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	59,87**	-32	-1.915,84
0150020180032 176700	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0065905 36139409 - Matricola contatore 13TA660317 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	216,13**	-32	-6.916,16
0150020180032 160100	23/10/2018	29/10/2018	0011242	06/06/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059312 35211341 - Matricola contatore 12TA119864	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	61,05**	-32	-1.953,60
0150020180032 160200	23/10/2018	29/10/2018	0011242	22/05/2018 12/10/2018 - Punto Erogazione 0059511 36147106 - Matricola contatore 16BA448393	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	366,09**	-32	-11.714,88
0150020180032 160400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	19/05/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0061827 36147102 - Matricola contatore 16BA360803	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	7.237,36**	-32	-231.595,52
0150020180032 142400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 02/10/2018 - Punto Erogazione 0058957 36223375 - Matricola contatore 16BC073302	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	530,52**	-32	-16.976,64
0150020180032 160300	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Matricola contatore 16BE073480	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	17.287,67**	-32	-553.205,44
0150020180032 176800	23/10/2018	29/10/2018	0011242	13/07/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0059036 36222645 - Matricola contatore 16BC073317	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	350,92**	-32	-11.229,44
0150020180032 160900	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 08/10/2018 - Punto Erogazione 0063565 35218956 - Matricola contatore 02/127216	26/10/2018	10120	10/12/2018	08/11/2018	164,49**	-32	-5.263,68
004811970644	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99020370	10/12/2018	12644	11/12/2018	14/12/2018	27,79**	3	83,37
004811970671	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98775487	10/12/2018	12644	11/12/2018	14/12/2018	13,10**	3	39,30
004811970670	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99031253	10/12/2018	12644	11/12/2018	14/12/2018	239,28**	3	717,84
75	08/10/2018	20/11/2018	0020100	"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto - Annualità 2017".	12/11/2018	11221	12/12/2018	22/11/2018	93.496,56**	-20	-1.869.931,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75	08/10/2018	20/11/2018	0020100	"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto - Annualità 2017".	12/11/2018	11222	12/12/2018	22/11/2018	46.925,44**	-20	-938.508,80
S 749	31/10/2018	13/11/2018	0008577	AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE	12/11/2018	10834	12/12/2018	15/11/2018	26.596,00**	-27	-718.092,00
FPA 4/18	12/11/2018	12/11/2018	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE OTTOBRE 2018 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/102018.	12/11/2018	10543	12/12/2018	13/11/2018	14.622,43**	-29	-424.050,47
004812008141	08/11/2018	27/11/2018	0014158	SET. 2018 - OTT. 2018 - IT001E99252678	12/11/2018	12409	12/12/2018	12/12/2018	148,88**	0	0,00
004812008142	08/11/2018	27/11/2018	0014158	SET. 2018 - OTT. 2018 - IT001E99252679	12/11/2018	12409	12/12/2018	12/12/2018	711,61**	0	0,00
125	10/11/2018	14/11/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Ottobre 2018	13/11/2018	10726	13/12/2018	14/11/2018	307,57**	-29	-8.919,53
2/11	12/11/2018	15/11/2018	0000465	fornitura mese di Ottobre 2018 da bolla 193 a bolla 215.	13/11/2018	10906	13/12/2018	19/11/2018	349,11	-24	-8.378,64
703/17	30/10/2018	19/11/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI MESE DI GENNAIO/MARZO 2018	13/11/2018	11212	13/12/2018	22/11/2018	1.000,00	-21	-21.000,00
704/17	30/10/2018	19/11/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI SALDO MESE DI MARZO	13/11/2018	11213	13/12/2018	22/11/2018	171,92	-21	-3.610,32
705/17	30/10/2018	19/11/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI mese aprile/giugno 2018	13/11/2018	11214	13/12/2018	22/11/2018	1.028,00	-21	-21.588,00
1068	31/10/2018	13/11/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2018	13/11/2018	11562	13/12/2018	03/12/2018	2.595,20**	-10	-25.952,00
87/PA	12/11/2018	26/11/2018	0019326	FORNITURA MONTAFERETRI OLEODINAMICO TRASLAZIONE E SOLLEVAMENTO ELETTRICO CON PROLUNGA BALCONCINO MODELLO P50 MATRICOLA 884 RUOTE IN GOMMA PIENA COMPLETO DI CINTURE FERMABARA	13/11/2018	11563	13/12/2018	03/12/2018	11.973,42**	-10	-119.734,20
V5-4456	12/11/2018	16/11/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA PALAZZO COMUNALE OTTOBRE 2018	14/11/2018	10901	14/12/2018	19/11/2018	4.361,10**	-25	-109.027,50
FATTPA 7_18	14/11/2018	20/11/2018	0019126	Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media Via Machiavelli III lotto	15/11/2018	11203	15/12/2018	21/11/2018	9.978,53	-24	-239.484,72
2018 440/E	14/11/2018	20/11/2018	0000066	Prestazioni erogate nel mese di ottobre 2018-valenza socioriabilitativa	15/11/2018	11207	15/12/2018	22/11/2018	23.411,46	-23	-538.463,58
218X	07/11/2018	20/11/2018	0006563	Toner e cartucce rigenerate	15/11/2018	11201	15/12/2018	21/11/2018	24,40**	-24	-585,60
218X	07/11/2018	20/11/2018	0006563	Toner e cartucce rigenerate	15/11/2018	11202	15/12/2018	21/11/2018	496,54**	-24	-11.916,96
V20189114/2018	14/11/2018	21/11/2018	0001086	MATERIE PUBBLICA ANNUALE ON-LINE - AMMINISTRATIVISTA ANNUALE ON-LINE	15/11/2018	11226	15/12/2018	23/11/2018	884,00**	-22	-19.448,00
129 2018	15/11/2018	28/11/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	12399	15/12/2018	12/12/2018	3.266,80**	-3	-9.800,40
103/PA/18	12/11/2018	13/12/2018	0019639	Fornitura e posa in opera pompe di rilancio e	15/11/2018	12701	15/12/2018	18/12/2018	888,16**	3	2.664,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				cartello punto prelievo campioni Impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius							
103/PA/18	12/11/2018	13/12/2018	0019639	Fornitura e posa in opera pompe di rilancio e cartello punto prelievo campioni Impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius	15/11/2018	12702	15/12/2018	18/12/2018	82,96**	3	248,88
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11248	16/12/2018	27/11/2018	16.209,40	-19	-307.978,60
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11249	16/12/2018	27/11/2018	2,63	-19	-49,97
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11250	16/12/2018	27/11/2018	6,00	-19	-114,00
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11251	16/12/2018	27/11/2018	511,00	-19	-9.709,00
000010-2018-E	13/11/2018	16/11/2018	0015140	ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR SARDEGNA N.634/2011 RG, DECRETO SINDACALE N.25159 DEL 15/09/2011, INCARICO DETERMINAZIONE N.910 DEL 13/10/2011	16/11/2018	10894	16/12/2018	16/11/2018	2.191,98	-30	-65.759,40
05/PA	16/11/2018	13/12/2018	0013647	VOSTRO DARE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA FOGNARIA PER IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IL LOCALITA' IS CORRIAS - STATO FINALE	16/11/2018	12650	16/12/2018	14/12/2018	394,23**	-2	-788,46
004812073402	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98167456	20/11/2018	12416	18/12/2018	12/12/2018	19,47**	-6	-116,82
004812073398	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98252258	20/11/2018	12418	18/12/2018	12/12/2018	315,22**	-6	-1.891,32
004812073401	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557004	20/11/2018	12412	18/12/2018	12/12/2018	811,96**	-6	-4.871,76
004812073400	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98068368	21/11/2018	12413	18/12/2018	12/12/2018	60,32**	-6	-361,92
004812073399	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98560268	21/11/2018	12413	18/12/2018	12/12/2018	98,58**	-6	-591,48
2949/PA	16/11/2018	19/11/2018	0017982	Bando di gara: Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza	19/11/2018	11161	19/12/2018	20/11/2018	471,21**	-29	-13.665,09
FATTPA 482_18	31/10/2018	20/11/2018	0011185	CANONE MENSILE OTTOBRE 2018	19/11/2018	11937	19/12/2018	06/12/2018	378,24**	-13	-4.917,12
545B	18/11/2018	22/11/2018	0012562	fornitura Biblioteca Selargius 2018	19/11/2018	11224	19/12/2018	22/11/2018	364,32	-27	-9.836,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1399_PA	15/11/2018	27/11/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2018	19/11/2018	12405	19/12/2018	12/12/2018	3.980,16**	-7	-27.861,12
004812084733	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98817026	15/11/2018	12417	19/12/2018	12/12/2018	6,92**	-7	-48,44
004812084729	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98817027	15/11/2018	12417	19/12/2018	12/12/2018	89,51**	-7	-626,57
