



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8149	18/05/2015	20/10/2015	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
8148	18/05/2015	07/10/2015	0014656	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00097580 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE 2015	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
8147	18/05/2015	20/08/2015	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
8150	18/05/2015	20/08/2015	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
12191	18/05/2015	07/10/2015	0014656	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00212960 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE 2015	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
17029	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11379007 - periodo 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	31,52**	0	1.563	49.265,76
17032	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11378407 - 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	33,62**	0	1.563	52.548,06
17031	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11230607 anno 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	33,90**	0	1.563	52.985,70
17033	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11283407 - 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	34,33**	0	1.563	53.657,79
17034	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E25632807 - 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	35,89**	0	1.563	56.096,07
21661	14/07/2015	23/07/2015	0014656	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00014138	20/07/2015	11344	19/08/2015	04/11/2019	31,37**	0	1.538	48.247,06
3323	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407 periodo 2015	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
3324	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3325	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
3321	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007 - Periodo 2015	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
3322	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607 - Periodo 2015	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
14018	18/05/2016	24/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
14020	18/05/2016	24/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
14019	18/05/2016	30/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
14017	18/05/2016	30/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
15429	18/05/2016	30/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
30481	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	12,76**	0	1.069	13.640,44
30483	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
30484	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
30482	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
30481	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	31/10/2016	11345	30/11/2016	04/11/2019	28,92**	0	1.069	30.915,48
30485	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	31/10/2016	11345	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
11540	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	28/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24
9237	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	28/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24
11539	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	28/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007								
9236	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	30/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24
9238	24/03/2017	03/05/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	10/04/2017	11345	10/05/2017	04/11/2019	41,68**	0	908	37.845,44
16570	08/05/2017	06/04/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2017	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16571	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16572	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
19326	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16569	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16633	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00046376	17/05/2017	11345	16/06/2017	04/11/2019	113,59**	0	871	98.936,89
16632	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00036326	17/05/2017	11345	16/06/2017	04/11/2019	142,31**	0	871	123.952,01
2017000690009 754	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 03/11/2016 al 24/05/2017 - 35211382 MATRICOLA CONTATORE 81/227890	19/06/2017	12492 *	19/07/2017	05/12/2019	-1.762,11**	0	869	-1.531.273,59
9616	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
9038	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
9040	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
9041	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
10528	11/05/2018	13/08/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - Periodo 2018	15/05/2018	11345	14/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	508	18.592,80
19935	31/05/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	06/06/2018	11345	06/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	486	20.256,48
19934	31/05/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	06/06/2018	11345	06/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	486	20.256,48
22310	01/06/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	07/06/2018	11345	07/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	485	20.214,80
22309	01/06/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	07/06/2018	11345	07/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	485	20.214,80
22311	01/06/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	07/06/2018	11345	07/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	485	20.214,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407								
2800014510	26/11/2018	12/12/2018	0018017	II99AYLK33NCBI - Servizi 01/12/2018 - 31/01/2019	30/11/2018	11389 *	30/12/2018	08/11/2019	48,68**	0	313	15.236,84
8PA	31/12/2018	06/02/2019	0020650	POSACENERE DELFO FISSAGGIO A PALETTO PREDISPOSTO PER IL FISSAGGIO SU PALO	01/02/2019	10122	03/03/2019	04/10/2019	1.043,09**	0	215	224.264,35
2019012279	16/05/2019	29/10/2019	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi - SCAMBIO SUL POSTO SSP00212960	17/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018016	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097579	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018017	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097580	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018018	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097582	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018020	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097583	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
21810	06/05/2019	31/10/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensore SCUOLA ELEMENTARE VIA DA VINCI- SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE- SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE- SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	10/05/2019	12921 *	30/06/2019	11/12/2019	341,60**	41***	123	42.016,80
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-835,91**	0	153	-127.894,23
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-685,96**	0	153	-104.951,88
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-281,82**	0	153	-43.118,46
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-78,03**	0	153	-11.938,59
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	11819 *	11/07/2019	18/11/2019	-2.389,90**	0	130	-310.687,00
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	10159 *	11/07/2019	09/10/2019	-1.723,28**	0	90	-155.095,20
2019024967	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2019024971	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2019024968	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2019024970	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407								
2019024969	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
73/001	11/06/2019	01/10/2019	0020035	ariffa per la REVISIONE del 11/06/2019 Targa: X6888H	08/07/2019	13034	07/08/2019	18/12/2019	56,66**	0	133	7.535,78
73/001	11/06/2019	01/10/2019	0020035	ariffa per la REVISIONE del 11/06/2019 Targa: X6888H	08/07/2019	13035	07/08/2019	18/12/2019	10,22**	0	133	1.359,26
78/001	27/06/2019	11/09/2019	0020035	Tariffa per la REVISIONE del 27/06/2019 Targa: BC873LZ	08/07/2019	13036	07/08/2019	18/12/2019	56,66**	0	133	7.535,78
78/001	27/06/2019	11/09/2019	0020035	Tariffa per la REVISIONE del 27/06/2019 Targa: BC873LZ	08/07/2019	13037	07/08/2019	18/12/2019	10,22**	0	133	1.359,26
2800006367	05/07/2019	11/07/2019	0018017	II99AYLK33NCBI Storno Servizi 01/12/2018 - 31/01/2019	10/07/2019	11389 *	09/08/2019	08/11/2019	-48,68**	0	91	-4.429,88
74/001	12/06/2019	05/12/2019	0020035	REVISIONE del 12/06/2019 Targa: X6888G	09/08/2019	13036	08/09/2019	18/12/2019	38,71**	0	101	3.909,71
74/001	12/06/2019	05/12/2019	0020035	REVISIONE del 12/06/2019 Targa: X6888G	09/08/2019	13037	08/09/2019	18/12/2019	8,52**	0	101	860,52
0150020190001 750000	14/08/2019	20/09/2019	0011242	16BA448394 matricola contatore	19/08/2019	10806	18/09/2019	21/10/2019	363,86**	0	33	12.007,38
FATTPA 45_19	23/07/2019	01/10/2019	0013164	Completamento Impianti Videosorveglianza Siti Comunali	03/09/2019	10116	03/10/2019	04/10/2019	951,60**	0	1	951,60
84	06/09/2019	09/09/2019	0016309	TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE	06/09/2019	11555	06/10/2019	14/11/2019	616,80	0	39	24.055,20
104/001	06/09/2019	01/10/2019	0020035	REVISIONE del 06/09/2019 Targa: CL081BS	10/09/2019	13036	10/10/2019	18/12/2019	56,66**	0	69	3.909,54
104/001	06/09/2019	01/10/2019	0020035	REVISIONE del 06/09/2019 Targa: CL081BS	10/09/2019	13037	10/10/2019	18/12/2019	10,22**	0	69	705,18
PAE0027760	31/08/2019	23/09/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone	11/09/2019	10117	11/10/2019	04/10/2019	2.572,52**	0	-7	-18.007,64
23	11/09/2019	01/10/2019	0021172	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA LAPIDEA E DELL'ARCO DELLA CHIESA DI S. LUSSORIO (MESSA IN SICUREZZA ARCONI IN PIETRA)	12/09/2019	10098	12/10/2019	01/10/2019	16.250,40**	0	-11	-178.754,40
1	09/09/2019	13/09/2019	0018734	Lavori di risanamento del centro abitato Via Tommaso,	12/09/2019	10142	12/10/2019	08/10/2019	1.947,51**	0	-4	-7.790,04
49/PA	13/09/2019	26/09/2019	0019427	Per trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (Casse in Zinco)	16/09/2019	10556	16/10/2019	15/10/2019	962,50**	0	-1	-962,50
6	18/09/2019	26/09/2019	0019242	Lavori di manutenzione strade cittadine per messa in sicurezza punti critici della circolazione stradale	18/09/2019	10107	18/10/2019	02/10/2019	33.550,00**	0	-16	-536.800,00
0150020190001 810900	23/08/2019	19/09/2019	0011242	B/Bollettazione 12TC082360 via Machiavelli	19/09/2019	10803	19/10/2019	21/10/2019	449,93**	0	2	899,86
0150020190001 812600	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 05FA119670	19/09/2019	10805	19/10/2019	21/10/2019	102,30**	0	2	204,60
FATTPA 47_19	19/09/2019	27/09/2019	0015076	Lavori di manutenzione e realizzazione di	19/09/2019	10958	19/10/2019	24/10/2019	18.293,41**	0	5	91.467,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				nuova segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale								
003062376598	18/09/2019	20/09/2019	0014158	IT001E98556036 Via Antonio Meucci SNC	20/09/2019	11370 *	20/10/2019	06/11/2019	-1,72**	0	17	-29,24
24/E	20/09/2019	01/10/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO TARGATO BL693PW	20/09/2019	10109	20/10/2019	02/10/2019	216,63**	0	-18	-3.899,34
2R19000942	20/09/2019	26/09/2019	0005976	Settembre 2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	23/09/2019	10096	23/10/2019	01/10/2019	4,53**	0	-22	-99,66
0150020190001	14/08/2019	24/09/2019	0011242	I18BA514999 contatore	24/09/2019	10806	24/10/2019	21/10/2019	7.005,32**	0	-3	-21.015,96
750100												
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10118	24/10/2019	04/10/2019	2.622,31	0	-20	-52.446,20
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10119	24/10/2019	04/10/2019	50,00	0	-20	-1.000,00
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10120	24/10/2019	04/10/2019	50,00	0	-20	-1.000,00
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10121	24/10/2019	04/10/2019	1.581,49	0	-20	-31.629,80
42485	24/09/2019	26/09/2019	0012840	GIU-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	25/09/2019	10097	25/10/2019	01/10/2019	1.512,24**	0	-24	-36.293,76
42487	24/09/2019	26/09/2019	0012840	AGO-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	25/09/2019	10097	25/10/2019	01/10/2019	1.847,96**	0	-24	-44.351,04
42486	24/09/2019	26/09/2019	0012840	LUG-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	25/09/2019	10097	25/10/2019	01/10/2019	1.927,92**	0	-24	-46.270,08
0150020190001	14/08/2019	26/09/2019	0011242	Matricola contatore SNOMAT4044	25/09/2019	10802	25/10/2019	21/10/2019	10,19**	0	-4	-40,76
749800												
0150020190001	14/08/2019	26/09/2019	0011242	Matricola contatore 16BA448393	25/09/2019	10806	25/10/2019	21/10/2019	274,46**	0	-4	-1.097,84
749900												
010-2019-SP-PA	24/09/2019	27/09/2019	0019236	Recapito corrispondenza AGOSTO 2019	25/09/2019	11334	25/10/2019	31/10/2019	563,60**	0	6	3.381,60
6600/E	26/09/2019	01/10/2019	0015440	Acquisto Attrezzature videosorveglianza	26/09/2019	10108	26/10/2019	02/10/2019	25.681,00**	0	-24	-616.344,00
7680040679	25/09/2019	01/10/2019	0012466	svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19	26/09/2019	11501	26/10/2019	12/11/2019	3.498,14**	0	17	59.468,38
FATTPA 94_19	27/09/2019	30/09/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	27/09/2019	10371	27/10/2019	14/10/2019	175,68**	0	-13	-2.283,84
B01/3	20/09/2019	07/10/2019	0015250	Prestazioni Bonus Energia e Bonus Idrico 2018	27/09/2019	10132	27/10/2019	07/10/2019	277,55**	0	-20	-5.551,00
PJ01567571	31/08/2019	07/10/2019	0008815	carburante 08/2019	27/09/2019	10140	27/10/2019	08/10/2019	1.081,45**	0	-19	-20.547,55
PJ01449557	31/07/2019	07/10/2019	0008815	carburante 07/2019	27/09/2019	10140	27/10/2019	08/10/2019	1.452,74**	0	-19	-27.602,06
PJ01449557	31/07/2019	07/10/2019	0008815	carburante 07/2019	27/09/2019	10141	27/10/2019	08/10/2019	90,00**	0	-19	-1.710,00
PJ01567571	31/08/2019	07/10/2019	0008815	carburante 08/2019	27/09/2019	10141	27/10/2019	08/10/2019	150,00**	0	-19	-2.850,00
PJ01206803	31/05/2019	07/10/2019	0008815	carburante 05/2019	27/09/2019	10144	27/10/2019	08/10/2019	516,00**	0	-19	-9.804,00
PJ01328416	30/06/2019	07/10/2019	0008815	carburante 06/2019	27/09/2019	10144	27/10/2019	08/10/2019	1.288,89**	0	-19	-24.488,91



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PJ01206803	31/05/2019	07/10/2019	0008815	carburante 05/2019	27/09/2019	10145	27/10/2019	08/10/2019	110,00**	0	-19	-2.090,00
PJ01328416	30/06/2019	07/10/2019	0008815	carburante 06/2019	27/09/2019	10145	27/10/2019	08/10/2019	169,95**	0	-19	-3.229,05
PJ01206803	31/05/2019	07/10/2019	0008815	carburante 05/2019	27/09/2019	10146	27/10/2019	08/10/2019	298,02**	0	-19	-5.662,38
2019-V3-546	26/09/2019	30/09/2019	0020639	STORNO INTERESSI MORATORI FATT. 133520 DEL 06/09/19	27/09/2019	10166 *	27/10/2019	09/10/2019	-377,39	0	-18	6.793,02
FATTPA 97_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Settembre 2019	30/09/2019	10370	30/10/2019	14/10/2019	18.154,23**	0	-16	-290.467,68
FATTPA 98_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Settembre 2019 - importo convenzionale	30/09/2019	10370	30/10/2019	14/10/2019	77.685,64**	0	-16	-1.242.970,24
FATTPA 96_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2019 - Importo convenzionale	30/09/2019	10457	30/10/2019	15/10/2019	17.949,62**	0	-15	-269.244,30
FATTPA 96_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2019 - Importo convenzionale	30/09/2019	10457	30/10/2019	15/10/2019	178.166,17**	0	-15	-2.672.492,55
FATTPA 96_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2019 - Importo convenzionale	30/09/2019	10456	30/10/2019	15/10/2019	1.330,00**	0	-15	-19.950,00
0150020190002 170400	25/09/2019	01/10/2019	0011242	05/784439 - 0062795 35217366	30/09/2019	10802	30/10/2019	21/10/2019	230,48**	0	-9	-2.074,32
0150020190002 170500	25/09/2019	01/10/2019	0011242	Matricola contatore 99714350 - 0065980 36217490	30/09/2019	10806	30/10/2019	21/10/2019	358,15**	0	-9	-3.223,35
0150020190002 146300	25/09/2019	01/10/2019	0011242	Matricola contatore 04FA111746-0062017 36078819	30/09/2019	10806	30/10/2019	21/10/2019	708,19**	0	-9	-6.373,71
0150020190002 149100	25/09/2019	01/10/2019	0011242	Matricola contatore 12FE059218- 0060697 36149091	30/09/2019	10806	30/10/2019	21/10/2019	1.157,59**	0	-9	-10.418,31
FPA 12/19	01/10/2019	01/10/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Settembre 2019 E993VJ	01/10/2019	10106	31/10/2019	02/10/2019	14.622,43**	0	-29	-424.050,47
0150020190002 170600	25/09/2019	01/10/2019	0011242	02SE056985 - 0065288 36217506	01/10/2019	10806	31/10/2019	21/10/2019	84,66**	0	-10	-846,60
0150020190002 149000	25/09/2019	01/10/2019	0011242	12TA094804-0058956 35211794	01/10/2019	10806	31/10/2019	21/10/2019	1.854,56**	0	-10	-18.545,60
156	30/09/2019	11/10/2019	0006381	cani in canile dal 01/09/19 al 30/09/19 per giorni N° 30	02/10/2019	10558	01/11/2019	16/10/2019	12.000,79**	0	-16	-192.012,64
FATTPA 163_19	01/10/2019	09/10/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 30 giorni dal 01/09/2019 al 30/09/2019	02/10/2019	10211	01/11/2019	10/10/2019	3.150,00**	0	-22	-69.300,00
V19158838	30/09/2019	21/10/2019	0017950	Bagno per disabile pulizia extra	02/10/2019	11557	01/11/2019	14/11/2019	317,09**	0	13	4.122,17
116/PA/19	01/10/2019	14/10/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi 09/2019	02/10/2019	10857	01/11/2019	22/10/2019	880,72**	0	-10	-8.807,20
101	01/10/2019	02/10/2019	0008555	Sedute del mese di - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	02/10/2019	10115	01/11/2019	04/10/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001308	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Settembre	02/10/2019	10147	01/11/2019	08/10/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
2V19/--1363	30/09/2019	07/10/2019	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del rilevamento automatico di infrazioni al C.d.S.	02/10/2019	10148	01/11/2019	08/10/2019	13.212,60**	0	-24	-317.102,40
001306	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di gestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019	02/10/2019	10149	01/11/2019	08/10/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
001307	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre	02/10/2019	10153	01/11/2019	08/10/2019	1.978,19**	0	-24	-47.476,56
FPA 100216/19	30/09/2019	07/10/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo settembre 2019	02/10/2019	10168	01/11/2019	09/10/2019	4.606,87	0	-23	-105.958,01
FPA 1/19	02/10/2019	24/10/2019	0021210	Pulizia straordinaria delle cunette e delle ripe di alcune vie cittadine, tra le quali, via Nenni, via delle Azalee	03/10/2019	10984	02/11/2019	25/10/2019	42.700,00**	0	-8	-341.600,00
FATTPA 50_19	03/10/2019	09/10/2019	0019822	Onorario Presidente OIV - attività svolta nel 2° quadrimestre 2019	03/10/2019	10373	02/11/2019	14/10/2019	2.796,44	0	-19	-53.132,36
001305	30/09/2019	12/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019	03/10/2019	11865	02/11/2019	19/11/2019	62,13**	0	17	1.056,21
V0/152390	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222891	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	217,20**	0	-24	-5.212,80
V0/152412	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873 agosto/settembre	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	229,47**	0	-24	-5.507,28
V0/152408	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552670 agosto/settembre	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	295,97**	0	-24	-7.103,28
V0/152388	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	300,44**	0	-24	-7.210,56
V0/152387	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	324,45**	0	-24	-7.786,80
V0/152419	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011 agosto/settembre	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	360,06**	0	-24	-8.641,44
V0/152391	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica T001E98290521	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	28,91**	0	-24	-693,84
V0/152398	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	178,17**	0	-24	-4.276,08
V0/152414	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	208,58**	0	-24	-5.005,92
V0/152400	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98362798	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	370,04**	0	-24	-8.880,96
V0/152385	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	403,82**	0	-24	-9.691,68
V0/152423	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	405,80**	0	-24	-9.739,20
V0/152426	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	520,28**	0	-24	-12.486,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				AGOSTO/SETTEMBRE								
V0/152406	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	524,87**	0	-24	-12.596,88
V0/152420	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	611,44**	0	-24	-14.674,56
V0/152407	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	648,69**	0	-24	-15.568,56
V0/152411	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	952,42**	0	-24	-22.858,08
V0/152442	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10156	02/11/2019	09/10/2019	278,66**	0	-24	-6.687,84
V0/152418	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004 agosto/settembre	03/10/2019	10156	02/11/2019	09/10/2019	393,13**	0	-24	-9.435,12
V0/152380	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	03/10/2019	10157	02/11/2019	09/10/2019	1.195,94**	0	-24	-28.702,56
1930041768	30/09/2019	04/10/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	03/10/2019	10143	02/11/2019	08/10/2019	319,88**	0	-25	-7.997,00
001309	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Settembre 2019	03/10/2019	10150	02/11/2019	08/10/2019	62,14**	0	-25	-1.553,50
001309	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Settembre 2019	03/10/2019	10151	02/11/2019	08/10/2019	62,13**	0	-25	-1.553,25
001310	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019	03/10/2019	10152	02/11/2019	08/10/2019	180,41**	0	-25	-4.510,25
V0/152429	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10158	02/11/2019	09/10/2019	36,54**	0	-24	-876,96
V0/152401	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	03/10/2019	10158	02/11/2019	09/10/2019	81,62**	0	-24	-1.958,88
V0/152389	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	03/10/2019	10158	02/11/2019	09/10/2019	84,68**	0	-24	-2.032,32
V0/152375	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207-iva commerciale	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	1.154,58	0	-24	-27.709,92
V0/152376	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	282,37	0	-24	-6.776,88
V0/152396	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98351188 - Iva Commerciale	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	206,91	0	-24	-4.965,84
V0/152441	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655 AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - IVA COMMERCIALE	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	79,42**	0	-24	-1.906,08
V0/152428	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	287,03**	0	-24	-6.888,72
V0/152415	01/10/2019	04/10/2019	0020639	08-09/2019 - IT001E98556033	03/10/2019	10160	02/11/2019	09/10/2019	332,88**	0	-24	-7.989,12
V0/152416	01/10/2019	04/10/2019	0020639	ago-sett 2019 - IT001E98556036	03/10/2019	10160	02/11/2019	09/10/2019	372,30**	0	-24	-8.935,20
V0/152392	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	03/10/2019	10161	02/11/2019	09/10/2019	2.325,36**	0	-24	-55.808,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/152417	01/10/2019	04/10/2019	0020639	ago-sett 2019 - IT001E98556045	03/10/2019	10162	02/11/2019	09/10/2019	377,80**	0	-24	-9.067,20
V0/152437	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031254 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	31,28**	0	-24	-750,72
V0/152399	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98357111	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	49,92**	0	-24	-1.198,08
V0/152381	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	52,47**	0	-24	-1.259,28
V0/152435	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	60,27**	0	-24	-1.446,48
V0/152436	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031253 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	448,01**	0	-24	-10.752,24
V0/152434	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	491,68**	0	-24	-11.800,32
V0/152425	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98753555 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	90,27**	0	-24	-2.166,48
V0/152439	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99052150 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	257,07**	0	-24	-6.169,68
V0/152373	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	598,53**	0	-24	-14.364,72
V0/152424	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687 agosto/settembre	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	805,36**	0	-24	-19.328,64
V0/152405	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	03/10/2019	10165	02/11/2019	09/10/2019	319,16**	0	-24	-7.659,84
V0/152383	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	8,37**	0	-24	-200,88
V0/152440	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99309602 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	12,14**	0	-24	-291,36
V0/152427	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	17,79**	0	-24	-426,96
V0/152386	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	26,91**	0	-24	-645,84
V0/152403	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389195	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	31,00**	0	-24	-744,00
V0/152432	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	37,44**	0	-24	-898,56
V0/152438	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	40,15**	0	-24	-963,60
V0/152382	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	49,92**	0	-24	-1.198,08
V0/152384	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	49,95**	0	-24	-1.198,80
V0/152430	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	69,76**	0	-24	-1.674,24
V0/152379	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	98,20**	0	-24	-2.356,80
V0/152422	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98558480 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	119,79**	0	-24	-2.874,96
V0/152397	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353271	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	131,63**	0	-24	-3.159,12
V0/152431	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	161,77**	0	-24	-3.882,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/152443	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99247566	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	171,25**	0	-24	-4.110,00
VO/152409	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553165 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	192,11**	0	-24	-4.610,64
VO/152404	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	193,61**	0	-24	-4.646,64
VO/152393	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	237,61**	0	-24	-5.702,64
VO/152410	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	256,97**	0	-24	-6.167,28
VO/152433	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99021727 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	266,36**	0	-24	-6.392,64
VO/152372	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	279,71**	0	-24	-6.713,04
VO/152421	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557870 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	304,19**	0	-24	-7.300,56
VO/152402	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	344,66**	0	-24	-8.271,84
VO/152377	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	413,40**	0	-24	-9.921,60
VO/152413	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	526,14**	0	-24	-12.627,36
VO/152394	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	612,85**	0	-24	-14.708,40
VO/152395	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	1.136,25**	0	-24	-27.270,00
VO/152378	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	1.233,92**	0	-24	-29.614,08
VO/152374	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	3.409,69**	0	-24	-81.832,56
A200201910000 34992	30/09/2019	09/10/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 000000000014853788 luglio/settembre	04/10/2019	10368	03/11/2019	14/10/2019	170,56**	0	-20	-3.411,20
A200201910000 34991	30/09/2019	11/10/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 000000000014777952/3	04/10/2019	10552	03/11/2019	15/10/2019	198,62**	0	-19	-3.773,78
FATTPA 72_19	30/09/2019	07/10/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA' - IMP. N.144/2019.COD. MINIST. D.LGS MESE DI SETTEMBRE 2109 DECURTATO DELLO 0,50%	04/10/2019	10555	03/11/2019	15/10/2019	1.119,56**	0	-19	-21.271,64
3/779	30/09/2019	11/10/2019	0000010	CARTELLINA 3 LEMBI MANILLA AZZURRO CF.50 PZ GR.200 CM.25X33	04/10/2019	10551	03/11/2019	15/10/2019	48,80**	0	-19	-927,20
266/2019	01/10/2019	09/10/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata "Il Sentiero del Sole" SETTEMBRE 2019	04/10/2019	10214	03/11/2019	10/10/2019	2.835,00**	0	-24	-68.040,00
8719303561	02/10/2019	07/10/2019	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103644899 agosto 2019	04/10/2019	10134	03/11/2019	08/10/2019	589,96	0	-26	-15.338,96
A200201910000 34993	30/09/2019	11/10/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 000000000015481615/9	04/10/2019	10554	03/11/2019	15/10/2019	1.059,57**	0	-19	-20.131,83
25/E	04/10/2019	24/10/2019	0011005	ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO LANCIA Y PRIVO DI ELEMENTI IDENTIFICATIVI EFFETTUATO IN DATA 03/10/2019	04/10/2019	10982	03/11/2019	25/10/2019	73,20**	0	-9	-658,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 39_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO COLLEGAMENTO GIORNALIERO VIA ROSSINI/VIA DELLE BEGONIE - svincolo ritenute 0,5% applicate per il periodo settembre/dicembre 2018	07/10/2019	11382	06/11/2019	08/11/2019	79,75**	0	2	159,50
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11384	06/11/2019	08/11/2019	151,76**	0	2	303,52
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11385	06/11/2019	08/11/2019	151,76**	0	2	303,52
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11386	06/11/2019	08/11/2019	227,62**	0	2	455,24
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11387	06/11/2019	08/11/2019	227,64**	0	2	455,28
0002140337	30/09/2019	11/10/2019	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CAR TA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLEMENTI - MODELLO COMPUTER CENTER	07/10/2019	10553	06/11/2019	15/10/2019	41,60**	0	-22	-915,20
340-2019-FE_PA	31/08/2019	08/10/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA AGOSTO	07/10/2019	10209	06/11/2019	10/10/2019	326,47**	0	-27	-8.814,69
45888000432	28/05/2019	08/10/2019	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 - Importo Sconto 448 Accisa 07/04/18-31/07/18 -48,93 T	07/10/2019	10212	06/11/2019	10/10/2019	149,67**	0	-27	-4.041,09
45888000432	28/05/2019	08/10/2019	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 - Importo Sconto 448 Accisa 07/04/18-31/07/18 -48,93 T	07/10/2019	10213	06/11/2019	10/10/2019	537,50**	0	-27	-14.512,50
FPA 17/19	30/09/2019	11/10/2019	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	10907	06/11/2019	22/10/2019	833,49	0	-15	-12.502,35
120/PA/19	06/10/2019	08/10/2019	0019639	Fornitura materiali e sanificazione depuratore Campo Nomadi	07/10/2019	10812	06/11/2019	21/10/2019	1.071,16**	0	-16	-17.138,56
97/PA	02/10/2019	08/10/2019	0011749	Corso formativo su "ULTIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO" svoltosi a Cagliari il 01/10/2019 n. 1 partecipanti.	07/10/2019	10133	06/11/2019	08/10/2019	70,00	0	-29	-2.030,00
21 E	04/10/2019	08/10/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA	07/10/2019	10170	06/11/2019	09/10/2019	1.382,38**	0	-28	-38.706,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21 E	04/10/2019	08/10/2019	0020531	ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI SETTEMBRE 2019 E MAGGIORI PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	10171	06/11/2019	09/10/2019	260,76**	0	-28	-7.301,28
1/85	30/09/2019	08/10/2019	0021195	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI SETTEMBRE 2019 E MAGGIORI PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	10172	06/11/2019	09/10/2019	400,00**	0	-28	-11.200,00
134/PA	02/10/2019	08/10/2019	0010887	PAVIMENTAZIONE	07/10/2019	10557	06/11/2019	15/10/2019	6.050,81**	0	-22	-133.117,82
0001127161	30/09/2019	24/10/2019	0006412	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" cap. 21082203/2019 Codifica Ministeriale D.Lgs. 118/2011 12.03.1.0103 RITENUTA 0,50% ART 4 DPR 207/2010	08/10/2019	10957	07/11/2019	24/10/2019	1.293,15	0	-14	-18.104,10
808	30/09/2019	09/10/2019	0014105	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/10/2019	10801	07/11/2019	21/10/2019	4.084,04**	0	-17	-69.428,68
0150020190001 857500	30/08/2019	17/09/2019	0011242	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 SETTEMBRE 2019	16/09/2019	10804	07/11/2019	21/10/2019	170,19**	0	-17	-2.893,23
0150020190001 857700	30/08/2019	17/09/2019	0011242	Punto Erogazione 0062711 3521707 - Matricola contatore 03/74326 - 13/03/2019 - 06/08/2019	16/09/2019	10807	07/11/2019	21/10/2019	344,00**	0	-17	-5.848,00
49PA	08/10/2019	11/10/2019	0017858	Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC07509 - 13/03/2019 - 06/08/2019	08/10/2019	10454	07/11/2019	15/10/2019	20,00	0	-23	-460,00
FPA 1/19	08/10/2019	10/10/2019	0011090	PARTECIPAZIONE DELL ING. MONNI AL SEMINARIO LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CAGLIARI 7 OTTOBRE 2019	09/10/2019	10327	08/11/2019	11/10/2019	13.511,59**	0	-28	-378.324,52
FPA 1/19	08/10/2019	10/10/2019	0011090	acconto relativo alla manutenzione degli impianti di irrigazione	09/10/2019	10328	08/11/2019	11/10/2019	1.098,00**	0	-28	-30.744,00
-_19FATT.38	08/10/2019	11/10/2019	0013449	acconto relativo alla manutenzione degli impianti di irrigazione	09/10/2019	10428	08/11/2019	15/10/2019	8.104,70	0	-24	-194.512,80
5	10/10/2019	17/10/2019	0005048	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre 2019, competenze relative al Progetto Preliminare, Definitivo-Esecutivo per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE	10/10/2019	11346	09/11/2019	04/11/2019	10.745,98	0	-5	-53.729,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_19	10/10/2019	17/10/2019	0019126	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media Via Machiavelli III lotto	10/10/2019	11348	09/11/2019	05/11/2019	2.159,85	0	-4	-8.639,40
PAE0029812	30/09/2019	11/10/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX	10/10/2019	10281	09/11/2019	11/10/2019	1.343,00**	0	-29	-38.947,00
1868	10/10/2019	14/10/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2019	10/10/2019	10455	09/11/2019	15/10/2019	5.955,12**	0	-25	-148.878,00
59	10/10/2019	11/10/2019	0021299	Convegno DPR 327/2001. I acquisizione coattiva sanante ex art 42 ed il risarcimento dei danni. i Vincoli conformativi e la loro influenza nella stima. dipendente Ing Pierpaolo Fois	10/10/2019	10453	09/11/2019	15/10/2019	60,00	0	-25	-1.500,00
V5-4022	10/10/2019	14/10/2019	0019971	Vigilanza armata edifici comunali 09/2019	10/10/2019	10369	10/11/2019	14/10/2019	4.379,75**	0	-27	-118.253,25
FATTPA 108_19	11/10/2019	17/10/2019	0017334	Lavori di adeguamento alle norme do sicurezza della scuola media Via Macchiavelli - III Lotto -LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEL 10/10/2019.	11/10/2019	10911	10/11/2019	22/10/2019	11.715,06**	0	-19	-222.586,14
0150020190001 811000	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111885	19/09/2019	10802	11/11/2019	21/10/2019	105,86**	0	-21	-2.223,06
0150020190001 812700	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 07TA111678	19/09/2019	10805	11/11/2019	21/10/2019	78,94**	0	-21	-1.657,74
0150020190001 811100	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA119864	19/09/2019	10806	11/11/2019	21/10/2019	61,56**	0	-21	-1.292,76
0150020190001 871700	30/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 16BC073317	19/09/2019	10806	11/11/2019	21/10/2019	575,29**	0	-21	-12.081,09
0150020190001 811200	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 16BA360803	19/09/2019	10806	11/11/2019	21/10/2019	2.923,27**	0	-21	-61.388,67
853-FE	08/10/2019	16/10/2019	0020954	RULLO PER SERRANDA COMPLETO DI 4 MOLLE E 4 PORTAMOLLE c/o magazzino cimitero	14/10/2019	11556	13/11/2019	14/11/2019	610,00**	0	1	610,00
19308676	10/10/2019	25/10/2019	0014156	PC Precision 3630 Tower Xeon completo di monitor e tastiera	14/10/2019	10983	13/11/2019	25/10/2019	4.099,20**	0	-19	-77.884,80
PA1245/19	30/09/2019	04/10/2019	0014427	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	03/10/2019	11290	14/11/2019	29/10/2019	12.349,85**	0	-16	-197.597,60
PA1281/19	14/10/2019	15/10/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	11290	14/11/2019	29/10/2019	23.138,01**	0	-16	-370.208,16
2/141	15/10/2019	16/10/2019	0002199	FORNITURA ROTOLO CARTA	15/10/2019	10560	14/11/2019	16/10/2019	424,56**	0	-29	-12.312,24
FPA 1/19	15/10/2019	16/10/2019	0003418	secondo acconto su onorario relativo ai progetti Preliminare e Definitivo già approvati relativamente al progetto di urbanizzazione del primo stralcio del Comparto Nord del PRU di Is Corrias	15/10/2019	11517	14/11/2019	12/11/2019	25.068,87	0	-2	-50.137,74



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1195/19	30/09/2019	14/10/2019	0014427	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/10/2019	10799	14/11/2019	21/10/2019	6.112,15**	0	-24	-146.691,60
PA1244/19	30/09/2019	04/10/2019	0014427	SETTEMBRE 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	03/10/2019	10800	14/11/2019	21/10/2019	236,17**	0	-24	-5.668,08
FATTPA 5_19	15/10/2019	16/10/2019	0021282	Comune di Selargius c. Sarigu e più. Corte d'Appello di Cagliari - Riassunzione	15/10/2019	10808	14/11/2019	21/10/2019	899,00	0	-24	-21.576,00
PJ01686221	30/09/2019	21/10/2019	0008815	carburante 09/2019	03/10/2019	11338	14/11/2019	04/11/2019	1.080,01**	0	-10	-10.800,10
PJ01686221	30/09/2019	21/10/2019	0008815	carburante 09/2019	03/10/2019	11339	14/11/2019	04/11/2019	110,01**	0	-10	-1.100,10