004812084735	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98353271	15/11/2018	12410	19/12/2018	12/12/2018	248,93**	-7	-1.742,51
004812084736	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98389353	15/11/2018	12410	19/12/2018	12/12/2018	368,96**	-7	-2.582,72
004812084737	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98389195	15/11/2018	12410	19/12/2018	12/12/2018	53,08**	-7	-371,56
004812084732	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98551839	15/11/2018	12411	19/12/2018	12/12/2018	758,25**	-7	-5.307,75
004812084734	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98556036	15/11/2018	12414	19/12/2018	12/12/2018	438,86**	-7	-3.072,02
004812084730	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98556033	15/11/2018	12414	19/12/2018	12/12/2018	276,27**	-7	-1.933,89
004812084731	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98556045	15/11/2018	12415	19/12/2018	12/12/2018	273,76**	-7	-1.916,32
FATTPA 15_18	20/11/2018	20/11/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Settembre-Ottobre 2018	20/11/2018	11205	20/12/2018	21/11/2018	5.294,47**	-29	-153.539,63
FATTPA 15_18	20/11/2018	20/11/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Settembre-Ottobre 2018	20/11/2018	11206	20/12/2018	21/11/2018	3.992,77**	-29	-115.790,33
1429_PA	19/11/2018	28/11/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2018	20/11/2018	12694	20/12/2018	18/12/2018	22.573,61**	-2	-45.147,22
000279/PA	08/11/2018	13/12/2018	0018945	A totale storno fattura n. 263/PA del 31/10/2018 per errata fatturazione.	20/11/2018	12721 *	20/12/2018	18/12/2018	-621,35	-2	1.242,70
144/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2018	21/11/2018	11230	21/12/2018	27/11/2018	6.653,38**	-24	-159.681,12
144/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2018	21/11/2018	11231	21/12/2018	27/11/2018	1.785,00**	-24	-42.840,00
145/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO DI VIA MONTE SERPEDÌ MESE 10/2018	21/11/2018	11253	21/12/2018	27/11/2018	6.325,45**	-24	-151.810,80
145/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO DI VIA MONTE SERPEDÌ MESE 10/2018	21/11/2018	11254	21/12/2018	27/11/2018	334,30**	-24	-8.023,20
145/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO DI VIA MONTE SERPEDÌ MESE 10/2018	21/11/2018	11255	21/12/2018	27/11/2018	446,25**	-24	-10.710,00
FATTPA 18_18	20/11/2018	03/12/2018	0014871	Servizio supporto al RUP Lavori 2 rotatorie e viabilità complanare - 2 SAL	21/11/2018	11670	21/12/2018	04/12/2018	9.845,89	-17	-167.380,13
FVE/293	21/11/2018	23/11/2018	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2018	22/11/2018	12283	22/12/2018	11/12/2018	8.208,39**	-11	-90.292,29
8718388951	21/11/2018	23/11/2018	0007669	fattura integrativa spese postali novembre 2017	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	6,84	-25	-171,00
8718388953	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11246	22/12/2018	27/11/2018	351,28	-25	-8.782,00
8718388952	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098770072-Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11246	22/12/2018	27/11/2018	425,82	-25	-10.645,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718388947	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito aprile	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	766,61	-25	-19.165,25
8718388946	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084931754	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	188,63	-25	-4.715,75
8718388950	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	419,18	-25	-10.479,50
8718388949	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092832208	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	558,32	-25	-13.958,00
8718388945	21/11/2018	23/11/2018	0007669	fattura integrativa settembre 2015	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	1.147,07	-25	-28.676,75
8718388948	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091830099	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	96,37	-25	-2.409,25
V0-173350	09/11/2018	22/11/2018	0013297	RICARICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	22/11/2018	11260	22/12/2018	28/11/2018	177,00**	-24	-4.248,00
V0-173349	09/11/2018	22/11/2018	0013297	RICARICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	22/11/2018	11261	22/12/2018	28/11/2018	7.622,32**	-24	-182.935,68
2R18001258	20/11/2018	23/11/2018	0005976	CANONE DICEMBRE 2018 CONVENZIONE CONSIP	22/11/2018	12407	22/12/2018	12/12/2018	9,97**	-10	-99,70
8718388943	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11246	22/12/2018	27/11/2018	165,10	-25	-4.127,50
000018-2018-PA	21/11/2018	26/11/2018	0015450	Cantiere Occupazione - Annualità 2017 - Manutenzione verde urbano- Servizio di manutenzione testata trinciante trattore Carraro TRH9800	22/11/2018	11256	22/12/2018	28/11/2018	1.000,00**	-24	-24.000,00
26/2018	23/11/2018	26/11/2018	0020335	Corso di formazione vertente su Il tempo e azione professionale Cagliari 26 ottobre 2018	23/11/2018	11257	24/12/2018	28/11/2018	180,00	-26	-4.680,00
0150020180032 263100	08/11/2018	27/11/2018	0011242	31/05/2018 24/10/2018 - Punto Erogazione 0062054 35216180 - Matricola contatore 94/391554	13/11/2018	12419	24/12/2018	12/12/2018	700,22**	-12	-8.402,64
0150020180032 263000	08/11/2018	27/11/2018	0011242	14/07/2018 02/11/2018 - Punto Erogazione 0062050 35211360 - Matricola contatore SNOMAT4044	12/11/2018	12419	24/12/2018	12/12/2018	7,56**	-12	-90,72
0150020180032 263200	08/11/2018	27/11/2018	0011242	14/07/2018 02/11/2018 - Punto Erogazione 0062054 35216181 - Matricola contatore SNOMAT4083	13/11/2018	12419	24/12/2018	12/12/2018	7,56**	-12	-90,72
0150020180032 263400	08/11/2018	27/11/2018	0011242	13/07/2018 31/10/2018 - unto Erogazione 0058899 36228391 - Matricola contatore 16BC058532	26/11/2018	12427	24/12/2018	12/12/2018	37.581,25**	-12	-450.975,00
FPA 1/18	20/11/2018	04/12/2018	0011090	Cantiere occupazione - Annualità 2017. Manutenzione verde urbano.Riparazione impianto di irrigazione giardini Via Allende. Eseguite prove funzionali e programmazione impianto	26/11/2018	11699	26/12/2018	04/12/2018	732,00**	-22	-16.104,00
FATTPA 75_18	26/11/2018	04/12/2018	0019691	Lavori di ripristino gruppo di pompaggio antincendio	26/11/2018	12202	26/12/2018	10/12/2018	1.439,60**	-16	-23.033,60
1241/2018	19/11/2018	28/11/2018	0007070	contratto INTEGRATIVO manutenzione software 2018 + 04 GIORNATE DI FORMAZIONE	26/11/2018	11811	26/12/2018	05/12/2018	2.527,20**	-21	-53.071,20
2018E00001029 7	20/11/2018	27/11/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/09/2018 al 31/10/2018	26/11/2018	11242	26/12/2018	27/11/2018	1.118,74**	-29	-32.443,46



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2018E00001029 7	20/11/2018	27/11/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/09/2018 al 31/10/2018	26/11/2018	11243	26/12/2018	27/11/2018	295,24**	-29	-8.561,96
16/EL	26/11/2018	29/11/2018	0020106	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BOGONIE - II LOTTO. CUP: F71E17000300006. GIG: 74705615F5	26/11/2018	11276	26/12/2018	30/11/2018	43.500,76**	-26	-1.131.019,76
16/EL	26/11/2018	29/11/2018	0020106	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BOGONIE - II LOTTO. CUP: F71E17000300006. GIG: 74705615F5	26/11/2018	11277	26/12/2018	30/11/2018	25.464,78**	-26	-662.084,28
FatPAM 11	12/11/2018	07/12/2018	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI OTTOBRE 2018	26/11/2018	12274	26/12/2018	11/12/2018	4.378,00**	-15	-65.670,00
FatPAM 10	12/11/2018	07/12/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	26/11/2018	12263	26/12/2018	11/12/2018	7.550,53**	-15	-113.257,95
1504_PA	23/11/2018	11/12/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	26/11/2018	12695	26/12/2018	18/12/2018	12.945,86**	-8	-103.566,88
700839	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	3.893,89**	-24	-93.453,36
700837	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	4.451,43**	-24	-106.834,32
700824	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO SELARGIUA 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	2.782,15**	-24	-66.771,60
700825	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA LUSSU SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700832	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	2.224,59**	-24	-53.390,16
700831	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DANTE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700826	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DELLE ORCHIDEE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	556,44**	-24	-13.354,56