1/PA	27/09/2019	16/10/2019	0020598	AUTOCARRO GRINGO CON CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE TELAIO:ZA9G473L1W3E53018 - TARGA FX 598 BN- FX 580 BN-FX 581 BN-FX 582 BN-FX 583 BN- FX 585 BN-FX 584 BN-FX	16/10/2019	10811	15/11/2019	21/10/2019	150.006,56**	0	-25	-3.750.164,00
3/819	15/10/2019	22/10/2019	0000010	CALCOLATRICE SCRIVENTE OLIVETTI LOGOS 912 (12 CIFRE)	16/10/2019	10990	15/11/2019	28/10/2019	77,88**	0	-18	-1.401,84
2200009434	16/10/2019	22/10/2019	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 settembre	17/10/2019	11392	16/11/2019	08/11/2019	10.352,33**	0	-8	-82.818,64
2200009433	16/10/2019	22/10/2019	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 settembre	17/10/2019	11393	16/11/2019	08/11/2019	5.129,97**	0	-8	-41.039,76
2200009432	16/10/2019	22/10/2019	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 settembre	17/10/2019	11393	16/11/2019	08/11/2019	15.714,10**	0	-8	-125.712,80
2200000722	16/10/2019	22/10/2019	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: SETTEMBRE	17/10/2019	11390	16/11/2019	08/11/2019	12.055,31**	0	-8	-96.442,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000721	16/10/2019	22/10/2019	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: SETTEMBRE	17/10/2019	11391	16/11/2019	08/11/2019	5.973,86**	0	-8	-47.790,88
2200000720	16/10/2019	22/10/2019	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: SETTEMBRE 2019	17/10/2019	11391	16/11/2019	08/11/2019	18.299,11**	0	-8	-146.392,88
0000027204	17/10/2019	28/10/2019	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- aprile/settembre	17/10/2019	11000	16/11/2019	29/10/2019	62,85**	0	-18	-1.131,30
5/46	18/10/2019	21/10/2019	0005504	TRASP. DISABILI L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili	18/10/2019	10856	17/11/2019	22/10/2019	1.130,80	0	-26	-29.400,80
2/35	18/10/2019	21/10/2019	0005911	C.R.N. S.R.L. CENTRO RIABILIT. NEUROPATICI Mese di Luglio/agosto	18/10/2019	10915	17/11/2019	23/10/2019	3.042,88	0	-25	-76.072,00
FPA 108/19	18/10/2019	18/10/2019	0015597	CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS GESTI E PAROLE S.r.l./FPA 108/19-2019/2056	18/10/2019	10809	17/11/2019	21/10/2019	103,92	0	-27	-2.805,84
FPA 108/19	18/10/2019	18/10/2019	0015597	CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS GESTI E PAROLE S.r.l./FPA 108/19-2019/2056	18/10/2019	10810	17/11/2019	21/10/2019	1.952,08	0	-27	-52.706,16
FPA 2/19	18/10/2019	22/10/2019	0020932	progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagine geotecnica "Lavori di riqualificazione asse viario e messa in sicurezza via della Scienza"	18/10/2019	11342	17/11/2019	04/11/2019	5.742,54	0	-13	-74.653,02
8R00198037	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Alice Business 1,2 M Medium 96 F 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11279	20/11/2019	29/10/2019	146,40**	0	-22	-3.220,80
8R00198273	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	20/11/2019	29/10/2019	43,96**	0	-22	-967,12
8R00197800	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019-Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11282	20/11/2019	29/10/2019	29,89**	0	-22	-657,58
8R00197706	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11286	20/11/2019	29/10/2019	23,77**	0	-22	-522,94
141/A	18/10/2019	31/10/2019	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di Settembre 2019 - iva commerciale	21/10/2019	11528	20/11/2019	13/11/2019	7.835,60**	0	-7	-54.849,20
2019 444/E	21/10/2019	22/10/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa settembre 2019	21/10/2019	10913	20/11/2019	23/10/2019	17.115,41	0	-28	-479.231,48
2019 444/E	21/10/2019	22/10/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa settembre 2019	21/10/2019	10914	20/11/2019	23/10/2019	3.605,11	0	-28	-100.943,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0031975	14/10/2019	30/10/2019	0018017	VIA DELLE BEGONIE,3 Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	21/10/2019	11389 *	20/11/2019	08/11/2019	169,58**	0	-12	-2.034,96
FPA 1/19	18/10/2019	22/10/2019	0021183	Demolizione del locale tecnico autoclave e sostituzione con locale prefabbricato oltre alla fornitura e posa di un gruppo di pressurizzazione ed altre lavorazioni aggiuntive - Scuola s. Nigola	21/10/2019	10912	20/11/2019	23/10/2019	14.083,24**	0	-28	-394.330,72
2019/0/2502	15/10/2019	22/10/2019	0007386	VENEZIANA 25 mm	21/10/2019	10916	20/11/2019	23/10/2019	782,56**	0	-28	-21.911,68
1902	17/10/2019	24/10/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - SETTEMBRE 2019	21/10/2019	11494	20/11/2019	12/11/2019	6.230,23	0	-8	-49.841,84
000001-2019-FATTELE	21/10/2019	22/10/2019	0013448	Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto - Supporto specialistico agronomico [periodo giu-ott]	21/10/2019	11336	20/11/2019	31/10/2019	11.016,00	0	-20	-220.320,00
982/2019	27/09/2019	24/10/2019	0007070	CONTRATTO DI MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019	22/10/2019	10998	21/11/2019	29/10/2019	5.807,74**	0	-23	-133.578,02
0150020190002589100	18/10/2019	24/10/2019	0011242	16/10/2018- 12/03/2019 - Punto Erogazione0059042 362342 - Matricola contatore08TA01734	22/10/2019	11421 *	21/11/2019	11/11/2019	-143,45**	0	-10	1.434,50
0150020190002589000	18/10/2019	24/10/2019	0011242	12/03/2019 - 12/03/2019 - Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347	22/10/2019	11421 *	21/11/2019	11/11/2019	-68,30**	0	-10	683,00
1	05/09/2019	05/11/2019	0015463	lavori di manutenzione strade	22/10/2019	11523	21/11/2019	13/11/2019	25.989,28**	0	-8	-207.914,24
3/836	22/10/2019	28/10/2019	0000010	fornitura varia	22/10/2019	10990	21/11/2019	28/10/2019	157,51**	0	-24	-3.780,24
FPA 200366/19	21/10/2019	24/10/2019	0010321	Conservazione e custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo maggio-settembre 2019	22/10/2019	10997	21/11/2019	29/10/2019	2.470,43**	0	-23	-56.819,89
001078PA	22/10/2019	28/10/2019	0003891	TRAFFID MODULO WEB PER DISABILI 2019	22/10/2019	10999	21/11/2019	29/10/2019	1.323,70**	0	-23	-30.445,10
0074001511	09/10/2019	04/11/2019	0000069	ss387km7,600SXn.o.lav.riqualif.emessa in secur.Via della Scienza	23/10/2019	11394	22/11/2019	08/11/2019	397,04**	0	-14	-5.558,56
13/PA	22/10/2019	31/10/2019	0010914	servizio di supporto per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 229/2011 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle OO.PP. -	23/10/2019	11347	22/11/2019	05/11/2019	2.537,60	0	-17	-43.139,20
FATTPA 103_19	23/10/2019	24/10/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	23/10/2019	11497	22/11/2019	12/11/2019	165,92**	0	-10	-1.659,20
52	23/10/2019	24/10/2019	0014415	riparazione impianto di climatizzazione della sala arti musicali in Piazza Si' e Boi	23/10/2019	11330	22/11/2019	31/10/2019	2.379,00**	0	-22	-52.338,00
000051/19/PA	23/10/2019	24/10/2019	0019072	lavori di riparazione straordinaria eseguiti sull'impianto sito presso la scuola primaria di Via Roma	23/10/2019	10996	22/11/2019	29/10/2019	244,00**	0	-24	-5.856,00
8	24/10/2019	29/10/2019	0002582	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE	24/10/2019	11349	23/11/2019	05/11/2019	2.730,20	0	-18	-49.143,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONDONO EDILIZIO INERENTE SAL N. 29/2019								
FPA 3/19	23/10/2019	31/10/2019	0020982	Manutenzione impianto videocitofonico sede polizia municipale-	24/10/2019	11516	23/11/2019	12/11/2019	646,60**	0	-11	-7.112,60
4/273	23/10/2019	24/10/2019	0021212	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SERVIZI Z.I.	24/10/2019	10960	23/11/2019	24/10/2019	549,00**	0	-30	-16.470,00
139	24/10/2019	30/10/2019	0020727	servizio ritiro rifiuti speciali costituiti da toner da stampa esausti. CER 08.03.18 Periodo di riferimento 01/01/2019 - 31/12/2019.	24/10/2019	11368	23/11/2019	06/11/2019	1.830,00**	0	-17	-31.110,00
16/2019	24/10/2019	29/10/2019	0002668	VOSTRO DARE A SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 29°SAL	25/10/2019	11373	24/11/2019	06/11/2019	1.683,00	0	-18	-30.294,00
0074001918	24/10/2019	18/11/2019	0000069	Fatturazione Massiva 2019 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto Acquedotto CA05/CA663	25/10/2019	11973	24/11/2019	20/11/2019	1.364,03**	0	-4	-5.456,12
1/PA	25/10/2019	29/10/2019	0017771	Saldo pratica contro Eco Green Service Srl Tribunale di Cagliari RG 9306 del 2014	25/10/2019	11291	24/11/2019	29/10/2019	2.906,28	0	-26	-75.563,28
245/E	15/10/2019	28/10/2019	0019819	Ciclo webinar gennaio-aprile 2019 area contabilità	25/10/2019	11328	24/11/2019	30/10/2019	400,00	0	-25	-10.000,00
7X04320344	14/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 PA 7 Dati 01/08/19 - 30/09/19	28/10/2019	10991	27/11/2019	29/10/2019	2,44**	0	-29	-70,76
7X04058995	14/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Contributo Bundle Dati 5GB ric 01/08/19 - 30/09/19	28/10/2019	10992	27/11/2019	29/10/2019	33,57**	0	-29	-973,53
43/2019/50#	18/10/2019	29/10/2019	0011081	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 3° TRIMESTRE	28/10/2019	11292	27/11/2019	30/10/2019	3.706,34	0	-28	-103.777,52
FATTPA 30_19	28/10/2019	05/11/2019	0012761	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI	28/10/2019	11423	27/11/2019	11/11/2019	29.036,00**	0	-16	-464.576,00
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12077	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12078	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12079	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12080	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
003041767504	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98303616	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-34,67**	0	-22	762,74
003041767526	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98344342	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-24,67**	0	-22	542,74
003041767520	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98555009	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-9,70**	0	-22	213,40
003041767547	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98344494	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-9,65**	0	-22	212,30
003041767527	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557207	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,60**	0	-22	145,20
003041767534	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98551839	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,34**	0	-22	139,48
003041767548	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557208	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,27**	0	-22	137,94
003041767542	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557004	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,17**	0	-22	135,74



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041767529	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98553276	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,49**	0	-22	120,78
003041767522	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98760113	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,40**	0	-22	118,80
003041767533	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98362798	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,39**	0	-22	118,58
003041767528	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98149743	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,17**	0	-22	113,74
003041767515	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98710490	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,01**	0	-22	110,22
003041767517	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99021727	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-4,79**	0	-22	105,38
003041767549	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98744421	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-4,77**	0	-22	104,94
003041767506	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99411784	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-4,70**	0	-22	103,40
003041767546	06/07/2019	29/10/2019	0014158	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,33**	0	-22	73,26
003041767499	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98353712	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,22**	0	-22	70,84
003041767503	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98252258	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,14**	0	-22	69,08
003041767518	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98557011	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,14**	0	-22	69,08
003041767524	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98192770	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,79**	0	-22	61,38
003041767502	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98342896	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,76**	0	-22	60,72
003041767513	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98377833	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,54**	0	-22	55,88
003041767516	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557871	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,35**	0	-22	51,70
003041767512	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98391629	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,87**	0	-22	41,14
003041767507	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98553168	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,82**	0	-22	40,04
003041767521	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98222891	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,79**	0	-22	39,38
003041767543	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98552670	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,74**	0	-22	38,28
003041767541	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98068368	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,65**	0	-22	36,30
003041767545	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98341901	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,63**	0	-22	35,86
003041767538	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98781871	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,22**	0	-22	26,84
003041767537	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98351188	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,22**	0	-22	26,84
003041767511	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98553165	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,13**	0	-22	24,86
003041767514	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98555491	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,07**	0	-22	23,54
003041767498	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99247566	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,01**	0	-22	22,22
003041767540	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557870	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,85**	0	-22	18,70
003041767505	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99031251	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,81**	0	-22	17,82
003041767539	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98290521	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,57**	0	-22	12,54
003041767523	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99031253	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,45**	0	-22	9,90
003041767500	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98817027	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,44**	0	-22	9,68
003041767525	06/07/2019	05/11/2019	0014158	IT001E98753555	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,34**	0	-22	7,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041767508	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98118793	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,28**	0	-22	6,16
003041767535	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98560268	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,28**	0	-22	6,16
003041767509	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98374757	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,26**	0	-22	5,72
003041767530	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98222437	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,22**	0	-22	4,84
003041767519	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E99309602	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,06**	0	-22	1,32
003041767532	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98558480	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,05**	0	-22	1,10
003041767531	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99031254	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,05**	0	-22	1,10
003041767544	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98118792	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,05**	0	-22	1,10
003041767536	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98074112	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,02**	0	-22	0,44
003041767510	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98808952	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,02**	0	-22	0,44
003041767501	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99020370	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,02**	0	-22	0,44
003034722335	30/05/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98556036	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	403,84**	0	-22	-8.884,48
003027832573	08/05/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99252679	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	785,97**	0	-22	-17.291,34
003027832572	08/05/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99252678	29/10/2019	11371	28/11/2019	06/11/2019	124,50**	0	-22	-2.739,00
7/PA	29/10/2019	08/11/2019	0013520	ACCONTO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 22/07/2019 AL 22/10/2019	29/10/2019	13005	28/11/2019	13/12/2019	32.299,50**	0	15	484.492,50
88	29/10/2019	08/11/2019	0020820	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA II LOTTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	29/10/2019	11524	28/11/2019	13/11/2019	62.830,00**	0	-15	-942.450,00
26PA	28/10/2019	04/11/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet.	28/10/2019	11369	28/11/2019	06/11/2019	244,00**	0	-22	-5.368,00
FATTPA 15_19	29/10/2019	08/11/2019	0019625	Saldo DL e CSE. Scuola via Machiavelli Lotto II	30/10/2019	12782	29/11/2019	09/12/2019	385,24	0	10	3.852,40
FATTPA 15_19	29/10/2019	08/11/2019	0019625	Saldo DL e CSE. Scuola via Machiavelli Lotto II	30/10/2019	12783	29/11/2019	09/12/2019	2.195,56	0	10	21.955,60
FATTPA 31_19	29/10/2019	07/11/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI - II LOTTO. STATO FINALE	30/10/2019	11527	29/11/2019	13/11/2019	15.323,41**	0	-16	-245.174,56
FPA 118/19	24/10/2019	25/10/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - LUGLIO E AGOSTO 2019	24/10/2019	10993	30/11/2019	29/10/2019	6.441,58**	0	-32	-206.130,56
1010573556	29/10/2019	10/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola R3T9313799 - R3T9516646 - R3T9516577	30/10/2019	12814	30/11/2019	10/12/2019	391,58**	0	10	3.915,80
1010574270	29/10/2019	06/11/2019	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	31/10/2019	11416	30/11/2019	11/11/2019	183,71**	0	-19	-3.490,49
V20162134/2019	30/09/2019	21/10/2019	0001086	CLIENS REDIGO TRIENNALE	04/10/2019	10922	30/11/2019	23/10/2019	439,20**	0	-38	-16.689,60
115/PA 2019	30/10/2019	04/11/2019	0015422	FORNITURA DI ATTREZZATURE	31/10/2019	11522	30/11/2019	12/11/2019	20.325,20**	0	-18	-365.853,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PARAPEDONALE IN MATERIALE PLASTICO FLETTENTE PER LA PIAZZA M.V. ASSUNTA								
0002141906	30/09/2019	24/10/2019	0006412	SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/10/2019	10956	30/11/2019	24/10/2019	660,36**	0	-37	-24.433,32
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10917	30/11/2019	23/10/2019	204,03**	0	-38	-7.753,14
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10918	30/11/2019	23/10/2019	68,32**	0	-38	-2.596,16
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10919	30/11/2019	23/10/2019	519,31**	0	-38	-19.733,78
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10920	30/11/2019	23/10/2019	250,05**	0	-38	-9.501,90
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10921	30/11/2019	23/10/2019	25,62**	0	-38	-973,56
FATTPA 109_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Ottobre 2019	31/10/2019	11496	30/11/2019	12/11/2019	18.154,23**	0	-18	-326.776,14
FATTPA 108_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Ottobre 2019 - importo convenzionale	31/10/2019	11496	30/11/2019	12/11/2019	77.685,64**	0	-18	-1.398.341,52
FATTPA 110_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2019 - Importo convenzionale	31/10/2019	11518	30/11/2019	12/11/2019	194.995,79**	0	-18	-3.509.924,22
FATTPA 110_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2019 - Importo convenzionale	31/10/2019	11519	30/11/2019	12/11/2019	2.450,00**	0	-18	-44.100,00
88/E	30/09/2019	30/10/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - bimestre Agosto e Settembre 2019	02/10/2019	11332	30/11/2019	31/10/2019	14.392,43**	0	-30	-431.772,90
V0/171983	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99031252	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	8,54**	0	-14	-119,56
V0/171980	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99020370	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	19,78**	0	-14	-276,92
V0/171985	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99031254	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	31,18**	0	-14	-436,52
V0/171986	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99034264	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	36,78**	0	-14	-514,92
V0/171979	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98817027 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	134,48**	0	-14	-1.882,72
V0/171982	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/10/2019-31/10/2019 - IT001E99031251	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	256,02**	0	-14	-3.584,28
V0/171973	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98753555 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11823	02/12/2019	18/11/2019	69,78**	0	-14	-976,92
V0/171987	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99052150	04/11/2019	11823	02/12/2019	18/11/2019	203,86**	0	-14	-2.854,04
V0/171972	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98719687 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11823	02/12/2019	18/11/2019	639,18**	0	-14	-8.948,52
V0/171988	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99309602	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	7,02**	0	-14	-98,28
V0/171970	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98558480 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	120,17**	0	-14	-1.682,38
V0/171991	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99247566	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	172,37**	0	-14	-2.413,18
V0/171981	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99021727	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	287,96**	0	-14	-4.031,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/171984	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/10/2019-31/10/2019 - IT001E99031253	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	312,81**	0	-14	-4.379,34
V0/171971	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98710490 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	02/12/2019	18/11/2019	448,92**	0	-14	-6.284,88
V0/171990	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99411784	04/11/2019	11815	02/12/2019	18/11/2019	520,05**	0	-14	-7.280,70
V0/171974	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98760113 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	02/12/2019	18/11/2019	747,79**	0	-14	-10.469,06
V0/171989	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/10/2019-31/10/2019 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	04/11/2019	11819 *	02/12/2019	18/11/2019	78,03**	0	-14	-1.092,42
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12811	04/12/2019	10/12/2019	3.390,40**	0	6	20.342,40
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12812	04/12/2019	10/12/2019	100,00**	0	6	600,00
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12812	04/12/2019	10/12/2019	100,00**	0	6	600,00
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12812	04/12/2019	10/12/2019	2.292,95**	0	6	13.757,70
3/873	30/10/2019	06/11/2019	0000010	CALCOLATRICE SCRIVENTE OLIVETTI LOGOS 912 (12 CIFRE)-BUSTE PLAST.	04/11/2019	11417	04/12/2019	11/11/2019	88,56**	0	-23	-2.036,88
375-2019-FE_PA	30/09/2019	05/11/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA SETTEMBRE	04/11/2019	11380	04/12/2019	08/11/2019	307,74**	0	-26	-8.001,24
160X	30/10/2019	05/11/2019	0006563	Fornitura toner rigenerati (Determinazione n. 1469/2019; Impegno n. 540/2019) CIG Z0C271188F	04/11/2019	11372	04/12/2019	06/11/2019	351,36**	0	-28	-9.838,08
_19FATT.42	03/11/2019	05/11/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di ottobre	04/11/2019	11498	04/12/2019	12/11/2019	8.104,70	0	-22	-178.303,40
V0/171934	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98167456 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	23,96**	0	-16	-383,36
V0/171927	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	25,30**	0	-16	-404,80
V0/171975	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98775487 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	34,90**	0	-16	-558,40
V0/171930	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	49,03**	0	-16	-784,48
V0/171947	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98357111 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	49,24**	0	-16	-787,84
V0/171929	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	54,49**	0	-16	-871,84
V0/171978	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98817026 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	69,86**	0	-16	-1.117,76
V0/171976	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98781871 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11823	04/12/2019	18/11/2019	208,61**	0	-16	-3.337,76
V0/171921	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	04/11/2019	11823	04/12/2019	18/11/2019	501,88**	0	-16	-8.030,08
V0/171953	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98391629 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11824	04/12/2019	18/11/2019	285,42**	0	-16	-4.566,72
V0/171931	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	8,98**	0	-16	-143,68
V0/171951	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98389195 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	36,51**	0	-16	-584,16
V0/171932	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98118793 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	50,84**	0	-16	-813,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/171945	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98353271 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	155,31**	0	-16	-2.484,96
VO/171957	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98553165 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	180,63**	0	-16	-2.890,08
VO/171958	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98553168 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	211,05**	0	-16	-3.376,80
VO/171952	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98389353 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	227,86**	0	-16	-3.645,76
VO/171941	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98341901 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	271,60**	0	-16	-4.345,60
VO/171969	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557870 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	332,85**	0	-16	-5.325,60
VO/171950	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98377833 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	393,95**	0	-16	-6.303,20
VO/171926	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	1.791,44**	0	-16	-28.663,04
VO/171922	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	3.032,11**	0	-16	-48.513,76
VO/171956	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98552670 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	227,70**	0	-16	-3.643,20
VO/171938	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98222891 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	314,63**	0	-16	-5.034,08
VO/171967	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557011 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	365,62**	0	-16	-5.849,92
VO/171960	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98554873 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	447,44**	0	-16	-7.159,04
VO/171935	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98192766 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	464,60**	0	-16	-7.433,60
VO/171936	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98192770 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	494,27**	0	-16	-7.908,32
VO/171939	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98290521 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	107,59**	0	-16	-1.721,44
VO/171962	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98555491 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	163,08**	0	-16	-2.609,28
VO/171946	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98353712 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	340,76**	0	-16	-5.452,16
VO/171959	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98553276 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	626,21**	0	-16	-10.019,36
VO/171933	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98149743 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	719,58**	0	-16	-11.513,28
VO/171948	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98362798 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	798,94**	0	-16	-12.783,04
VO/171966	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557004 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	875,17**	0	-16	-14.002,72
VO/171954	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98551839 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	890,70**	0	-16	-14.251,20
VO/171968	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557208 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	892,49**	0	-16	-14.279,84
VO/171955	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98552105 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	1.026,51**	0	-16	-16.424,16
VO/171943	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98344494 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	1.207,20**	0	-16	-19.315,20
VO/171961	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98555009 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	1.277,91**	0	-16	-20.446,56
VO/171928	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	04/11/2019	11816	04/12/2019	18/11/2019	710,88**	0	-16	-11.374,08
VO/171977	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98808952 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	56,90**	0	-16	-910,40
VO/171937	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98222437 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	62,16**	0	-16	-994,56
VO/171925	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	71,19**	0	-16	-1.139,04
VO/171949	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98374757 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	103,85**	0	-16	-1.661,60
VO/171920	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	287,09**	0	-16	-4.593,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/171942	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98342896 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	526,30**	0	-16	-8.420,80
V0/171964	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98556036 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	182,04**	0	-16	-2.912,64
V0/171963	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98556033 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	353,90**	0	-16	-5.662,40
V0/171944	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98351188 - 01/09/2019-31/10/2019 - iva commerciale	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	231,86**	0	-16	-3.709,76
V0/171924	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	765,05**	0	-16	-12.240,80
V0/171923	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207 - iva commerciale	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	1.314,96**	0	-16	-21.039,36
V0/171940	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98303616 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11820	04/12/2019	18/11/2019	2.810,71**	0	-16	-44.971,36
V0/171965	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98556045 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11821	04/12/2019	18/11/2019	420,22**	0	-16	-6.723,52
FATTPA 179_19	04/11/2019	06/11/2019	0012064	Retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 31 giorni dal 01/10/2019 al 31/10/2019	05/11/2019	11379	05/12/2019	08/11/2019	3.255,00**	0	-27	-87.885,00
107	04/11/2019	06/11/2019	0008555	Sedute del mese Ottobre - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari.	05/11/2019	11374	05/12/2019	06/11/2019	307,57**	0	-29	-8.919,53
4/292	31/10/2019	06/11/2019	0021212	SERVIZI DI PULIZIA	05/11/2019	11383	05/12/2019	08/11/2019	16.015,31**	0	-27	-432.413,37
25 E	05/11/2019	12/11/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	11552	05/12/2019	14/11/2019	1.382,38**	0	-21	-29.029,98
172	04/11/2019	12/11/2019	0006381	mantenimento cani dal 01/10/19 al 31/10/19	05/11/2019	11559	05/12/2019	15/11/2019	12.196,25**	0	-20	-243.925,00
001442	31/10/2019	12/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza ex Carceri Aragonesi Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	05/11/2019	11558	05/12/2019	15/11/2019	62,13**	0	-20	-1.242,60
8719329635	04/11/2019	06/11/2019	0007669	Spese Postali Conti di Credito	05/11/2019	11422	05/12/2019	11/11/2019	32,78	0	-24	-786,72
FATTPA 111_19	05/11/2019	06/11/2019	0011935	Conguaglio giusto prezzo RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO NON VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE	05/11/2019	11495	05/12/2019	12/11/2019	9.564,35**	0	-23	-219.980,05
129/PA/19	04/11/2019	19/11/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	05/11/2019	11974	05/12/2019	20/11/2019	880,72**	0	-15	-13.210,80
155/PA	04/11/2019	06/11/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" OTTOBRE	05/11/2019	11484	05/12/2019	11/11/2019	6.050,81**	0	-24	-145.219,44
0074002874	28/10/2019	15/11/2019	0000069	Autoveloce e coll. elettrici su S.S. 131 DIR. km 3+300 - Sopralluogo per Licenze e Concessioni	05/11/2019	11878	05/12/2019	19/11/2019	397,04**	0	-16	-6.352,64
FPA 100241/19	31/10/2019	12/11/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di	06/11/2019	11551	06/12/2019	14/11/2019	4.606,86	0	-22	-101.350,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2019								
PA/367	05/11/2019	12/11/2019	0016490	ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS ANNO 2020	06/11/2019	11553	06/12/2019	14/11/2019	4.830,30**	0	-22	-106.266,60
PA/367	05/11/2019	12/11/2019	0016490	ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS ANNO 2020	06/11/2019	11554	06/12/2019	14/11/2019	12,23**	0	-22	-269,06
FATTPA 2_19	05/11/2019	08/11/2019	0007888	cedole librerie as 2019/2020	06/11/2019	12201	06/12/2019	02/12/2019	6.692,93	0	-4	-26.771,72
855	31/10/2019	06/11/2019	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 3°trimestre 2019	06/11/2019	11549	06/12/2019	14/11/2019	433,42**	0	-22	-9.535,24
FATTPA 86_19	31/10/2019	08/11/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI OTTOBRE 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	07/11/2019	11525	07/12/2019	13/11/2019	1.119,56**	0	-24	-26.869,44
19309280	31/10/2019	22/11/2019	0014156	Monitor LED da 23,6" HANNSPREE HP247HJB	07/11/2019	12135	07/12/2019	25/11/2019	11.309,40**	0	-12	-135.712,80
411905272674	08/06/2019	11/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247743	07/11/2019	11550	07/12/2019	14/11/2019	20,79**	0	-23	-478,17
411905272673	08/06/2019	11/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247742	07/11/2019	11550	07/12/2019	14/11/2019	21,22**	0	-23	-488,06
411905272672	08/06/2019	11/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- IT001E99247566	07/11/2019	11550	07/12/2019	14/11/2019	123,22**	0	-23	-2.834,06
PJ01807533	31/10/2019	18/11/2019	0008815	FORNITURA CARBURANTE	07/11/2019	11866	07/12/2019	19/11/2019	1.398,97**	0	-18	-25.181,46
PJ01807533	31/10/2019	18/11/2019	0008815	FORNITURA CARBURANTE	07/11/2019	11867	07/12/2019	19/11/2019	160,02**	0	-18	-2.880,36
54PA	07/11/2019	08/11/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ING. MONNI E GEOM. PERRA AL CORSO DI FORMAZIONE "IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO"- CAGLIARI 6 NOVEMBRE 2019	08/11/2019	11491	08/12/2019	11/11/2019	100,00	0	-27	-2.700,00
1930047171	31/10/2019	04/11/2019	0007465	GESTIONE gestione impianti ip ns. proprieta' dal 01.10.2019 al 31.10.2019	04/11/2019	11367	10/12/2019	06/11/2019	319,88**	0	-34	-10.875,92
0150020190002 473600	16/10/2019	24/10/2019	0011242	04/07/2019 - 16/09/2019 - Punto Erogazione0061855 3612448 - Matricola contatore04FA11170	21/10/2019	11418	10/12/2019	11/11/2019	188,72**	0	-29	-5.472,88
0150020190002 495300	16/10/2019	21/10/2019	0011242	04/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851	21/10/2019	11419	10/12/2019	11/11/2019	3.741,74**	0	-29	-108.510,46
0150020190002 495100	16/10/2019	21/10/2019	0011242	05/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0059554 36140407 - Matricola contatore 14BA020095	21/10/2019	11420	10/12/2019	11/11/2019	745,82**	0	-29	-21.628,78
0150020190002 473700	16/10/2019	24/10/2019	0011242	04/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione0063678 3521831 - Matricola contatore12TA12034	21/10/2019	11421 *	10/12/2019	11/11/2019	48,11**	0	-29	-1.395,19



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190002 495200	16/10/2019	21/10/2019	0011242	05/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0065194 36217511 - Matricola contatore 07/151992	21/10/2019	11421 *	10/12/2019	11/11/2019	178,48**	0	-29	-5.175,92
0150020190002 495000	16/10/2019	21/10/2019	0011242	05/07/2019 - 14/09/2019- Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	21/10/2019	11421 *	10/12/2019	11/11/2019	2.360,60**	0	-29	-68.457,40
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11868	10/12/2019	19/11/2019	1.765,15**	0	-21	-37.068,15