1/E	23/11/2018	29/11/2018	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI	27/11/2018	11428	27/12/2018	03/12/2018	10.531,39	-24	-252.753,36
700838	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	3.893,89**	-24	-93.453,36
700840	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELERMENTARE VIA ROSSINI	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	2.782,15**	-24	-66.771,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SELARGIUS 09047 CA							
700841	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	2.224,59**	-24	-53.390,16
700836	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	29,16**	-24	-699,84
700835	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	2.224,59**	-24	-53.390,16
700830	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.669,29**	-24	-40.062,96
700827	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700836	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.083,69**	-24	-26.008,56
700829	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLINI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700834	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700828	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA CANOVA SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	556,44**	-24	-13.354,56
700833	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	3.338,56**	-24	-80.125,44
1518_PA	26/11/2018	04/12/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA AGOSTO 2018 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	28/11/2018	12406	28/12/2018	12/12/2018	2.909,90**	-16	-46.558,40
1242/2018	28/11/2018	03/12/2018	0007070	STORNO PARZIALE SU NS FT 1029 DEL 09/10/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	29/11/2018	11701 *	29/12/2018	05/12/2018	-2.440,00**	-24	58.560,00
001260PA	27/11/2018	03/12/2018	0003891	ORA ATTIVITA ICT (Ordinaria)	29/11/2018	11702	29/12/2018	05/12/2018	385,52**	-24	-9.252,48
FATTPA 78_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Revisione impianto frenante come da ns. preventivo n° 109/18Vs. ordine - CIG ZEA23632F0	29/11/2018	12684	29/12/2018	18/12/2018	456,04**	-11	-5.016,44
FVE/292	21/11/2018	04/12/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE OTTOBRE 2018	29/11/2018	12723	29/12/2018	19/12/2018	7.989,21	-10	-79.892,10
1029/2018	12/10/2018	16/10/2018	0007070	SERVICE SUBENTRO ANPR - FASE 2	15/10/2018	11701 *	29/12/2018	05/12/2018	7.320,00**	-24	-175.680,00
312	27/11/2018	03/12/2018	0018217	CIG: Z182395053-Determinazione Area 9 N. 434 del 17.05.2018 -Incarico Responsabile Protezione	30/11/2018	11778	30/12/2018	05/12/2018	3.489,00**	-25	-87.225,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679-2 TRIMESTRE dal 25.08.18 al 25.11.18							
362	29/11/2018	05/12/2018	0012531	MATERIALE DI CONSUMO COME DESCRITTO IN DDT DI RIFERIMENTO	30/11/2018	11887	30/12/2018	05/12/2018	253,76**	-25	-6.344,00
0010/18	28/11/2018	04/12/2018	0020151	Troncarami telescopico Bellota mod. bel3440 tel	30/11/2018	11698	30/12/2018	04/12/2018	37,50**	-26	-975,00
2018 74/E	16/04/2018	06/12/2018	0019974	Camicia m/l cotone	30/11/2018	12264	30/12/2018	11/12/2018	1.586,00**	-19	-30.134,00
568B	25/11/2018	03/12/2018	0012562	libri per biblioteca	26/11/2018	11696	30/12/2018	04/12/2018	274,43	-26	-7.135,18
144 2018	29/11/2018	30/11/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - OTTOBRE 2018	30/11/2018	12400	30/12/2018	12/12/2018	4.900,21**	-18	-88.203,78
2800014509	26/11/2018	12/12/2018	0018017	II7DTK3O01C6KI Servizi 01/11/2018 - 30/11/2018	30/11/2018	12675	30/12/2018	17/12/2018	84,79**	-13	-1.102,27
FATTPA 81_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Vs. ordine del 27.11.2018 come da ns. preventivo n° 124. CIG ZEA23632F0.-	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	78,28**	-12	-939,36
FATTPA 79_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Tagliando + verifica alimentazione e rumorosità + verifica tubazione aria e spia olio motore	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	626,10**	-12	-7.513,20
FATTPA 77_18	28/11/2018	13/12/2018	0020190	Ricarica aria condizionata + verifica freni + tagliando completo + sost. spazzole tergi	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	1.218,41**	-12	-14.620,92
FATTPA 82_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Revisione freni + controllo filtro A/Particolato + tagliando con olio e filtro + sost. spazzole tergi + registraz. sportelli e controllo luci	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	658,02**	-12	-7.896,24
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12679	31/12/2018	18/12/2018	192,13**	0	0,00
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12680	31/12/2018	18/12/2018	721,31**	0	0,00
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12739	31/12/2018	31/12/2018	3.278,69**	0	0,00
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12738	31/12/2018	31/12/2018	873,31**	0	0,00
V6001353	13/11/2018	23/11/2018	0000456	CANONE SERVIZIO ORDINATIVI INFORMATICI APR-DIC 2018	22/11/2018	12681	31/12/2018	18/12/2018	825,00**	0	0,00
V6001353	13/11/2018	23/11/2018	0000456	CANONE SERVIZIO ORDINATIVI INFORMATICI APR-DIC 2018	22/11/2018	12740	31/12/2018	31/12/2018	3.750,00**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12681	31/12/2018	18/12/2018	284,00**	0	0,00
V6001355	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE ANNO 2015 (15600X0,24)	22/11/2018	12678	31/12/2018	18/12/2018	823,68**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12740	31/12/2018	31/12/2018	1.290,92**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12740	31/12/2018	31/12/2018	34,08**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12741	31/12/2018	31/12/2018	7,50**	0	0,00
V6001355	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE ANNO 2015 (15600X0,24)	22/11/2018	12737	31/12/2018	31/12/2018	3.744,00**	0	0,00
411809972235	26/11/2018	04/12/2018	0019710	01.10.2018 al 31.10.2018 - IT001E99052150	30/11/2018	12278	31/12/2018	11/12/2018	157,62**	-20	-3.152,40
8R00207842	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070850826	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	160,37**	-62	-9.942,94
8R00207657	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070840712 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	42,09**	-62	-2.609,58
8R00209334	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070841019	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	42,99**	-62	-2.665,38
8R00209615	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070570038	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	117,66**	-62	-7.294,92
8R00208924	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844168	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	43,92**	-62	-2.723,04
8R00209709	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070851056	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	31,13**	-62	-1.930,06
8R00208797	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070572691	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	30,60**	-62	-1.897,20
8R00209622	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708489148	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	48,31**	-62	-2.995,22
8R00209174	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013514306	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	172,41**	-62	-10.689,42
8R00209476	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070842582	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	48,82**	-62	-3.026,84
8R00208458	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070840902	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	62,02**	-62	-3.845,24
8R00208388	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013599669	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	169,78**	-62	-10.526,36
8R00208440	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070841898 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	30,02**	-62	-1.861,24
8R00208393	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070532007 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	63,79**	-62	-3.954,98
8R00208747	05/10/2018	26/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013594973	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	158,60**	-62	-9.833,20
8R00207823	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593468	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	183,00**	-62	-11.346,00
8R00208452	05/10/2018	29/10/2018	0005976	07013594119 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	61,00**	-62	-3.782,00
8R00208452	05/10/2018	29/10/2018	0005976	07013594119 6BIM 2018	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	61,00**	-62	-3.782,00