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11869	10/12/2019	19/11/2019	1.512,99**	0	-21	-31.772,79
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11870	10/12/2019	19/11/2019	1.260,83**	0	-21	-26.477,43
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11871	10/12/2019	19/11/2019	1.008,66**	0	-21	-21.181,86
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11872	10/12/2019	19/11/2019	500,00**	0	-21	-10.500,00
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11872	10/12/2019	19/11/2019	2.273,82**	0	-21	-47.750,22
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11873	10/12/2019	19/11/2019	252,17**	0	-21	-5.295,57
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11874	10/12/2019	19/11/2019	252,17**	0	-21	-5.295,57
0074002954	08/11/2019	15/11/2019	0000069	Acquedotto al km 4+089 S.S. 554 -allaccio comparto Nord PRU Is Corrias Selargius Pr.Can. Attrav./Fianc	11/11/2019	12324	11/12/2019	03/12/2019	15,52**	0	-8	-124,16
1976	08/11/2019	14/11/2019	0014445	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - PSICOLOGA - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	11/11/2019	11945	11/12/2019	19/11/2019	394,97**	0	-22	-8.689,34
PAE0033045	31/10/2019	19/11/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone	11/11/2019	11982	11/12/2019	21/11/2019	2.572,52**	0	-20	-51.450,40
290/E	08/11/2019	12/11/2019	0019819	Webinar giugno-luglio 2019	11/11/2019	11529	11/12/2019	13/11/2019	250,00	0	-28	-7.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
104	08/11/2019	20/11/2019	0018091	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI CITTADINI.	11/11/2019	12128	11/12/2019	22/11/2019	46.735,04**	0	-19	-887.965,76
FATTPA 51_19	05/11/2019	12/11/2019	0004952	SAL FINALE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CANOVA I LOTTO	12/11/2019	11560	12/12/2019	15/11/2019	3.762,41**	0	-27	-101.585,07
0001129989	31/10/2019	18/11/2019	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	12/11/2019	11830	12/12/2019	18/11/2019	4.315,30	0	-24	-103.567,20
879	31/10/2019	12/11/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2019	12/11/2019	11549	12/12/2019	14/11/2019	3.842,74**	0	-28	-107.596,72
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11983	12/12/2019	21/11/2019	768,60**	0	-21	-16.140,60
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11984	12/12/2019	21/11/2019	146,40**	0	-21	-3.074,40
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11985	12/12/2019	21/11/2019	341,60**	0	-21	-7.173,60
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11986	12/12/2019	21/11/2019	146,40**	0	-21	-3.074,40
36	31/10/2019	18/11/2019	0021204	Fornitura e posa in opera di Armadio tipo palina ENEL, Pozzetto in Cls e Canaletta per alimentazione AutoveloX	12/11/2019	11875	12/12/2019	19/11/2019	610,00**	0	-23	-14.030,00
164/A	11/11/2019	15/11/2019	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di Ottobre	13/11/2019	12157	13/12/2019	26/11/2019	7.835,60**	0	-17	-133.205,20
4909	31/10/2019	14/11/2019	0018677	DEFIBRILLATORE LIFE-POINT PRO AED/D NUMERO DI SERIE: 161000691-161420416 275-350-442-293-254/D 250-211-304-454-452	13/11/2019	11813	13/12/2019	18/11/2019	1.464,00**	0	-25	-36.600,00
10	12/11/2019	14/11/2019	0020764	Cantiere LavoRas 5.2 - prima tranche	13/11/2019	11877	13/12/2019	19/11/2019	5.981,29**	0	-24	-143.550,96
43/FE/PA	12/11/2019	14/11/2019	0020603	SOSTITUZIONE INFISSI MUNICIPIO - ZONA "VECCHIA" E "ANAGRAFE	13/11/2019	11946	13/12/2019	19/11/2019	34.106,75**	0	-24	-818.562,00
702707	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	531,37**	0	-1	-531,37
702706	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DANTE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	531,37**	0	-1	-531,37
702714	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702713	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DELLE ORCHIDEE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
702715	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA CANOVA SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702712	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA LUSSU SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702711	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702716	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BELLINI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702717	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702719	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.591,97**	0	-1	-1.591,97
702721	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.591,97**	0	-1	-1.591,97
702720	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.591,97**	0	-1	-1.591,97
702725	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	2.122,28**	0	-1	-2.122,28
702723	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	2.122,28**	0	-1	-2.122,28
702724	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	2.122,28**	0	-1	-2.122,28
702726	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	3.182,88**	0	-1	-3.182,88
702727	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	3.714,25**	0	-1	-3.714,25
003048314501	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-8,48**	0	-26	220,48
003048314498	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-7,21**	0	-26	187,46
003048314500	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-7,00**	0	-26	182,00
003048314497	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-3,45**	0	-26	89,70
003048314496	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-3,31**	0	-26	86,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003048314503	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389353	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-2,85**	0	-26	74,10
003048314499	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-2,70**	0	-26	70,20
003048314502	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-1,10**	0	-26	28,60
003048314504	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-0,23**	0	-26	5,98
003048314495	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-0,02**	0	-26	0,52
2083	13/11/2019	18/11/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - PRESTAZIONI OTTOBRE 2019	14/11/2019	11972	14/12/2019	20/11/2019	14.737,81**	0	-24	-353.707,44
411910588169	09/11/2019	19/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- IT001E99247743	14/11/2019	12171	14/12/2019	28/11/2019	61,67**	0	-16	-986,72
411910588168	09/11/2019	19/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT001E99247742	14/11/2019	12171	14/12/2019	28/11/2019	62,34**	0	-16	-997,44
411910588167	09/11/2019	19/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- IT001E99247566	14/11/2019	12171	14/12/2019	28/11/2019	360,69**	0	-16	-5.771,04
003075925348	13/11/2019	15/11/2019	0014158	IT001E99252679	15/11/2019	11826	15/12/2019	18/11/2019	858,51**	0	-27	-23.179,77
003075925347	13/11/2019	15/11/2019	0014158	SPESA PER L ENERGIA - IT001E99252678	15/11/2019	11827 *	15/12/2019	18/11/2019	183,31**	0	-27	-4.949,37
7/PA	15/11/2019	18/11/2019	0021381	Evento formativo vertente su: TRANSITO CULTURALE DELLA FAMIGLIA E TRANSITO DELLA FAMIGLIA NEL SERVIZIO - Cagliari, 08 novembre 2019	15/11/2019	11996	15/12/2019	21/11/2019	250,00	0	-24	-6.000,00
PA1373/19	31/10/2019	07/11/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2019	06/11/2019	12130	15/12/2019	22/11/2019	13.824,19**	0	-23	-317.956,37
PA1408/19	31/10/2019	07/11/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2019	06/11/2019	12131	15/12/2019	22/11/2019	6.928,19**	0	-23	-159.348,37
2104	15/11/2019	18/11/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2019	15/11/2019	11975	15/12/2019	20/11/2019	7.627,76	0	-25	-190.694,00
11	14/11/2019	19/11/2019	0020764	Cantiere LavoRas 2.1	15/11/2019	11987	15/12/2019	21/11/2019	10.236,25**	0	-24	-245.670,00
11	14/11/2019	19/11/2019	0020764	Cantiere LavoRas 2.1	15/11/2019	11988	15/12/2019	21/11/2019	27.450,28**	0	-24	-658.806,72
016X20191V600 2498	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019	27/11/2019	13022	17/12/2019	17/12/2019	1.100,00**	0	0	0,00
016X20191V600 2499	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORD. INFOR. EMESSI GEN-OTT 2019	27/11/2019	13022	17/12/2019	17/12/2019	3.461,26**	0	0	0,00
016X20191V600 2498	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019	27/11/2019	13023	17/12/2019	17/12/2019	5.000,00**	0	0	0,00
016X20191V600 2499	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORD. INFOR. EMESSI GEN-OTT 2019	27/11/2019	13024	17/12/2019	17/12/2019	15.733,00**	0	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019/117/2002/F E	08/11/2019	19/11/2019	0020559	Conferimento Impianto Compost in loc. Pruni Cristi	18/11/2019	12133	18/12/2019	25/11/2019	7.835,75**	0	-23	-180.222,25
2019/116/2002/F E	07/11/2019	19/11/2019	0020559	CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOST 7-30 maggio 2019	18/11/2019	12133	18/12/2019	25/11/2019	25.164,25**	0	-23	-578.777,75
2019/117/2002/F E	08/11/2019	19/11/2019	0020559	Conferimento Impianto Compost in loc. Pruni Cristi	18/11/2019	12134	18/12/2019	25/11/2019	23.296,47**	0	-23	-535.818,81
0150020190002 644000	25/10/2019	31/10/2019	0011242	27/06/2019 - 16/10/2019 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Matricola contatore 16BE073480	31/10/2019	11420	19/12/2019	11/11/2019	27.020,05**	0	-38	-1.026.761,90
FATTPA 3_19	19/11/2019	22/11/2019	0007888	FORNITURA CEDOLE SCOLASTICHE	19/11/2019	12202	19/12/2019	02/12/2019	4.538,59	0	-17	-77.156,03
443-2019-FE_PA	31/10/2019	19/11/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA OTTOBRE	19/11/2019	11971	19/12/2019	20/11/2019	306,27**	0	-29	-8.881,83
1049	31/10/2019	20/11/2019	0018836	FORNITURA MATERIALE EDILE	19/11/2019	12129	19/12/2019	22/11/2019	37,92**	0	-27	-1.023,84
2/79	06/11/2019	22/11/2019	0021364	SOSTITUZIONE N° 2 BATTERIE 12V CON PROVA DI FUNZIONALITA'	19/11/2019	12126	19/12/2019	22/11/2019	451,40**	0	-27	-12.187,80
0150020190002 787900	15/11/2019	19/11/2019	0011242	B/Bollettazione contatore SNOMAT4044	19/11/2019	12172	19/12/2019	28/11/2019	6,27**	0	-21	-131,67
PA1422/19	13/11/2019	15/11/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2019	14/11/2019	12130	20/12/2019	22/11/2019	27.193,34**	0	-28	-761.413,52
18322	19/11/2019	22/11/2019	0021237	FORNITURA BIBLIOTECA	20/11/2019	12132	20/12/2019	25/11/2019	1.842,89	0	-25	-46.072,25
18321	19/11/2019	22/11/2019	0021237	Fornitura biblioteca 2019	20/11/2019	12127	20/12/2019	22/11/2019	409,60**	0	-28	-11.468,80
FPA 15/19	20/11/2019	21/11/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	20/11/2019	12081	20/12/2019	21/11/2019	220,46**	0	-29	-6.393,34
FPA 15/19	20/11/2019	21/11/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	20/11/2019	12082	20/12/2019	21/11/2019	661,31**	0	-29	-19.177,99
2019/119/2002/F E	18/11/2019	22/11/2019	0020559	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III TRIMESTRE 2019	20/11/2019	12134	20/12/2019	25/11/2019	96.620,20**	0	-25	-2.415.505,00
V5-5167	19/11/2019	21/11/2019	0019971	PIANTONAMENTO FISSO C/O PALAZZO COMUNALE SU PLANU P.I. OTTOBRE 2019	20/11/2019	12096	20/12/2019	21/11/2019	4.703,25**	0	-29	-136.394,25
1043/2019	18/11/2019	10/12/2019	0007070	SALDO SERVICE SUBENTRO ANPR	21/11/2019	12869	21/12/2019	11/12/2019	2.440,00**	0	-10	-24.400,00
2R19001167	20/11/2019	26/11/2019	0005976	Dicembre 2019-800-254983	21/11/2019	12386	21/12/2019	03/12/2019	5,84**	0	-18	-105,12
1063/2019	18/11/2019	27/11/2019	0007070	N. 05 ADEMPIMENTI MENSILI E ADEMPIMENTI ANNUALI + 8 GG GIORNATE DI SUPPORTO PER SERVICE STIPENDI	21/11/2019	12203	21/12/2019	02/12/2019	8.682,33**	0	-19	-164.964,27
FPA 5/19	18/11/2019	26/11/2019	0020982	Fornitura e posa in opera di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche in dotazione alla polizia locale	21/11/2019	12151	21/12/2019	26/11/2019	10.513,96**	0	-25	-262.849,00
2133	21/11/2019	22/11/2019	0014445	RECUPERO RITENUTA 0,50 PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2019	21/11/2019	12121	21/12/2019	22/11/2019	1.647,55	0	-29	-47.778,95



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27PA	22/11/2019	10/12/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet. B.D.L. n.0654 del 18/11/2019 presso scuola media Via Custozza	22/11/2019	12867	22/12/2019	11/12/2019	366,00**	0	-11	-4.026,00
62PA	22/11/2019	25/11/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COGONI, PIBIRI E SABA AL CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DELLA CONTABILITA DEGLI ENTI TERRITORIALI CAGLIARI 20 SETTEMBRE 11 OTTOBRE 20 NOVEMBRE 2019	22/11/2019	12158	22/12/2019	26/11/2019	540,00	0	-26	-14.040,00
61PA	22/11/2019	25/11/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CUCCURU AL CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DELLA CONTABILITA DEGLI ENTI TERRITORIALI CAGLIARI 11 OTTOBRE E 20 NOVEMBRE 2019	22/11/2019	12159	22/12/2019	26/11/2019	120,00	0	-26	-3.120,00
2200000826	22/11/2019	29/11/2019	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: OTTOBRE 2019 CANONE	25/11/2019	12388	25/12/2019	03/12/2019	12.055,31**	0	-22	-265.216,82
2200000825	22/11/2019	29/11/2019	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: OTTOBRE 2019 CANONE	25/11/2019	12389	25/12/2019	03/12/2019	5.973,86**	0	-22	-131.424,92
2200000824	22/11/2019	29/11/2019	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: OTTOBRE 2019 CANONE SERVIZI	25/11/2019	12389	25/12/2019	03/12/2019	18.299,11**	0	-22	-402.580,42
2200010971	22/11/2019	29/11/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: OTTOBRE 2019	25/11/2019	12385	25/12/2019	03/12/2019	5.129,97**	0	-22	-112.859,34
2200010970	22/11/2019	29/11/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A	25/11/2019	12385	25/12/2019	03/12/2019	15.714,10**	0	-22	-345.710,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: OTTOBRE 2019								
2/3	11/11/2019	26/11/2019	0000465	fornitura GIUGNO-OTTOBRE 2019	25/11/2019	12183	25/12/2019	29/11/2019	610,58	0	-26	-15.875,08
2/3	11/11/2019	26/11/2019	0000465	fornitura GIUGNO-OTTOBRE 2019	25/11/2019	12184	25/12/2019	29/11/2019	37,62	0	-26	-978,12
31 PA	31/10/2019	26/11/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 28/08/2019 eseguito in via Gallura	25/11/2019	12150	25/12/2019	26/11/2019	911,95**	0	-29	-26.446,55
330	26/11/2019	10/12/2019	0021268	1° ACCONTO 50% - GESTIONE AGRONOMICA DEI PARCHI CITTADINI	26/11/2019	12859	26/12/2019	10/12/2019	23.860,15**	0	-16	-381.762,40
FATTPA 11_19	25/11/2019	06/12/2019	0016625	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale - Redazione dello Studio di Fattibilità - Saldo compenso per redazione Studio di Fattibilità -	26/11/2019	12923 *	26/12/2019	11/12/2019	3.635,80	0	-15	-54.537,00
45/001	26/11/2019	29/11/2019	0001446	Scontrino fiscale n. 53 del 26/11/2019 fornitura biblioteca	26/11/2019	12321	26/12/2019	03/12/2019	26.406,42	0	-23	-607.347,66
55539	20/11/2019	10/12/2019	0020191	A STORNO PARZIALE rif. fattura 21810/2019	26/11/2019	12921 *	26/12/2019	11/12/2019	-170,80**	0	-15	2.562,00
0150020190002 868800	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111885	26/11/2019	12172	26/12/2019	28/11/2019	429,69**	0	-28	-12.031,32
0150020190002 868700	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082360	26/11/2019	12173	26/12/2019	28/11/2019	183,48**	0	-28	-5.137,44
0150020190002 868600	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 03/743264	26/11/2019	12174	26/12/2019	28/11/2019	53,02**	0	-28	-1.484,56
0150020190002 904400	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 07TA111678	26/11/2019	12175	26/12/2019	28/11/2019	47,00**	0	-28	-1.316,00
0150020190002 869100	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05FA119670	26/11/2019	12175	26/12/2019	28/11/2019	71,43**	0	-28	-2.000,04
0150020190002 868900	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA119864	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	43,85**	0	-28	-1.227,80
0150020190002 904300	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 118BA514999	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	47,22**	0	-28	-1.322,16
0150020190002 868700	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082360	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	212,17**	0	-28	-5.940,76
0150020190002 904200	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BA360803	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	2.618,37**	0	-28	-73.314,36
0150020190002 869000	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TA017347	26/11/2019	12177	26/12/2019	28/11/2019	166,12**	0	-28	-4.651,36
0150020190002 869200	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05SC075097	26/11/2019	12177	26/12/2019	28/11/2019	376,22**	0	-28	-10.534,16
FATTPA 1_19	26/11/2019	29/11/2019	0008823	Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale Lato Via Trieste, ex comma 14 - art. 32 - D. Lgs 18 aprile 2016,	27/11/2019	12784 *	27/12/2019	09/12/2019	6.073,87**	0	-18	-109.329,66



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n° 50 -								
0150020190002 854000	22/11/2019	27/11/2019	0011242	B/Bollettazione-Matricola contatore 16BA448394	27/11/2019	12492 *	27/12/2019	05/12/2019	189,78**	0	-22	-4.175,16
2019 507/E	28/11/2019	29/11/2019	0000066	Periodo di Riferimento: 3° Trimestre 2019	28/11/2019	12322	28/12/2019	03/12/2019	10.917,36	0	-25	-272.934,00
43311	27/11/2019	29/11/2019	0012840	SET-2019 Selezione Scarti	28/11/2019	12480	28/12/2019	05/12/2019	2.120,13**	0	-23	-48.762,99
64/FE	29/11/2019	05/12/2019	0019759	atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento Comune di Selargius c/Batteta. Secondo acconto	29/11/2019	12494	29/12/2019	05/12/2019	729,56	0	-24	-17.509,44
2R19001056	21/10/2019	29/10/2019	0005976	Ottobre 2019 - 800-254983	22/10/2019	11285	30/12/2019	29/10/2019	3,81**	0	-62	-236,22
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12861	31/12/2019	11/12/2019	204,02**	0	-20	-4.080,40
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12862	31/12/2019	11/12/2019	68,32**	0	-20	-1.366,40
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12863	31/12/2019	11/12/2019	519,20**	0	-20	-10.384,00
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12864	31/12/2019	11/12/2019	250,05**	0	-20	-5.001,00
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12865	31/12/2019	11/12/2019	25,62**	0	-20	-512,40
001445	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Ottobre 2019	05/11/2019	11424	31/12/2019	11/11/2019	117,91**	0	-50	-5.895,50
001447	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	05/11/2019	11425	31/12/2019	11/11/2019	180,41**	0	-50	-9.020,50
001446	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Ottobre 2019	05/11/2019	11426	31/12/2019	11/11/2019	62,13**	0	-50	-3.106,50
8R00197972	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708607364	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197162	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583295	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	82,16**	0	-63	-5.176,08
8R00197440	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592006	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	98,93**	0	-63	-6.232,59
8R00197159	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	102,70**	0	-63	-6.470,10
8R00198129	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592007	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	107,32**	0	-63	-6.761,16
8R00198402	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592003	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	119,43**	0	-63	-7.524,09
8R00196981	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583294	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00197392	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583282	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00197016	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592004	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	120,26**	0	-63	-7.576,38
8R00197324	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592005	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	126,04**	0	-63	-7.940,52
8R00197028	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592008	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	137,79**	0	-63	-8.680,77



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00197225	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Attivazione xDSL Professional 03/09/19-Internet xDSL Professional BMG 256K 03/09/19 - 30/09/19	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	172,70**	0	-63	-10.880,10
8R00197038	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840643	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197500	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070852991	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	42,07**	0	-63	-2.650,41
8R00198547	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070542196	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	49,50**	0	-63	-3.118,50
8R00197189	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013516422	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00198917	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070852438	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197162	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583295	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	37,40**	0	-63	-2.356,20
8R00198404	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	48,31**	0	-63	-3.043,53
8R00198058	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070853852	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	48,31**	0	-63	-3.043,53
8R00198733	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708443103	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	49,74**	0	-63	-3.133,62
8R00196984	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844000	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	78,12**	0	-63	-4.921,56
8R00198371	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708443102	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	86,41**	0	-63	-5.443,83
8R00197866	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592001	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	99,81**	0	-63	-6.288,03
8R00198406	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844148	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	30,82**	0	-63	-1.941,66
8R00197444	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844173	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	32,46**	0	-63	-2.044,98
8R00198856	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070571794	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	33,68**	0	-63	-2.121,84
8R00198244	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070541346	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	43,11**	0	-63	-2.715,93
8R00198776	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	44,44**	0	-63	-2.799,72
8R00197201	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Internet ADSL Professional 20M BMG 40K 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00197594	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013344765	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00197878	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Internet ADSL Professional 20M BMG 40K 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00198370	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013593364	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00197218	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013593365	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00198548	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070572691	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197042	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070841898	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197468	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851056	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	29,91**	0	-63	-1.884,33
8R00198322	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840712	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	42,75**	0	-63	-2.693,25
8R00197487	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070841019	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	43,52**	0	-63	-2.741,76
8R00197638	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844168	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	43,52**	0	-63	-2.741,76
8R00197208	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708489148	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	48,31**	0	-63	-3.043,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00198110	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	49,30**	0	-63	-3.105,90
8R00197811	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013594119	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00198787	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070532007	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	62,35**	0	-63	-3.928,05
8R00198985	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840902	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	62,56**	0	-63	-3.941,28
8R00197193	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070570038	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	91,95**	0	-63	-5.792,85
8R00198583	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070850826	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	147,50**	0	-63	-9.292,50
8R00197971	07/10/2019	25/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013594973	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	158,60**	0	-63	-9.991,80
8R00197867	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013514306	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	172,41**	0	-63	-10.861,83
8R00197328	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013593468	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	183,00**	0	-63	-11.529,00
8R00198216	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070531424	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	43,93**	0	-63	-2.767,59
8R00198469	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070581704	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	46,99**	0	-63	-2.960,37
8R00197467	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708489175	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	49,64**	0	-63	-3.127,32
8R00197811	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013594119	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00197735	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844138	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	66,88**	0	-63	-4.213,44
8R00198585	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0705489165	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	80,98**	0	-63	-5.101,74
8R00198252	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840306	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	111,80**	0	-63	-7.043,40
8R00197084	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013516419	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00198610	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013595266	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00198427	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070547058	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00198339	07/10/2019	25/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070572368	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	30,15**	0	-63	-1.899,45
8R00197905	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0705488108	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	33,09**	0	-63	-2.084,67
8R00197856	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070530731	21/10/2019	11283	31/12/2019	29/10/2019	53,57**	0	-63	-3.374,91
8R00197189	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013516422	21/10/2019	11283	31/12/2019	29/10/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00197643	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851882	21/10/2019	11284	31/12/2019	29/10/2019	27,10**	0	-63	-1.707,30
8R00197917	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840669	21/10/2019	11284	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197643	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851882	21/10/2019	11285	31/12/2019	29/10/2019	2,81**	0	-63	-177,03
8R00197423	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070841559	21/10/2019	11285	31/12/2019	29/10/2019	42,07**	0	-63	-2.650,41
8R00198107	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070848105	21/10/2019	11286	31/12/2019	29/10/2019	30,02**	0	-63	-1.891,26
8R00197063	07/10/2019	25/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851669	21/10/2019	11287	31/12/2019	29/10/2019	159,10**	0	-63	-10.023,30
8R00197511	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070853237	21/10/2019	11288	31/12/2019	29/10/2019	33,66**	0	-63	-2.120,58
8R00198284	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013598414	21/10/2019	11288	31/12/2019	29/10/2019	149,04**	0	-63	-9.389,52
8R00197455	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070845865	21/10/2019	11289	31/12/2019	29/10/2019	45,25**	0	-63	-2.850,75
001446	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza	05/11/2019	11427	31/12/2019	11/11/2019	62,14**	0	-50	-3.107,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Ottobre 2019								
001443	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	05/11/2019	11428	31/12/2019	11/11/2019	117,91**	0	-50	-5.895,50
0002145002	31/10/2019	18/11/2019	0006412	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/11/2019	11829	31/12/2019	18/11/2019	2.204,44**	0	-43	-94.790,92
15	11/11/2019	22/11/2019	0021416	MOBILI PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	18/11/2019	12148	31/12/2019	26/11/2019	36.991,01**	0	-35	-1.294.685,35
001444	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Ottobre 2019	05/11/2019	11483	31/12/2019	11/11/2019	1.978,19**	0	-50	-98.909,50
V0-102089	18/11/2019	20/11/2019	0013297	buoni pasto set-ott 2019	19/11/2019	12122	31/12/2019	22/11/2019	8.096,21**	0	-39	-315.752,19
311/2019	01/11/2019	14/11/2019	0018542	Vs dare per accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata dal 01/10/2019 al 31/10/2019	08/11/2019	11831	31/12/2019	18/11/2019	2.929,50**	0	-43	-125.968,50
14PA	30/11/2019	02/12/2019	0020496	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO URBANO.	02/12/2019	12390	01/01/2020	04/12/2019	138.646,90**	0	-28	-3.882.113,20
146/PA/19	01/12/2019	10/12/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	02/12/2019	12922	01/01/2020	11/12/2019	880,72**	0	-21	-18.495,12
110/PA	30/11/2019	13/12/2019	0019326	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI MOD. P50-884 DEL 2018	02/12/2019	13006	01/01/2020	13/12/2019	418,29**	0	-19	-7.947,51
193	30/11/2019	12/12/2019	0006381	cani in canile dal 01/11/19 al 30/11/19 per giorni N° 30	02/12/2019	13008	01/01/2020	16/12/2019	6.378,62**	0	-16	-102.057,92
193	30/11/2019	12/12/2019	0006381	cani in canile dal 01/11/19 al 30/11/19 per giorni N° 30	02/12/2019	13009	01/01/2020	16/12/2019	6.002,00**	0	-16	-96.032,00
4/320	02/12/2019	02/12/2019	0021212	LOCALI COMUNALI SERVIZI DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2019.	02/12/2019	12382	01/01/2020	03/12/2019	16.015,31**	0	-29	-464.443,99
20038	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12475	01/01/2020	05/12/2019	1.916,72	0	-27	-51.751,44
FPA 100265/19	29/11/2019	04/12/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito - novembre 2019	02/12/2019	12477	01/01/2020	05/12/2019	1.800,38	0	-27	-48.610,26
FPA 100265/19	29/11/2019	04/12/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito - novembre 2019	02/12/2019	12478	01/01/2020	05/12/2019	2.806,48	0	-27	-75.774,96
20040	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12474 *	01/01/2020	05/12/2019	-16,17**	0	-27	436,59
20039	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12474 *	01/01/2020	05/12/2019	-6,93**	0	-27	187,11
20037	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12474 *	01/01/2020	05/12/2019	198,68**	0	-27	-5.364,36
FATTPA 202_19	02/12/2019	04/12/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 30 giorni dal 01/11/2019 al 30/11/2019	02/12/2019	12463	01/01/2020	05/12/2019	3.150,00**	0	-27	-85.050,00
FATTPA 2_19	02/12/2019	05/12/2019	0008823	Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale Lato Via Trieste	03/12/2019	12784 *	02/01/2020	09/12/2019	-6.073,87**	0	-24	145.772,88
FATTPA 3_19	02/12/2019	04/12/2019	0008823	Nuovo ingresso e relativi camminamenti del	03/12/2019	12784 *	02/01/2020	09/12/2019	6.073,87**	0	-24	-145.772,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Palazzo Comunale Lato Via Trieste								
1	25/11/2019	06/12/2019	0021053	ONORARI PROFESSIONALI Servizi Cimiteriali, Verde Pubblico	03/12/2019	12781	02/01/2020	09/12/2019	1.788,50	0	-24	-42.924,00
-_19FATT.47	02/12/2019	04/12/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il periodo dal 1 al 15 novembre 2019,	03/12/2019	12476	02/01/2020	05/12/2019	4.052,35	0	-28	-113.465,80
1010581720	29/11/2019	04/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola R3T8Y09665	03/12/2019	12447	02/01/2020	05/12/2019	122,48**	0	-28	-3.429,44
1010581720	29/11/2019	04/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola R3T8Y09665	03/12/2019	12448	02/01/2020	05/12/2019	61,23**	0	-28	-1.714,44
111	03/12/2019	05/12/2019	0008555	Servizio di Stenoresocontazione delle sedute consiliari del mese di Novembre -	03/12/2019	12450	02/01/2020	05/12/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96
323/2019	02/12/2019	04/12/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata - NOVEMBRE 2019	03/12/2019	12451	02/01/2020	05/12/2019	2.835,00**	0	-28	-79.380,00
171/PA	02/12/2019	04/12/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" NOVEMBRE	03/12/2019	12462	02/01/2020	05/12/2019	6.050,81**	0	-28	-169.422,68
1010581721	29/11/2019	04/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola W2N8930286	03/12/2019	12445	02/01/2020	05/12/2019	307,01**	0	-28	-8.596,28
106/E	30/11/2019	06/12/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - Servizi a corpo bimestre Ottobre e Novembre 2019	04/12/2019	12712	03/01/2020	09/12/2019	14.560,72**	0	-25	-364.018,00
001594	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Novembre 2019.	04/12/2019	12807	03/01/2020	10/12/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
001592	30/11/2019	05/12/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/11/2019 - 30/11/2019	04/12/2019	12803	03/01/2020	10/12/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
001596	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/11/2019 - 30/11/2019	04/12/2019	12804	03/01/2020	10/12/2019	180,41**	0	-24	-4.329,84
001595	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Novembre 2019	04/12/2019	12805	03/01/2020	10/12/2019	62,14**	0	-24	-1.491,36
001595	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Novembre 2019	04/12/2019	12806	03/01/2020	10/12/2019	62,13**	0	-24	-1.491,12
FATTPA 6_19	28/11/2019	06/12/2019	0020765	RESTAURO DELLA FACCIATA LAPIDEA DEL SANTUARIO DI SAN LUSSORIO. INCARICO PER IL RILIEVO FOTOGRAFICO 3D E	04/12/2019	13027	03/01/2020	17/12/2019	5.824,00	0	-17	-99.008,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RESTITUZIONE DIGITALE DEL DEGRADO. ACCONTO 80% PRESTAZIONE -								
2230	05/12/2019	09/12/2019	0014445	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	05/12/2019	12860	04/01/2020	10/12/2019	14.287,51**	0	-25	-357.187,75
V0/194918	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98552670 ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	282,91**	0	-24	-6.789,84
V0/194900	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98222891 - ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	299,17**	0	-24	-7.180,08
V0/194922	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98554873 ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	450,08**	0	-24	-10.801,92
V0/194929	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557011 ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	513,58**	0	-24	-12.325,92
V0/194901	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98290521 - ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	107,02**	0	-24	-2.568,48
V0/194924	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98555491 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	163,19**	0	-24	-3.916,56
V0/194898	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98192770 ott-nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	405,96**	0	-24	-9.743,04
V0/194908	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98353712 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	426,70**	0	-24	-10.240,80
V0/194897	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98192766 - ott-nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	433,14**	0	-24	-10.395,36
V0/194933	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98710490 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	459,29**	0	-24	-11.022,96
V0/194895	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98149743 - ott-nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	637,80**	0	-24	-15.307,20
V0/194910	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98362798 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	702,92**	0	-24	-16.870,08
V0/194916	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98551839 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	752,59**	0	-24	-18.062,16
V0/194921	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98553276 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	762,85**	0	-24	-18.308,40
V0/194928	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557004 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	855,76**	0	-24	-20.538,24
V0/194936	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98760113 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	919,61**	0	-24	-22.070,64
V0/194930	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557208 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	971,21**	0	-24	-23.309,04
V0/194917	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98552105 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	988,92**	0	-24	-23.734,08
V0/194923	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98555009 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	1.235,20**	0	-24	-29.644,80
V0/194905	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98344494 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	1.385,76**	0	-24	-33.258,24
V0/194952	04/12/2019	05/12/2019	0020639	IT001E99411784 - ott-nov 2019	05/12/2019	12885	04/01/2020	11/12/2019	526,32**	0	-24	-12.631,68