8R00207775	05/10/2018	29/10/2018	0005976	0708489175 6BIM 2018	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	49,98**	-62	-3.098,76
8R00209687	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0705489165	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	79,08**	-62	-4.902,96
8R00207978	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070581704	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	47,32**	-62	-2.933,84
8R00208763	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070840306 6BIM 2018	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	110,91**	-62	-6.876,42
8R00208584	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516419	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	122,00**	-62	-7.564,00
8R00209267	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0705488108	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	35,25**	-62	-2.185,50
8R00209161	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013595266	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	122,00**	-62	-7.564,00
8R00209587	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070531424	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	44,98**	-62	-2.788,76
8R00209433	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070547058	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00208680	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070852761	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00209250	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844138	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	76,75**	-62	-4.758,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00207776	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070572368	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	30,68**	-62	-1.902,16
8R00207688	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070530731	19/10/2018	9521	31/12/2018	30/10/2018	54,20**	-62	-3.360,40
8R00208990	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516422	19/10/2018	9521	31/12/2018	30/10/2018	73,20**	-62	-4.538,40
8R00208271	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070840669	19/10/2018	9522	31/12/2018	30/10/2018	29,88**	-62	-1.852,56
8R00207885	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070851882 6BIM 2018	19/10/2018	9522	31/12/2018	30/10/2018	31,87**	-62	-1.975,94
8R00207996	05/10/2018	29/10/2018	0005976	0708592006 6BIM 2018	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	87,27**	-62	-5.410,74
8R00208296	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592003	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	94,33**	-62	-5.848,46
8R00209559	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592005	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	93,40**	-62	-5.790,80
8R00207848	05/10/2018	29/10/2018	0005976	0708592007 6BIM 2018	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	99,54**	-62	-6.171,48
8R00209578	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592004	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	100,14**	-62	-6.208,68
8R00208335	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708607364	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00209268	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592008	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	100,03**	-62	-6.201,86
8R00209262	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592002	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	95,92**	-62	-5.947,04
8R00207831	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592001	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	92,95**	-62	-5.762,90
8R00208990	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516422	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	73,20**	-62	-4.538,40
8R00209296	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070852991	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	42,30**	-62	-2.622,60
8R00209449	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070840643	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00207631	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070542196 6BIM 2018	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	49,00**	-62	-3.038,00
8R00208761	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708443102	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	94,50**	-62	-5.859,00
8R00208599	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708443101	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	48,31**	-62	-2.995,22
8R00209548	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516421	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	146,40**	-62	-9.076,80
8R00208550	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844000	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	83,89**	-62	-5.201,18
8R00208858	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070851669	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	51,65**	-62	-3.202,30
8R00209533	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 0708443103	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	48,58**	-62	-3.011,96
8R00208764	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070853852 6BIM 2018	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	48,31**	-62	-2.995,22
8R00208270	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070852438	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	29,91**	-62	-1.854,42
8R00208156	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070841559 6BIM 2018	19/10/2018	9523	31/12/2018	30/10/2018	42,10**	-62	-2.610,20
8R00208395	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070848105 6BIM 2018	19/10/2018	9524	31/12/2018	30/10/2018	30,55**	-62	-1.894,10
8R00208188	05/10/2018	26/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070850298	19/10/2018	9524	31/12/2018	30/10/2018	23,77**	-62	-1.473,74
2N18002324	20/10/2018	29/10/2018	0005976	Novembre 2018 - 800-398674	22/10/2018	9524	31/12/2018	30/10/2018	4,06**	-62	-251,72
8R00208858	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070851669	19/10/2018	9525	31/12/2018	30/10/2018	107,60**	-62	-6.671,20
8R00209327	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070853237	19/10/2018	9526	31/12/2018	30/10/2018	30,87**	-62	-1.913,94
8R00209597	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013598414	19/10/2018	9526	31/12/2018	30/10/2018	149,04**	-62	-9.240,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00207778	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070845865 6BIM 2018	19/10/2018	9527	31/12/2018	30/10/2018	43,82**	-62	-2.716,84
8R00208189	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070844173 6BIM 2018	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	30,62**	-62	-1.898,44
8R00208190	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070541346 6BIM 2018	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	44,91**	-62	-2.784,42
8R00209040	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593364	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	75,64**	-62	-4.689,68
8R00208117	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070852398 6BIM 2018	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	44,02**	-62	-2.729,24
8R00209289	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 070571794	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	36,78**	-62	-2.280,36
8R00209662	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013344765	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	53,68**	-62	-3.328,16
8R00209044	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593363	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	75,64**	-62	-4.689,68
8R00209666	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844115	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	42,94**	-62	-2.662,28
8R00209000	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013594159	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	53,68**	-62	-3.328,16
8R00208389	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593365	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	75,64**	-62	-4.689,68
8R00208515	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844148	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	34,99**	-62	-2.169,38
1318/2018	29/11/2018	04/12/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	11810	02/01/2019	05/12/2018	3.871,83**	-28	-108.411,24
FATTPA 129_18	30/11/2018	03/12/2018	0011935	Deduzione provvisoria quota mensile realizzazione ecocentro salvo conguaglio nelle more della definizione del giusto prezzo periodo ordinanza sindacale	03/12/2018	11890	02/01/2019	06/12/2018	193.771,93**	-27	-5.231.842,11
FATTPA 121_18	30/11/2018	05/12/2018	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Novembre 2018 - importo convenzionale - Salvo conguaglio	03/12/2018	11890	02/01/2019	06/12/2018	54.716,02**	-27	-1.477.332,54
FATTPA 128_18	30/11/2018	03/12/2018	0011935	Servizio verde pubblico mese Novembre 2018 - Salvo conguaglio	03/12/2018	11888	02/01/2019	05/12/2018	18.822,04**	-28	-527.017,12
FPA 5/18	03/12/2018	03/12/2018	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE OTTOBRE 2018 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/102018.	03/12/2018	11432	02/01/2019	03/12/2018	14.622,43**	-30	-438.672,90
2000195/PA	30/11/2018	05/12/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50 - 11/2018	03/12/2018	12064	02/01/2019	06/12/2018	1.630,77**	-27	-44.030,79
204	01/12/2018	06/12/2018	0006381	cani in canile dal 01/11/18 al 30/11/18	03/12/2018	12262	02/01/2019	11/12/2018	10.793,80**	-22	-237.463,60
359-E/2018	30/11/2018	04/12/2018	0014413	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	03/12/2018	12626	02/01/2019	14/12/2018	17.531,60**	-19	-333.100,40
0150020180032 322900	16/11/2018	27/11/2018	0011242	21/06/2018 12/11/2018 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	22/11/2018	12420	02/01/2019	12/12/2018	2.173,80**	-21	-45.649,80
0150020180032 323000	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/07/2018 12/11/2018 - Matricola contatore 2169 - Punto Erogazione 0065579 35212130	22/11/2018	12421	02/01/2019	12/12/2018	630,36**	-21	-13.237,56
0150020180032 323200	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 26/10/2018 - Punto Erogazione 0059048 35211895 - Matricola contatore 11FE065703	22/11/2018	12422	02/01/2019	12/12/2018	4.064,93**	-21	-85.363,53
0150020180032	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/02/2018 30/10/2018 - punto Erogazione	22/11/2018	12422	02/01/2019	12/12/2018	1.864,95**	-21	-39.163,95



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
323100				0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249							
0150020180032 323100	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/02/2018 30/10/2018 - punto Erogazione 0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249	22/11/2018	12423	02/01/2019	12/12/2018	3.605,87**	-21	-75.723,27
0150020180032 323300	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/07/2018 12/11/2018 - Punto Erogazione 0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990	22/11/2018	12423	02/01/2019	12/12/2018	2.346,81**	-21	-49.283,01
0150020180032 323400	16/11/2018	27/11/2018	0011242	19/04/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0060697 35221577 - Matricola contatore I17BF007095 - iva commerciale	22/11/2018	12424	02/01/2019	12/12/2018	33.578,39**	-21	-705.146,19
0150020180032 323400	16/11/2018	27/11/2018	0011242	19/04/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0060697 35221577 - Matricola contatore I17BF007095 - iva commerciale	22/11/2018	12425	02/01/2019	12/12/2018	8.038,09**	-21	-168.799,89
0150020180032 335800	16/11/2018	27/11/2018	0011242	01/06/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851	22/11/2018	12426	02/01/2019	12/12/2018	3.591,34**	-21	-75.418,14
0150020180032 323700	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0065963 35221672 - Matricola contatore I18BC031349	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	12.896,95**	-21	-270.835,95
0150020180032 323800	16/11/2018	27/11/2018	0011242	21/06/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0064071 35222224 - Matricola contatore 05SE073109	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	19.099,55**	-21	-401.090,55
0150020180032 323900	16/11/2018	27/11/2018	0011242	24/05/2018 20/06/2018 - Punto Erogazione 0062017 36078819 - Matricola contatore 04FA111746	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	141,12**	-21	-2.963,52
0150020180032 323600	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 26/10/2018 - Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	6.315,43**	-21	-132.624,03
0150020180032 324500	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0060583 35214678 - Matricola contatore 02SE040591	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	2.295,39**	-21	-48.203,19
0150020180032 335700	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 30/10/2018 - punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	22/11/2018	12429	02/01/2019	12/12/2018	13.030,45**	-21	-273.639,45
FATTPA 80_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Vs. ordine come da ns. preventivo n° 108 - CIG. ZEA23632F0	03/12/2018	12686	02/01/2019	18/12/2018	710,60**	-15	-10.659,00
00004/E	03/12/2018	04/12/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto-Direzione Lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione, relativamente al SAL n. 2	04/12/2018	11886	03/01/2019	05/12/2018	7.023,22	-29	-203.673,38
100196/PA	30/11/2018	07/12/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo	04/12/2018	12275	03/01/2019	11/12/2018	13,80	-23	-317,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				novembre 2018							
182	03/12/2018	07/12/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2018 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, Imp.n.310 del 31.03.17	04/12/2018	12277	03/01/2019	11/12/2018	6.050,81**	-23	-139.168,63
000295/PA	30/11/2018	06/12/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/11/2018 - 30/11/2018	04/12/2018	12265	03/01/2019	11/12/2018	117,91**	-23	-2.711,93
FATTPA 1_18	03/12/2018	07/12/2018	0007888	CEDOLA CLASSE 1	04/12/2018	12281	03/01/2019	11/12/2018	8.461,76	-23	-194.620,48
100196/PA	30/11/2018	07/12/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo novembre 2018	04/12/2018	12276	03/01/2019	11/12/2018	3.583,45	-23	-82.419,35
000296/PA	30/11/2018	13/12/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2018	04/12/2018	12648	03/01/2019	14/12/2018	1.978,19**	-20	-39.563,80
32/18	30/11/2018	13/12/2018	0020487	PIATTO 30X10-EN 10025-1 - LAMIERA 1.5X1000X2000 S235JR	04/12/2018	12727	03/01/2019	19/12/2018	997,30**	-15	-14.959,50
131	04/12/2018	06/12/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Novembre 2018	06/12/2018	11996	05/01/2019	06/12/2018	307,57**	-30	-9.227,10
FATTPA 28_18	03/12/2018	11/12/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di novembre 2018,	06/12/2018	12394	05/01/2019	12/12/2018	8.104,70	-24	-194.512,80
FATTPA 28_18	03/12/2018	11/12/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di novembre 2018,	06/12/2018	12395	05/01/2019	12/12/2018	519,63	-24	-12.471,12
2/12	04/12/2018	11/12/2018	0000465	fornitura mese di Novembre 2018 da bolla num216 a bolla 236.	06/12/2018	12396	05/01/2019	12/12/2018	318,74	-24	-7.649,76
671	30/11/2018	12/12/2018	0016509	Servizio manutenzione ed assistenza tecnica apparato denominato Targa System	06/12/2018	12661	05/01/2019	17/12/2018	458,95**	-19	-8.720,05
2/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 632/2013 nanti TAR SARDEGNA - Sezione II.	07/12/2018	12165	06/01/2019	10/12/2018	163,35	-27	-4.410,45
2/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 632/2013 nanti TAR SARDEGNA - Sezione II.	07/12/2018	12163	06/01/2019	10/12/2018	1.078,41	-27	-29.117,07
2/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 632/2013 nanti TAR SARDEGNA - Sezione II.	07/12/2018	12164	06/01/2019	10/12/2018	46,80	-27	-1.263,60
1/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 111/2014 nanti TAR Sardegna - Sezione II, definito con sentenza 843/2015 -	07/12/2018	12163	06/01/2019	10/12/2018	2.537,60	-27	-68.515,20
29/2018	06/12/2018	10/12/2018	0020335	Corso di formazione vertente su Il tempo e azione professionale Cagliari 30 novembre 2018	07/12/2018	12279	06/01/2019	11/12/2018	180,00	-26	-4.680,00
FATTPA 5_18	04/12/2018	11/12/2018	0013712	Rif. Progetto Il tessuto dei sogni svolto presso Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Bibliotecario Ladiris.	07/12/2018	12297	06/01/2019	11/12/2018	156,78	-26	-4.076,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

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	04/12/2018	11/12/2018	0013712	Rif. Progetto Il tessuto dei sogni svolto presso Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Bibliotecario Ladiris.	07/12/2018	12298	06/01/2019	11/12/2018	343,22	-26	-8.923,72
FATTPA 6_18	04/12/2018	11/12/2018	0013712	Rif. Minimù, mini museo viaggiante del microcosmo svolto presso Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Bibliotecario Ladiris - imp. n. 1679 sul cap. 22300124/2018	07/12/2018	12397	06/01/2019	12/12/2018	310,88	-25	-7.772,00
39/E	25/11/2018	11/12/2018	0006958	Restituzione delle somme trattenute attraverso la ritenuta dello 0,50% gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità I	07/12/2018	12393	06/01/2019	12/12/2018	721,62**	-25	-18.040,50
014/2018/EL	04/12/2018	11/12/2018	0020084	CONSEGNE VELOCI	07/12/2018	12663	06/01/2019	17/12/2018	52,14**	-20	-1.042,80
00096/PA	30/11/2018	13/12/2018	0019351	rifiuti biodegradabili	07/12/2018	12673	06/01/2019	17/12/2018	6.468,70**	-20	-129.374,00
023/2018/SP/EL	04/12/2018	11/12/2018	0019236	servizi postali	07/12/2018	12616	06/01/2019	13/12/2018	493,51**	-24	-11.844,24
V18174796	30/11/2018	13/12/2018	0017950	pulizia bagni per disabili PARCO SANTU LUSSORIO - nov. 2018	07/12/2018	12654	06/01/2019	14/12/2018	317,20**	-23	-7.295,60
1122	30/11/2018	13/12/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 NOVEMBRE 2018	07/12/2018	12674	06/01/2019	17/12/2018	1.748,10**	-20	-34.962,00
000003-2018-001	06/12/2018	12/12/2018	0013887	LAVAGGIO VESTIARIO VIGILI	07/12/2018	12697	06/01/2019	18/12/2018	1.924,67**	-19	-36.568,73
1622_PA	06/12/2018	13/12/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	07/12/2018	12698	06/01/2019	18/12/2018	36.367,30**	-19	-690.978,70
1623_PA	06/12/2018	13/12/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	07/12/2018	12699	06/01/2019	18/12/2018	11.122,51**	-19	-211.327,69
111/PA/18	05/12/2018	13/12/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	07/12/2018	12700	06/01/2019	18/12/2018	880,72**	-19	-16.733,68
113/PA/18	05/12/2018	13/12/2018	0019639	Ripristino quadro elettrico e lavaggio filtro a coalescenza dell'impianto di trattamento delle acque reflue presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	07/12/2018	12703	06/01/2019	18/12/2018	1.334,68**	-19	-25.358,92
FATTPA 93_18	08/11/2018	28/11/2018	0020294	Vs dare per Aff. nto Serv. Informacità - Quota settembre e ottobre 2018	12/11/2018	11275	07/01/2019	30/11/2018	2.115,07**	-38	-80.372,66
1830053977	30/11/2018	04/12/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' 01.11.2018 al 30.11.2018	03/12/2018	12398	09/01/2019	12/12/2018	319,88**	-28	-8.956,64
004811970640	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E99247743	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	15,87**	-26	-412,62
004811970652	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT 2018 - IT001E98118793	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	36,76**	-26	-955,76
004811970690	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98118792	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	6,70**	-26	-174,20
004811970664	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99021727	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	319,82**	-26	-8.315,32
004811970641	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99247742	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	16,21**	-26	-421,46
004811970660	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98377833	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	303,79**	-26	-7.898,54
004811970651	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT 2018 - IT001E98553168	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	87,25**	-26	-2.268,50
004811970681	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98558480	10/12/2018	12636	09/01/2019	14/12/2018	91,87**	-26	-2.388,62



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811970672	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98192770	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	394,05**	-26	-10.245,30
004811970668	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98222891	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	247,48**	-26	-6.434,48
004811970650	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98075157	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	37,32**	-26	-970,32
004811970648	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E99031251	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	195,49**	-26	-5.082,74
004811970658	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98719687	10/12/2018	12646	09/01/2019	14/12/2018	549,71**	-26	-14.292,46
004811970686	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98781871	10/12/2018	12646	09/01/2019	14/12/2018	105,57**	-26	-2.744,82
004811970662	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT 2018 - IT001E98710490	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	570,34**	-26	-14.828,84
004811970643	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98353712	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	109,67**	-26	-2.851,42
004811970696	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557208	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	707,32**	-26	-18.390,32
004811970669	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98760113	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	550,96**	-26	-14.324,96
004811970649	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99411784	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	437,58**	-26	-11.377,08
004811970674	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98024862	10/12/2018	12640	09/01/2019	14/12/2018	362,74**	-26	-9.431,24
004811970654	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98374757	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	65,43**	-26	-1.701,18
004811970655	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98808952	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	42,10**	-26	-1.094,60
004811970685	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	200,95**	-26	-5.224,70
004811970657	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	59,45**	-26	-1.545,70
V5-4497	30/11/2018	11/12/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA palazzo comunale novembre 2018	10/12/2018	12403	09/01/2019	12/12/2018	3.782,61**	-28	-105.913,08
004811970692	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98341901	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	224,80**	-26	-5.844,80
004811970639	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99247566	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	112,04**	-26	-2.913,04
004811970666	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99309602	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	10,27**	-26	-267,02
004811970688	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557870	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	88,88**	-26	-2.310,88
004811970656	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98553165	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	160,45**	-26	-4.171,70
004811970675	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98344342	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	2.422,20**	-26	-62.977,20
004811970694	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98554873	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	367,17**	-26	-9.546,42
004811970689	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98552670	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	235,06**	-26	-6.111,56
004811970653	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98192766	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	391,71**	-26	-10.184,46
004811970665	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557011	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	375,38**	-26	-9.759,88
004811970683	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98074112	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	44,64**	-26	-1.160,64
004811970691	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98007555	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	49,52**	-26	-1.287,52
004811970647	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott. 2018 - IT001E99031252	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	44,80**	-26	-1.164,80
004811970642	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99034264	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	33,82**	-26	-879,32
004811970680	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99031254	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	24,46**	-26	-635,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811970693	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98357111	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	37,32**	-26	-970,32
004811970673	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98753555	10/12/2018	12646	09/01/2019	14/12/2018	62,06**	-26	-1.613,56
004811970659	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98391629	10/12/2018	12647	09/01/2019	14/12/2018	109,54**	-26	-2.848,04
004811970677	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98149743	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	648,31**	-26	-16.856,06
004811970682	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98362798	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	456,91**	-26	-11.879,66
004811970684	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98552105	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	963,93**	-26	-25.062,18
004811970678	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98553276	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	579,60**	-26	-15.069,60
004811970687	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98290521	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	79,07**	-26	-2.055,82
004811970661	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98555491	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	127,19**	-26	-3.306,94
004811970667	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98555009	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	1.227,65**	-26	-31.918,90
004811970695	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98344494	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	933,18**	-26	-24.262,68
004811970697	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98744421	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	1.052,19**	-26	-27.356,94
004811970645	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98342896	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	284,82**	-26	-7.405,32
004811970679	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98222437	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	32,10**	-26	-834,60
004811970663	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	374,67**	-26	-9.741,42
004811970676	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	1.059,58**	-26	-27.549,08
004811970646	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98303616	10/12/2018	12643	09/01/2019	14/12/2018	2.931,56**	-26	-76.220,56
P000076	30/11/2018	13/12/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari: LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 - nov. 2018	10/12/2018	12688	09/01/2019	18/12/2018	2.051,28**	-22	-45.128,16
004812247436	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98024862	12/12/2018	12714	09/01/2019	18/12/2018	631,34**	-22	-13.889,48
004812247416	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98374757	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	55,75**	-22	-1.226,50
004812247417	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98808952	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	41,18**	-22	-905,96
004812247407	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98342896	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	258,49**	-22	-5.686,78
004812247445	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98560268	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	87,38**	-22	-1.922,36
004812247463	05/12/2018	13/12/2018	0014158	nov. 2018 - IT001E98744421	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	703,04**	-22	-15.466,88
004812247448	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98351188 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	263,25**	-22	-5.791,50
004812247425	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557871 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	484,90**	-22	-10.667,80
004812247419	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99338655 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	59,45**	-22	-1.307,90
004812247438	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	1.030,13**	-22	-22.662,86
004812247408	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98303616	12/12/2018	12717	09/01/2019	18/12/2018	3.410,84**	-22	-75.038,48
26/PA	08/12/2018	13/12/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DELLA BANCA DATI UNICA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - BDAP -	10/12/2018	12683	09/01/2019	18/12/2018	2.537,60	-22	-55.827,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SECONDO ACCONTO (III TRIM. 2018)											
004812247410	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031251	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	133,13**	-22	-2.928,86
004812247459	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98357111	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	37,32**	-22	-821,04
004812247458	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98167456	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	19,29**	-22	-424,38
004812247433	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98775487	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	13,29**	-22	-292,38
004812247403	05/12/2018	13/12/2018	0014158	nov. 2018 - IT001E99034264	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	30,77**	-22	-676,94
004812247405	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98817027	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	74,69**	-22	-1.643,18
004812247456	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98007555	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	38,15**	-22	-839,30
004812247409	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031252	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	30,51**	-22	-671,22
004812247453	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98817026	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	6,49**	-22	-142,78
004812247412	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98075157	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	37,32**	-22	-821,04
004812247446	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98074112	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	29,49**	-22	-648,78
004812247441	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031254	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	24,41**	-22	-537,02
004812247406	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99020370	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	23,74**	-22	-522,28
004812247432	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031253	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	102,30**	-22	-2.250,60
004812247449	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98781871	12/12/2018	12719	09/01/2019	18/12/2018	112,68**	-22	-2.478,96
004812247420	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98719687	12/12/2018	12719	09/01/2019	18/12/2018	646,42**	-22	-14.221,24
004812247435	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98753555	12/12/2018	12719	09/01/2019	18/12/2018	67,59**	-22	-1.486,98
004812247421	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98391629	12/12/2018	12720	09/01/2019	18/12/2018	155,89**	-22	-3.429,58
368-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI COMUNALI DI SELARGIUS DAL 10/10/2018 AL 07/12/2018-MENSILITA' DICEMBRE 2018 (COMPRESA QUOTA PARTE ONERI DI SICUREZZA)	10/12/2018	12690	09/01/2019	18/12/2018	4.090,70**	-22	-89.995,40
0001132306	30/11/2018	12/12/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/12/2018	12705	09/01/2019	18/12/2018	3.053,20	-22	-67.170,40
004812247401	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99247743	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	15,87**	-22	-349,14
004812247418	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98553165	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	174,01**	-22	-3.828,22
004812247400	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99247566	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	111,31**	-22	-2.448,82
004812247402	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99247742	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	15,68**	-22	-344,96
004812247426	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99021727	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	325,28**	-22	-7.156,16
004812247455	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98118792	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	6,91**	-22	-152,02
004812247422	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98377833	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	311,34**	-22	-6.849,48
004812247414	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98118793	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	35,28**	-22	-776,16
004812247437	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98344342	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	2.742,45**	-22	-60.333,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812247457	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98341901	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	236,19**	-22	-5.196,18
004812247413	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98553168	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	147,46**	-22	-3.244,12
004812247451	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557870	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	98,19**	-22	-2.160,18
004812247428	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99309602	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	9,74**	-22	-214,28
004812247442	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98558480	12/12/2018	12710	09/01/2019	18/12/2018	91,34**	-22	-2.009,48
004812247454	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98552670	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	221,13**	-22	-4.864,86
004812247427	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557011	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	436,67**	-22	-9.606,74
004812247434	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98192770	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	395,73**	-22	-8.706,06
004812247460	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98554873	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	358,84**	-22	-7.894,48
004812247430	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98222891	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	243,87**	-22	-5.365,14
004812247415	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98192766	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	388,36**	-22	-8.543,92
004812247440	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98553276	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	640,99**	-22	-14.101,78
004812247462	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557208	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	838,77**	-22	-18.452,94
004812247444	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98551839	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	811,29**	-22	-17.848,38
004812247450	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98290521	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	94,66**	-22	-2.082,52
004812247424	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98710490	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	609,28**	-22	-13.404,16
004812247443	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98362798	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	488,37**	-22	-10.744,14
004812247447	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98552105	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	1.014,15**	-22	-22.311,30
004812247439	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98149743	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	636,36**	-22	-13.999,92
004812247404	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98353712	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	162,60**	-22	-3.577,20
004812247431	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98760113	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	602,05**	-22	-13.245,10
004812247423	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98555491	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	148,36**	-22	-3.263,92
004812247461	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98344494	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	1.090,13**	-22	-23.982,86
004812247452	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557004	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	974,57**	-22	-21.440,54
004812247429	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98555009	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	1.040,83**	-22	-22.898,26
004812247411	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99411784	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	461,07**	-22	-10.143,54
22 E	07/12/2018	12/12/2018	0020531	gestione della Mostra archeologica presso la struttura museale Carcere Aragonese mesi di settembre, ottobre, novembre 2018	10/12/2018	12724	09/01/2019	19/12/2018	4.147,14**	-21	-87.089,94
22 E	07/12/2018	12/12/2018	0020531	gestione della Mostra archeologica presso la struttura museale Carcere Aragonese mesi di settembre, ottobre, novembre 2018	10/12/2018	12725	09/01/2019	19/12/2018	81,49**	-21	-1.711,29
22 E	07/12/2018	12/12/2018	0020531	gestione della Mostra archeologica presso la struttura museale Carcere Aragonese mesi di settembre, ottobre, novembre 2018	10/12/2018	12725	09/01/2019	19/12/2018	0,01**	-21	-0,21
38/18E	06/12/2018	13/12/2018	0015340	INTERVENTO SU CHIAMATA DEL 29/11/2018	11/12/2018	12634	10/01/2019	14/12/2018	549,61**	-27	-14.839,47



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PER RIPRISTINO TENSIONE E RIPARAZIONE GUASTO CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36							
FATTPA 5_18	11/12/2018	13/12/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI	11/12/2018	12664	10/01/2019	17/12/2018	2.856,02**	-24	-68.544,48
369-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI IN VARI SITI E LOCALI COMUNALI	11/12/2018	12691	10/01/2019	18/12/2018	1.098,00**	-23	-25.254,00
369-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI IN VARI SITI E LOCALI COMUNALI	11/12/2018	12692	10/01/2019	18/12/2018	610,00**	-23	-14.030,00
369-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI IN VARI SITI E LOCALI COMUNALI	11/12/2018	12693	10/01/2019	18/12/2018	2.928,00**	-23	-67.344,00
0001131774	30/11/2018	12/12/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2018	12706	10/01/2019	18/12/2018	26,00	-23	-598,00
FVE/321	11/12/2018	18/12/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - NOVEMBRE 2018	12/12/2018	12708	11/01/2019	18/12/2018	8.060,79	-24	-193.458,96
014 PA	10/12/2018	12/12/2018	0001585	APPELLO SENTENZE CORTE D'APPELLO CAGLIARI NN.71/2009 E 440/2011; PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	12/12/2018	12442	11/01/2019	13/12/2018	2.932,00	-29	-85.028,00
192/2018/PA	30/11/2018	13/12/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E Scuola Elementare Via Rossini	12/12/2018	12631	11/01/2019	14/12/2018	73,20**	-28	-2.049,60
192/2018/PA	30/11/2018	13/12/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E Scuola Elementare Via Rossini	12/12/2018	12632	11/01/2019	14/12/2018	12,20**	-28	-341,60
91\FE	12/12/2018	14/12/2018	0020141	20180116 - AGHEDU GABRIELE - SALDO COMPETENZE - CIG Z4C2451984	13/12/2018	12622	12/01/2019	14/12/2018	1.745,00	-29	-50.605,00
FATTPA 132_18	13/12/2018	13/12/2018	0011935	Rif. Determina n. 1326 del 13/12/2018 - Area 7 - AMBIENTE - SERVIZI TECNOLOGICI	13/12/2018	12624	12/01/2019	14/12/2018	154.963,80**	-29	-4.493.950,20
9	13/12/2018	14/12/2018	0002582	saldo per disbrigo pratiche condono edilizio L.47/85	13/12/2018	12623	12/01/2019	14/12/2018	4.955,55	-29	-143.710,95
1697_PA	12/12/2018	14/12/2018	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	12696	12/01/2019	18/12/2018	244,93**	-25	-6.123,25
03/PA	14/12/2018	14/12/2018	0020041	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza copertura palestra scuola elementare Via Parigi . Rata n. 1	14/12/2018	12665	13/01/2019	17/12/2018	18.208,50**	-27	-491.629,50
40	13/12/2018	14/12/2018	0010258	lavori di somma urgenza conseguenti alle avverse condizioni metereologiche del 10, 11, 17 e 18 ottobre 2018.	14/12/2018	12653 *	13/01/2019	14/12/2018	161.589,00**	-30	-4.847.670,00
0150020180031 455400	13/07/2018	14/12/2018	0011242	31/01/2018 12/07/2018 - Punto Erogazione 0058899 36228391 - Matricola contatore 16BC058532	10/12/2018	12722	21/01/2019	19/12/2018	751,32**	-33	-24.793,56
FATTPA 99_18	30/11/2018	10/12/2018	0020294	Serv.Informacità novembre 2018 decurtato dello 0,50%.	07/12/2018	12282	29/01/2019	11/12/2018	1.057,53**	-49	-51.818,97
8718407460	04/12/2018	07/12/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito - Identificativo	06/12/2018	12617	30/01/2019	14/12/2018	115,25	-47	-5.416,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2018 Periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/12/2018

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002150421	30/11/2018	12/12/2018	0006412	Rendiconto 2099859460 - 10/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/12/2018	12704	30/01/2019	18/12/2018	2.180,16**	-43	-93.746,88
42890	30/11/2018	13/12/2018	0012840	Recupero energetico e selezione scarti Rsau SET-2018 - iva commerciale	04/12/2018	12689	31/01/2019	18/12/2018	1.071,32**	-44	-47.138,08
0000030874	05/12/2018	12/12/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Agosto 2018	07/12/2018	12666	05/02/2019	17/12/2018	33,87**	-50	-1.693,50
2018 479/E	12/12/2018	14/12/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa NOV. 2018	13/12/2018	12662	12/02/2019	17/12/2018	22.756,86	-57	-1.297.141,02
Totale Documenti Contabili			3.888.793,70 (1)	Totale Ritardo Ponderato			-63.057.560,71 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-16,22	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split