V0/194890	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98024862 nov 2019	05/12/2019	12886	04/01/2020	11/12/2019	731,17**	0	-24	-17.548,08
V0/194939	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98808952 ott nov 2019	05/12/2019	12887	04/01/2020	11/12/2019	52,39**	0	-24	-1.257,36
V0/194911	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98374757 ott nov 2019	05/12/2019	12887	04/01/2020	11/12/2019	75,55**	0	-24	-1.813,20
V0/194951	04/12/2019	05/12/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	78,03**	0	-24	-1.872,72
V0/194906	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98351188 ott nov 2019 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	281,82**	0	-24	-6.763,68
V0/194886	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557871 ott-nov 2019 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	835,91**	0	-24	-20.061,84
V0/194885	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557207 ott nov 2019 - iva	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	1.247,10**	0	-24	-29.930,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				commerciale								
V0/194925	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98556033 ott nov 2019	05/12/2019	12889	04/01/2020	11/12/2019	310,33**	0	-24	-7.447,92
V0/194926	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98556036 ott nov 2019	05/12/2019	12889	04/01/2020	11/12/2019	625,33**	0	-24	-15.007,92
V0/194902	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98303616 - ott nov 2019	05/12/2019	12890	04/01/2020	11/12/2019	3.143,26**	0	-24	-75.438,24
V0/194927	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98556045 ott nov 2019	05/12/2019	12891	04/01/2020	11/12/2019	368,23**	0	-24	-8.837,52
V0/194946	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031253 ott nov 2019	05/12/2019	12892	04/01/2020	11/12/2019	6,70**	0	-24	-160,80
V0/194935	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98753555 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	82,58**	0	-24	-1.981,92
V0/194938	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98781871 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	145,11**	0	-24	-3.482,64
V0/194949	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99052150 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	215,39**	0	-24	-5.169,36
V0/194883	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98252258 - ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	535,52**	0	-24	-12.852,48
V0/194934	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98719687 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	667,30**	0	-24	-16.015,20
V0/194915	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98391629 ott nov 2019	05/12/2019	12894	04/01/2020	11/12/2019	331,34**	0	-24	-7.952,16
V0/194893	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98118792 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	8,53**	0	-24	-204,72
V0/194950	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99309602 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	12,59**	0	-24	-302,16
V0/194896	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98167456 ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	24,22**	0	-24	-581,28
V0/194937	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98775487 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	24,53**	0	-24	-588,72
V0/194947	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031254 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	27,04**	0	-24	-648,96
V0/194945	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031252 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	30,70**	0	-24	-736,80
V0/194891	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98074112 ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	31,81**	0	-24	-763,44
V0/194948	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99034264 - ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	34,60**	0	-24	-830,40
V0/194942	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99020370 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	38,56**	0	-24	-925,44
V0/194913	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98389195 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	38,84**	0	-24	-932,16
V0/194894	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98118793 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	46,59**	0	-24	-1.118,16
V0/194892	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98075157 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	49,04**	0	-24	-1.176,96
V0/194909	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98357111 nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	49,04**	0	-24	-1.176,96
V0/194889	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98007555 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	49,50**	0	-24	-1.188,00
V0/194940	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98817026 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	53,34**	0	-24	-1.280,16
V0/194887	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98560268 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	53,61**	0	-24	-1.286,64
V0/194899	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98222437 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	53,81**	0	-24	-1.291,44
V0/194941	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98817027 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	102,54**	0	-24	-2.460,96
V0/194932	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98558480 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	115,79**	0	-24	-2.778,96
V0/194882	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98068368 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	148,86**	0	-24	-3.572,64
V0/194907	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98353271 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	164,88**	0	-24	-3.957,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/194953	04/12/2019	05/12/2019	0020639	IT001E99247566 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	169,41**	0	-24	-4.065,84
V0/194919	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98553165 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	174,62**	0	-24	-4.190,88
V0/194931	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557870 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	196,46**	0	-24	-4.715,04
V0/194914	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98389353 nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	242,56**	0	-24	-5.821,44
V0/194943	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99021727 - OTT NOV 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	255,02**	0	-24	-6.120,48
V0/194920	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98553168 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	256,71**	0	-24	-6.161,04
V0/194903	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98341901 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	287,58**	0	-24	-6.901,92
V0/194944	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031251 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	380,38**	0	-24	-9.129,12
V0/194912	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98377833 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	412,63**	0	-24	-9.903,12
V0/194904	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98342896 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	451,44**	0	-24	-10.834,56
V0/194888	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98744421 ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	725,62**	0	-24	-17.414,88
V0/194884	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98344342 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	3.369,74**	0	-24	-80.873,76
133/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' LA COCCINELLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12714	04/01/2020	09/12/2019	1.074,12**	0	-26	-27.927,12
135/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEFDi MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12714	04/01/2020	09/12/2019	1.928,57**	0	-26	-50.142,82
134/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO SETTEMBRE - iva commerciale	05/12/2019	12714	04/01/2020	09/12/2019	6.216,26**	0	-26	-161.622,76
135/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEFDi MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12715	04/01/2020	09/12/2019	4.731,71**	0	-26	-123.024,46
133/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' LA COCCINELLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12716	04/01/2020	09/12/2019	2.469,11**	0	-26	-64.196,86
133/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' LA COCCINELLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12717	04/01/2020	09/12/2019	1.785,00**	0	-26	-46.410,00
1144	29/11/2019	10/12/2019	0018836	cemento	05/12/2019	12802	04/01/2020	10/12/2019	37,92**	0	-25	-948,00
FATTPA 43_19	04/12/2019	09/12/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sull'autobotte RENAULT targata BN.017.ER, come da ns. consuntivo n° 388/19, già a Vs. mani.-	05/12/2019	12810	04/01/2020	10/12/2019	549,00**	0	-25	-13.725,00
FATTPA 42_19	04/12/2019	09/12/2019	0020190	Vs. Dare per lavori suppletivi eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	05/12/2019	12810	04/01/2020	10/12/2019	560,29**	0	-25	-14.007,25
FATTPA 44_19	04/12/2019	09/12/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sulla FIAT Panda targata BC.867.LZ	05/12/2019	12810	04/01/2020	10/12/2019	732,00**	0	-25	-18.300,00
131/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 09/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12796	04/01/2020	09/12/2019	1.939,83**	0	-26	-50.435,58
132/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA	05/12/2019	12796	04/01/2020	09/12/2019	7.285,81**	0	-26	-189.431,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EINAUDI MESE 10/2019 - iva commerciale								
132/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12797	04/01/2020	09/12/2019	262,50**	0	-26	-6.825,00
131/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 09/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12798	04/01/2020	09/12/2019	3.823,48**	0	-26	-99.410,48
130/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO LA CHIOCCIOLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12798	04/01/2020	09/12/2019	5.319,30**	0	-26	-138.301,80
130/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO LA CHIOCCIOLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12799	04/01/2020	09/12/2019	1.785,00**	0	-26	-46.410,00
131/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 09/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12800	04/01/2020	09/12/2019	1.785,00**	0	-26	-46.410,00
63	05/12/2019	06/12/2019	0014415	servizio di assistenza e controllo teatro comunale si e boi	05/12/2019	12818	04/01/2020	10/12/2019	773,48**	0	-25	-19.337,00
111/E	30/11/2019	09/12/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - ottobre	05/12/2019	12801	04/01/2020	10/12/2019	54,29**	0	-25	-1.357,25
0002151351	30/11/2019	06/12/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/12/2019	12808	04/01/2020	10/12/2019	1.184,77**	0	-25	-29.619,25
0001132775	30/11/2019	06/12/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/12/2019	12809	04/01/2020	10/12/2019	2.318,00	0	-25	-57.950,00
FPA 19/19	04/12/2019	06/12/2019	0018362	1° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI AL TERRITORIO DI SELARGIUS -	05/12/2019	12780	04/01/2020	09/12/2019	10.516,40**	0	-26	-273.426,40
90/PA	05/12/2019	09/12/2019	0014645	fornitura libri	05/12/2019	13017	04/01/2020	16/12/2019	9.327,40	0	-19	-177.220,60
29/FE	05/12/2019	18/12/2019	0019403	STUDIO GENERALE IDRAULICO DELL'ASTA DEL RIU NOU	05/12/2019	13032	04/01/2020	18/12/2019	15.957,93	0	-17	-271.284,81
4/42	03/12/2019	09/12/2019	0000010	CALCOLATRICE SCRIVENTE OLIVETTI LOGOS 912 (12 CIFRE)	05/12/2019	12898	04/01/2020	11/12/2019	155,77**	0	-24	-3.738,48
000560-0C7	30/11/2019	06/12/2019	0016178	"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	05/12/2019	12713	04/01/2020	09/12/2019	2.092,30**	0	-26	-54.399,80
FATTPA 13_19	06/12/2019	09/12/2019	0016625	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale - Saldo compenso per redazione Studio di Fattibilita'	06/12/2019	12923 *	05/01/2020	11/12/2019	3.635,80	0	-25	-90.895,00
796/19	05/12/2019	09/12/2019	0016489	Corso di formazione Marinai CA 3.12.19 II nuovo ISEE; Iscrizione: Gallus; Lai; Argiolas; Cocco; Grillo; Serra, Deidda	06/12/2019	12815	05/01/2020	10/12/2019	2.400,00	0	-26	-62.400,00
159/FP	04/12/2019	09/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO MESE 11/2019 - iva commerciale	06/12/2019	12816	05/01/2020	10/12/2019	1.660,29**	0	-26	-43.167,54
159/FP	04/12/2019	09/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO MESE 11/2019 - iva commerciale	06/12/2019	12817	05/01/2020	10/12/2019	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
FPA 1/19	05/12/2019	11/12/2019	0021392	Realizzazione della seconda uscita carrabile presso il Comando Polizia Locale	05/12/2019	13015	05/01/2020	16/12/2019	47.519,00**	0	-20	-950.380,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1005	29/11/2019	10/12/2019	0019932	carta A3 e A4	06/12/2019	12897	05/01/2020	11/12/2019	2.786,60**	0	-25	-69.665,00
FPA 136/19	06/12/2019	09/12/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	06/12/2019	12900	05/01/2020	11/12/2019	5.074,42**	0	-25	-126.860,50
FATTPA 94_19	30/11/2019	10/12/2019	0020294	SERV. INFORMACITTA' NOVEMBRE 2109	09/12/2019	12868	08/01/2020	11/12/2019	1.119,56**	0	-28	-31.347,68
FATTPA 12_19	06/12/2019	09/12/2019	0016625	Nota di credito a storno della FATTPA11_19 - Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale	09/12/2019	12923 *	08/01/2020	11/12/2019	-3.635,80	0	-28	101.802,40
167	30/11/2019	12/12/2019	0021379	RETE SCENOGRAFICA A METRAGGIO H2.4 MT	09/12/2019	13010	08/01/2020	16/12/2019	150,00**	0	-23	-3.450,00
FATTELE-0002-2019	09/12/2019	16/12/2019	0013448	Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto - Supporto specialistico agronomico periodo nov	09/12/2019	13031	08/01/2020	18/12/2019	2.203,20	0	-21	-46.267,20
FPA 2/19	05/12/2019	12/12/2019	0003418	acconto su onorario progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alle Tratte 1 e 2 dell'acquedotto di alimentazione del Comparto Nord del PRU di Is Corrias -	10/12/2019	13028	09/01/2020	18/12/2019	4.680,00	0	-22	-102.960,00
191X	29/11/2019	10/12/2019	0006563	Fornitura toner rigenerati	10/12/2019	12899	09/01/2020	11/12/2019	175,68**	0	-29	-5.094,72
FATTPA 29_19	09/12/2019	10/12/2019	0015706	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ELIMINAZIONE TERMITI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE sett-dic 2019	10/12/2019	12901	09/01/2020	11/12/2019	508,13**	0	-29	-14.735,77
1930057114	30/11/2019	03/12/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni illuminazione pubblica	03/12/2019	12479	09/01/2020	05/12/2019	319,88**	0	-35	-11.195,80
0150020190002788300	15/11/2019	19/11/2019	0011242	Matricola contatore 16BC058532	19/11/2019	12173	09/01/2020	28/11/2019	12.366,59**	0	-42	-519.396,78
114/E	30/11/2019	11/12/2019	0020609	Storno totale su fattura n. 112/2019 per errata fatturazione	11/12/2019	12991 *	10/01/2020	12/12/2019	-10.188,12**	0	-29	295.455,48
115/E	10/12/2019	11/12/2019	0020609	programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere 6.1.g - Competenze mese di Novembre 2019	11/12/2019	12991 *	10/01/2020	12/12/2019	8.350,92**	0	-29	-242.176,68
112/E	30/11/2019	11/12/2019	0020609	programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere 6.1.g - Competenze mese di Novembre 2019	11/12/2019	12991 *	10/01/2020	12/12/2019	10.188,12**	0	-29	-295.455,48
FATTPA 18_19	10/12/2019	12/12/2019	0018975	ANTICIPO PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 64 LOCULI	11/12/2019	13000	10/01/2020	13/12/2019	9.409,10**	0	-28	-263.454,80
FATTPA 12_19	10/12/2019	12/12/2019	0000349	2° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE-	11/12/2019	13001	10/01/2020	13/12/2019	457.894,79**	0	-28	-12.821.054,12
FATTPA 16_19	10/12/2019	12/12/2019	0016787	Acconto per COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO Lavori di completamento del campus della scienza, della tecnica e dell'ambiente.	11/12/2019	13002	10/01/2020	13/12/2019	3.998,50	0	-28	-111.958,00
64	06/12/2019	12/12/2019	0014415	lavori di adeguamento impianti alle norme Antincendio di 3 asili	11/12/2019	13003 *	10/01/2020	13/12/2019	610,00**	0	-28	-17.080,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	10/12/2019	12/12/2019	0014415	lavori di adeguamento impianti alle norme Antincendio di 3 asili	11/12/2019	13003 *	10/01/2020	13/12/2019	610,00**	0	-28	-17.080,00
2298	10/12/2019	12/12/2019	0014445	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - PSICOLOGA NOVEMBRE	11/12/2019	13016	10/01/2020	16/12/2019	1.419,42**	0	-25	-35.485,50
2295	10/12/2019	12/12/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13021	10/01/2020	16/12/2019	6.552,72	0	-25	-163.818,00
FATTPA 5_19	10/12/2019	16/12/2019	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI IV TRIMESTRE 2019	11/12/2019	13041	10/01/2020	20/12/2019	2.745,00**	0	-21	-57.645,00
1/120	15/11/2019	12/12/2019	0014425	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	12/12/2019	13004	11/01/2020	13/12/2019	13.855,30	0	-29	-401.803,70
9	11/12/2019	12/12/2019	0014415	NOTA ACCREDITO Storno totale ns. fattura n 64 del 6/12/2019	12/12/2019	13003 *	11/01/2020	13/12/2019	-610,00**	0	-29	17.690,00
158/FP	04/12/2019	12/12/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI-novembre	12/12/2019	13018	11/01/2020	16/12/2019	1.655,81**	0	-26	-43.051,06
158/FP	04/12/2019	12/12/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI-novembre	12/12/2019	13019	11/01/2020	16/12/2019	892,50**	0	-26	-23.205,00
158/FP	04/12/2019	12/12/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI-novembre	12/12/2019	13020	11/01/2020	16/12/2019	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
11E	11/12/2019	16/12/2019	0014143	RICERCHE ARCHIVIO, INDAGINI SUL DEGRADO E SUI MATERIALI. PRIMO SAL	12/12/2019	13029	11/01/2020	18/12/2019	8.102,00	0	-24	-194.448,00
PJ01928624	30/11/2019	10/12/2019	0008815	carburante auto 11/2019	04/12/2019	12857	14/01/2020	10/12/2019	1.008,95**	0	-35	-35.313,25
PJ01928624	30/11/2019	10/12/2019	0008815	carburante auto 11/2019	04/12/2019	12858	14/01/2020	10/12/2019	140,00**	0	-35	-4.900,00
2019 506/E	15/11/2019	22/11/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa E Residenziale a valenza socioriabilitativa OTTOBRE 2019	20/11/2019	12147	15/01/2020	25/11/2019	22.322,28	0	-51	-1.138.436,28
45/PA	12/12/2019	16/12/2019	0017828	Completamento del campus della scienza, della tecnica e dell'ambiente. SAL 2.	16/12/2019	13030	15/01/2020	18/12/2019	6.521,62**	0	-28	-182.605,36
31	16/12/2019	18/12/2019	0020015	Collaudo acustico scuola media via machiavelli	16/12/2019	13038	15/01/2020	19/12/2019	2.830,80	0	-27	-76.431,60
0150020190002 853900	22/11/2019	27/11/2019	0011242	B/Bollettazione-Matricola contatore 16BA448393	27/11/2019	12492 *	16/01/2020	05/12/2019	214,93**	0	-42	-9.027,06
0150020190002 891600	22/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA660317	27/11/2019	12492 *	16/01/2020	05/12/2019	319,23**	0	-42	-13.407,66
7407	16/12/2019	18/12/2019	0020487	LAM. STRIATA 30/10 2000X1000	17/12/2019	13042	16/01/2020	20/12/2019	2.065,00**	0	-27	-55.755,00
38	21/11/2019	22/11/2019	0017855	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - APRILE - GIUGNO 2019	21/11/2019	12125	20/01/2020	22/11/2019	1.089,68	0	-59	-64.291,12
0150020190002 169400	25/09/2019	05/12/2019	0011242	23/01/2017 07/09/2019 - Punto Erogazione 0065293 35592477 - Matricola contatore I17BC505140	29/11/2019	12482	21/01/2020	05/12/2019	15.028,49**	0	-47	-706.339,03
0150020190001 501100	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111886	29/11/2019	12483	21/01/2020	05/12/2019	282,27**	0	-47	-13.266,69
0150020190002	15/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	7,15**	0	-47	-336,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
788100				SNOMAT4083								
0150020190001 670900	02/08/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore SNOMAT4083	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	9,31**	0	-47	-437,57
0150020190001 670800	02/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 94/391554	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	906,82**	0	-47	-42.620,54
0150020190002 143200	25/09/2019	03/12/2019	0011242	09/07/2019 23/09/2019 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	1.065,34**	0	-47	-50.070,98
0150020190001 531000	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05/784439	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	1.448,40**	0	-47	-68.074,80
0150020190001 500400	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/06/2018-08/07/2019 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	5.735,41**	0	-47	-269.564,27
0150020190002 148800	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111741	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	53,96**	0	-47	-2.536,12
0150020190002 473100	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BA370278	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	238,23**	0	-47	-11.196,81
0150020190001 503000	10/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111741	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	275,13**	0	-47	-12.931,11
0150020190002 643800	25/10/2019	03/12/2019	0011242	29/01/2019 16/10/2019 - Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	299,99**	0	-47	-14.099,53
0150020190002 143700	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082361	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	375,29**	0	-47	-17.638,63
0150020190001 500900	10/07/2019	02/12/2019	0011242	19/03/2019 26/06/2019 - Punto Erogazione 0062708 35217068 - Matricola contatore 12TC082361	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	737,44**	0	-47	-34.659,68
0150020190001 428200	04/07/2019	03/12/2019	0011242	30/01/2019 02/07/2019 - Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	765,63**	0	-47	-35.984,61
0150020190001 690500	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0064628 35219592 - Matricola contatore I18BA370278	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	790,49**	0	-47	-37.153,03
0150020190001 500600	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111929	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	799,29**	0	-47	-37.566,63
0150020190002 472900	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BC031262	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	1.177,92**	0	-47	-55.362,24
0150020190001 690300	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BC031262	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	1.899,66**	0	-47	-89.284,02
0150020190002 143400	25/09/2019	02/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0058932 35211763 - Matricola contatore 04FA111929	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	1.982,24**	0	-47	-93.165,28
0150020190002 472600	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA094464	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	29,10**	0	-47	-1.367,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190002 793600	15/11/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC366378	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	231,01**	0	-47	-10.857,47
0150020190002 472700	16/10/2019	03/12/2019	0011242	05/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	278,96**	0	-47	-13.111,12
0150020190001 670700	02/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC366378	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	517,16**	0	-47	-24.306,52
0150020190002 143500	25/09/2019	02/12/2019	0011242	28/06/2019 06/09/2019 - Punto Erogazione 0059048 35211895 - Matricola contatore 11FE065703	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	831,13**	0	-47	-39.063,11
0150020190001 690100	06/08/2019	03/12/2019	0011242	21/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.076,74**	0	-47	-50.606,78
0150020190002 144000	25/09/2019	03/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.086,00**	0	-47	-51.042,00
0150020190001 501200	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.320,75**	0	-47	-62.075,25
0150020190001 690000	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA094464	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.712,25**	0	-47	-80.475,75
0150020190001 500700	10/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 11FE065703	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	2.829,10**	0	-47	-132.967,70
0150020190002 143600	25/09/2019	02/12/2019	0011242	28/06/2017 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	-579,72**	0	-47	27.246,84
0150020190002 143900	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111886	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	440,04**	0	-47	-20.681,88
0150020190001 500500	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/400556	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	712,39**	0	-47	-33.482,33
0150020190001 501100	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111886	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	728,55**	0	-47	-34.241,85
0150020190002 473000	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 96/301249	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	881,88**	0	-47	-41.448,36
0150020190002 143300	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/400556	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	1.314,14**	0	-47	-61.764,58
0150020190001 690400	06/08/2019	03/12/2019	0011242	21/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	1.791,02**	0	-47	-84.177,94
0150020190001 500800	10/07/2019	02/12/2019	0011242	28/03/2019 08/07/2019 - Punto Erogazione 0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	1.963,58**	0	-47	-92.288,26
0150020190001 690600	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore	29/11/2019	12488	21/01/2020	05/12/2019	776,92**	0	-47	-36.515,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02SE056973								
0150020190002 473200	16/10/2019	03/12/2019	0011242	05/07/2019 14/09/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore	29/11/2019	12488	21/01/2020	05/12/2019	1.086,84**	0	-47	-51.081,48
				02SE056973								
0150020190002 765100	12/11/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC361775	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	161,24**	0	-47	-7.578,28
0150020190001 623900	24/07/2019	02/12/2019	0011242	14/02/2019 17/07/2019 - Punto Erogazione 0065269 35221744 - Matricola contatore	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	219,75**	0	-47	-10.328,25
				08TC361775								
0150020190001 691000	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111704	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	1.000,88**	0	-47	-47.041,36
0150020190001 691900	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0061697 36090617 - Matricola contatore	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	1.078,37**	0	-47	-50.683,39
				08TA017150								
0150020190002 490400	16/10/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TA017150	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	2.036,14**	0	-47	-95.698,58
0150020190002 169400	25/09/2019	05/12/2019	0011242	23/01/2017 07/09/2019 - Punto Erogazione 0065293 35592477 - Matricola contatore	29/11/2019	12490	21/01/2020	05/12/2019	25.000,00**	0	-47	-1.175.000,00
				I17BC505140								
0150020190002 472800	16/10/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore DF12TC082084	29/11/2019	12491	21/01/2020	05/12/2019	74,01**	0	-47	-3.478,47
0150020190001 690200	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore DF12TC082084	29/11/2019	12491	21/01/2020	05/12/2019	198,97**	0	-47	-9.351,59
0150020190001 692500	06/08/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111851	29/11/2019	12491	21/01/2020	05/12/2019	3.093,56**	0	-47	-145.397,32
0150020190001 009300	23/05/2019	02/12/2019	0011242	15/10/2018 04/03/2019 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-59,03**	0	-47	2.774,41
				I18BA514999								
0150020190001 009500	23/05/2019	03/12/2019	0011242	30/01/2018 13/07/2018 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-6,29**	0	-47	295,63
				81/227890								
0150020190001 009700	23/05/2019	02/12/2019	0011242	10/03/2016-20/10/2017 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-5,60**	0	-47	263,20
				I18BA514999								
0150020190001 009600	23/05/2019	02/12/2019	0011242	10/03/2016 31/12/2017 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-3,81**	0	-47	179,07
				81/227890								
0150020190001 009400	23/05/2019	02/12/2019	0011242	10/03/2016 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-3,60**	0	-47	169,20
				81/227890								
0150020190002 643900	25/10/2019	03/12/2019	0011242	12/07/2019 21/10/2019 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	44,81**	0	-47	-2.106,07
				141830								
0150020190001	29/07/2019	02/12/2019	0011242	06/03/2019 25/07/2019 - Punto Erogazione	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	59,87**	0	-47	-2.813,89



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
645000				0065194 35219600 - Matricola contatore 02/400487								
0150020190001 577300	16/07/2019	02/12/2019	0011242	12/02/2019 11/07/2019 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	63,24**	0	-47	-2.972,28
0150020190001 634900	26/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/133144	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	66,20**	0	-47	-3.111,40
0150020190001 501700	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/12/2018-03/07/2019 - Punto Erogazione 0062017 36078819 - Matricola contatore 04FA111746	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	85,39**	0	-47	-4.013,33
0150020190001 503400	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0063220 35217421 - Matricola contatore 05SC068955	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	218,53**	0	-47	-10.270,91
0150020190001 576000	16/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC073302	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	227,22**	0	-47	-10.679,34
0150020190001 503300	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0060697 36149091 - Matricola contatore 12FE059218	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	283,18**	0	-47	-13.309,46
0150020190001 691200	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 119BA100357	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	353,12**	0	-47	-16.596,64
0150020190002 639300	25/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC073302	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	444,11**	0	-47	-20.873,17
0150020190001 692300	06/08/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 14BA020095	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	446,86**	0	-47	-21.002,42
0150020190001 671100	02/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC058532	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	487,51**	0	-47	-22.912,97
0150020190001 690900	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 17BC090636	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	585,18**	0	-47	-27.503,46
0150020190002 149200	25/09/2019	03/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063220 35217421 - Matricola contatore 05SC068955	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	927,66**	0	-47	-43.600,02
0150020190002 473800	16/10/2019	03/12/2019	0011242	05/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0064936 35222583 - Matricola contatore D12TA523934	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.067,35**	0	-47	-50.165,45
0150020190002 148700	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02SE040591	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.125,26**	0	-47	-52.887,22
0150020190002 473500	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 17BC090636	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.218,25**	0	-47	-57.257,75
0150020190001 639000	26/07/2019	02/12/2019	0011242	01/03/2019 19/07/2019 - Punto Erogazione 0065905 36139409 - Matricola contatore 13TA660317	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.640,11**	0	-47	-77.085,17
0150020190001 502900	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02SE040591	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.696,87**	0	-47	-79.752,89



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 009800	23/05/2019	02/12/2019	0011242	03/11/2016 24/05/2017 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 118BA514999	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.762,11**	0	-47	-82.819,17
0150020190002 651300	25/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA649298	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	2.064,27**	0	-47	-97.020,69
0150020190001 563700	12/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA649298	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	2.227,81**	0	-47	-104.707,07
0150020190001 501400	10/07/2019	02/12/2019	0011242	19/03/2019 26/06/2019 - Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	2.282,16**	0	-47	-107.261,52
0150020190002 146000	25/09/2019	02/12/2019	0011242	27/06/2019 06/09/2019 - Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	3.216,99**	0	-47	-151.198,53
0150020190001 428300	04/07/2019	02/12/2019	0011242	02/02/2019 27/06/2019 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Punto Erogazione 0059116 36147109	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	5.511,53**	0	-47	-259.041,91
0150020190001 501500	10/07/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0065963 35221672 - Matricola contatore 118BC031349	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	6.676,01**	0	-47	-313.772,47
0150020190002 146200	25/09/2019	03/12/2019	0011242	09/07/2019 23/09/2019 - Punto Erogazione 0064071 35222224 - Matricola contatore 05SE073109	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	6.835,80**	0	-47	-321.282,60
0150020190002 146100	25/09/2019	03/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0065963 35221672 - Matricola contatore 118BC031349	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	7.496,74**	0	-47	-352.346,78
0150020190001 501600	10/07/2019	03/12/2019	0011242	28/03/2019 08/07/2019 - Punto Erogazione 0064071 35222224 - Matricola contatore 05SE073109	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	10.869,01**	0	-47	-510.843,47
0150020190002 169400	25/09/2019	05/12/2019	0011242	23/01/2017 07/09/2019 - Punto Erogazione 0065293 35592477 - Matricola contatore 117BC505140	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	29.146,78**	0	-47	-1.369.898,66
0150020190002 149300	25/09/2019	02/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	29,51**	0	-47	-1.386,97
0150020190001 691100	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA120340	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	80,00**	0	-47	-3.760,00
0150020190001 503500	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/12/2018 03/07/2019 - Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	81,80**	0	-47	-3.844,60
0150020190001 692400	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 07/151992	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	241,87**	0	-47	-11.367,89
0150020190001 630000	26/07/2019	02/12/2019	0011242	06/02/2019 22/07/2019 - Punto Erogazione 0062029 36222896 - Matricola contatore 18BA050441	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	602,73**	0	-47	-28.328,31



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 692200	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	3.022,95**	0	-47	-142.078,65
0150020190001 623600	24/07/2019	03/12/2019	0011242	12/02/2019 17/07/2019 - Punto Erogazione 0064775 35220344 - Matricola contatore 12TA119863	29/11/2019	12485	22/01/2020	05/12/2019	668,70**	0	-48	-32.097,60
0150020190002 778200	13/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/449840	29/11/2019	12486	22/01/2020	05/12/2019	271,76**	0	-48	-13.044,48
0150020190001 623700	24/07/2019	03/12/2019	0011242	18/09/2018 17/07/2019 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	29/11/2019	12486	22/01/2020	05/12/2019	470,17**	0	-48	-22.568,16
0150020190002 787700	15/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111887	29/11/2019	12487 *	22/01/2020	05/12/2019	185,33**	0	-48	-8.895,84
0150020190001 623800	24/07/2019	03/12/2019	0011242	31/01/2019 16/07/2019 - 31/01/2019 16/07/2019 - Matricola contatore 04FA111887	29/11/2019	12487 *	22/01/2020	05/12/2019	461,49**	0	-48	-22.151,52
0150020190001 503200	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0058956 35211794 - Matricola contatore 12TA094804	29/11/2019	12492 *	22/01/2020	05/12/2019	644,24**	0	-48	-30.923,52
0150020190002 950900	29/11/2019	04/12/2019	0011242	21/08/2019 25/11/2019 - Punto Erogazione 0059036 36222645 - Matricola contatore 16BC073317	03/12/2019	12492 *	23/01/2020	05/12/2019	338,67**	0	-49	-16.594,83
V5-5308	09/12/2019	10/12/2019	0019971	PIANTONAMENTO FISSO EDIFICI COMUNALI nov 2019	10/12/2019	12813	31/01/2020	10/12/2019	4.976,99**	0	-52	-258.803,48
113/E	10/12/2019	11/12/2019	0020609	programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere 6.1.g - Acconto spese acquisto materiale informatico	10/12/2019	12990	31/01/2020	12/12/2019	7.499,30**	0	-50	-374.965,00
001593	30/11/2019	10/12/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2019	04/12/2019	12896	31/01/2020	11/12/2019	1.978,19**	0	-51	-100.887,69
2200010972	22/11/2019	03/12/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE INVESTIMENTI PERIODO: OTTOBRE 2019	25/11/2019	12384	20/02/2020	03/12/2019	10.352,33**	0	-79	-817.834,07
2200011655	05/12/2019	09/12/2019	0014785	CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE 2019	06/12/2019	12998	04/03/2020	13/12/2019	10.352,33**	0	-82	-848.891,06
2200011654	05/12/2019	09/12/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE 2019	06/12/2019	12999	04/03/2020	13/12/2019	5.129,97**	0	-82	-420.657,54
2200011653	05/12/2019	09/12/2019	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE	06/12/2019	12999	04/03/2020	13/12/2019	15.714,10**	0	-82	-1.288.556,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/10/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2019								
Totale Documenti Contabili				3.594.009,01 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-83.413.884,15 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-23,21		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa