



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73	04/07/2013	31/07/2013	0006958	servizio sostegno educativo scolastico rom - dal 1/4/13 al 02/7/2013	30/07/2013	5590	29/08/2013	23/06/2017	284,25	1.394	396.244,50
36	05/05/2014	09/06/2014	0006958	sostegno educativo e scolastico a favore di minori rom	30/05/2014	5429	29/06/2014	16/06/2017	2.293,20	1.083	2.483.535,60
E/10/2015	22/10/2015	15/01/2016	0011520	Corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA" - anno 2014	23/10/2015	5591 *	22/11/2015	23/06/2017	10.306,40**	579	5.967.405,60
2016000690001 981	26/01/2016	10/02/2016	0011242	consumi luglio 2014-ottobre 2015 - utente 36247565	09/02/2016	5008	10/03/2016	29/05/2017	6.000,00**	445	2.670.000,00
2016000690006 447	26/01/2016	10/02/2016	0011242	consumi luglio 2014 - ottobre 20156 CODICE UTENTE 36640556	09/02/2016	5011	10/03/2016	29/05/2017	10.000,00**	445	4.450.000,00
2016000690006 498	26/01/2016	10/02/2016	0011242	consumi luglio 2014-ottobre 2015 - PDE 36136888 Matricola Contatore 13TA649298	09/02/2016	3728	10/03/2016	18/04/2017	875,48**	404	353.693,92
004600161710	24/04/2015	14/03/2016	0014158	conguaglio 2012 - 100 367 140	11/03/2016	1694	10/04/2016	09/02/2017	5,23	305	1.595,15
004600636408	22/07/2015	01/04/2016	0014158	conguaglio 2013 - 100231248	31/03/2016	1695	30/04/2016	09/02/2017	0,06**	285	17,10
E/5/2016	04/04/2016	06/06/2016	0011520	Storno corrispettivo utilizzo Sistema "TETRA"Città/Area Vasta dorsale Fibra Ottica" - anno 2014	04/04/2016	5591 *	04/05/2016	23/06/2017	-10.306,40**	415	-4.277.156,00
2016000690017 382	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35222224	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	14.442,63**	313	4.520.543,19
2016000690017 410	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35221070	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	89,31**	313	27.954,03
2016000690017 360	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211341	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	53,45**	313	16.729,85
2016000690019 056	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016- 36149091	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	1.337,11**	313	418.515,43
2016000690017 346	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35212411	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	4.611,22**	313	1.443.311,86
2016000690018 925	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36136888	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	48,54**	313	15.193,02
2016000690017 388	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35221672	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	367,78**	313	115.115,14
2016000690017 331	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35213960	10/05/2016	3731	09/06/2016	18/04/2017	55,82**	313	17.471,66
2016000690018 921	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36139408	10/05/2016	3731	09/06/2016	18/04/2017	76,40**	313	23.913,20
2016000690017 397	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218344	10/05/2016	3731	09/06/2016	18/04/2017	64,02**	313	20.038,26
2016000690018 922	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36139409	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	210,09**	313	65.758,17
2016000690017 320	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35215701	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	225,69**	313	70.640,97
2016000690017 349	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35210983	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	49,25**	313	15.415,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690017 390	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218986	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	51,38**	313	16.081,94
2016000690017 396	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35221216	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	52,09**	313	16.304,17
2016000690017 325	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35214678	10/05/2016	3729	09/06/2016	18/04/2017	1.989,49**	313	622.710,37
2016000690017 394	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35222583	10/05/2016	3725	09/06/2016	18/04/2017	3.503,35**	313	1.096.548,55
2016000690017 398	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218795	10/05/2016	3725	09/06/2016	18/04/2017	78,81**	313	24.667,53
2016000690018 943	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36137803	10/05/2016	3725	09/06/2016	18/04/2017	4.439,42**	313	1.389.538,46
2016000690017 354	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35215094	10/05/2016	3725	09/06/2016	18/04/2017	4.776,34**	313	1.494.994,42
2016000690017 419	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218398	10/05/2016	3727	09/06/2016	18/04/2017	815,65**	313	255.298,45
2016000690017 387	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218956	10/05/2016	3730	09/06/2016	18/04/2017	1.406,36**	313	440.190,68
2016000690017 339	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35216180	10/05/2016	3719	09/06/2016	18/04/2017	751,06**	313	235.081,78
2016000690017 318	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35217074	10/05/2016	3719	09/06/2016	18/04/2017	76,46**	313	23.931,98
2016000690017 326	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35217835	10/05/2016	3724	09/06/2016	18/04/2017	61,35**	313	19.202,55
2016000690017 421	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi 03/2016 - 35221744	10/05/2016	3724	09/06/2016	18/04/2017	261,32**	313	81.793,16
2016000690017 335	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35212130	10/05/2016	3720	09/06/2016	18/04/2017	769,94**	313	240.991,22
2016000690017 316	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35217068	10/05/2016	3720	09/06/2016	18/04/2017	2.016,11**	313	631.042,43
2016000690017 395	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35219592	10/05/2016	3720	09/06/2016	18/04/2017	2.041,82**	313	639.089,66
2016000690018 358	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36090091	10/05/2016	3720	09/06/2016	18/04/2017	131,99**	313	41.312,87
2016000690017 366	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211763	10/05/2016	3720	09/06/2016	18/04/2017	2.335,91**	313	731.139,83
2016000690017 330	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35216687	10/05/2016	3720	09/06/2016	18/04/2017	221,99**	313	69.482,87
2016000690017 334	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35212125	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	4.357,89**	313	1.364.019,57
2016000690017 419	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218398	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	269,46**	313	84.340,98
2016000690017 323	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35217421	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	5.679,85**	313	1.777.793,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2016000690017 298	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino al 03/2016 - 35216262	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	463,47**	313	145.066,11	
2016000690017 332	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35213971	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	824,09**	313	257.940,17	
2016000690017 333	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35215363	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	877,04**	313	274.513,52	
2016000690017 300	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino al 03/2016 - 35217779	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	1.085,21**	313	339.670,73	
2016000690017 362	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211895	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	3.480,28**	313	1.089.327,64	
2016000690017 363	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211899	10/05/2016	3721	09/06/2016	18/04/2017	7.027,73**	313	2.199.679,49	
2016000690018 418	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36090617	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	635,55**	313	198.927,15	
2016000690017 367	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211794	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	667,14**	313	208.814,82	
2016000690017 355	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211369	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	1.791,87**	313	560.855,31	
2016000690017 386	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35221577	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	141,48**	313	44.283,24	
2016000690017 387	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218956	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	170,53**	313	53.375,89	
2016000690017 328	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35216706	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	318,18**	313	99.590,34	
2016000690018 913	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino al 03/2016 - 36140407	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	545,63**	313	170.782,19	
2016000690017 299	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino al 03/2016 - 35213491	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	2.932,44**	313	917.853,72	
2016000690017 419	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35218398	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	121,94**	313	38.167,22	
2016000690018 957	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36147108	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	375,72**	313	117.600,36	
2016000690017 322	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35214786	10/05/2016	3722	09/06/2016	18/04/2017	419,06**	313	131.165,78	
2016000690017 319	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35217077	10/05/2016	3723	09/06/2016	18/04/2017	105,35**	313	32.974,55	
2016000690018 287	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 36078819	10/05/2016	3723	09/06/2016	18/04/2017	1.169,72**	313	366.122,36	
2016000690017 317	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35217089	10/05/2016	3723	09/06/2016	18/04/2017	1.533,30**	313	479.922,90	
2016000690017 368	30/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino a 03/2016 - 35211658	10/05/2016	5012	09/06/2016	29/05/2017	5.000,00**	354	1.770.000,00	
2016/131/VPA2	08/06/2016	13/06/2016	0018086	STORNO TOTALE FATTURA n.2016/127/VPA2 dd.31/05/2016 PER ERRATO ADDEBITO	13/06/2016	2560	*	13/07/2016	09/03/2017	-307,76	239	-73.554,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/127/VPA2	31/05/2016	17/10/2016	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO "LUGLIO 2015 - MAGGIO 2016"	08/06/2016	2560 *	13/07/2016	09/03/2017	307,76	239	73.554,64
0005960333	30/06/2016	30/10/2017	0006412	LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI	08/07/2016	10875	07/08/2016	28/11/2017	82,20	478	39.291,60
0005960333	30/06/2016	30/10/2017	0006412	LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEGLI ENTI LOCALI	08/07/2016	10876	07/08/2016	28/11/2017	68,10	478	32.551,80
2016000690027 021	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi apr 2005-lug 2016 - 36594436	09/08/2016	5013	19/09/2016	29/05/2017	68.000,00**	252	17.136.000,00
2016000690027 063	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi GEN 2006-LUG 2016 - 36640556	09/08/2016	5009	19/09/2016	29/05/2017	5.000,00**	252	1.260.000,00
2016000690027 065	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi gen 2007-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	3726	19/09/2016	18/04/2017	2.750,34**	211	580.321,74
2016000690025 476	31/07/2016	09/01/2017	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36230078 - iva commerciale	09/08/2016	359	19/09/2016	09/01/2017	4.221,20**	112	472.774,40
2016000690025 417	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229824 - iva commerciale	09/08/2016	359	19/09/2016	09/01/2017	175,79**	112	19.688,48
2016000690025 405	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230845	09/08/2016	360	19/09/2016	09/01/2017	1.678,63**	112	188.006,56
2016000690025 407	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226511	09/08/2016	360	19/09/2016	09/01/2017	164,60**	112	18.435,20
2016000690026 914	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36258977	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.114,00**	112	124.768,00
2016000690026 810	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36249230	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.971,95**	112	220.858,40
2016000690025 436	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36247565	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	3.983,81**	112	446.186,72
2016000690025 408	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259376	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	110,20**	112	12.342,40
2016000690025 451	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36248495	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	211,82**	112	23.723,84
2016000690025 439	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36259522	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	409,52**	112	45.866,24
2016000690025 412	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259119	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	699,14**	112	78.303,68
2016000690026 770	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	152,91**	112	17.125,92
2016000690025 478	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36248313	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.074,40**	112	120.332,80
2016000690025 484	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259022	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	492,40**	112	55.148,80
2016000690025 473	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36248596	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	5.157,24**	112	577.610,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690025 445	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36259109	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	363,59**	112	40.722,08
2016000690026 278	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36249230	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	1.430,77**	112	160.246,24
2016000690025 488	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36249229	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	2.018,78**	112	226.103,36
2016000690026 790	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	4.798,17**	112	537.395,04
2016000690025 480	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229991	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	37,68**	112	4.220,16
2016000690026 771	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36680712	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	251,32**	112	28.147,84
2016000690026 763	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36640556	09/08/2016	363	19/09/2016	09/01/2017	523,85**	112	58.671,20
2016000690026 734	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36249230	09/08/2016	361	19/09/2016	09/01/2017	936,18**	112	104.852,16
2016000690025 415	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259842	09/08/2016	361	19/09/2016	09/01/2017	46,26**	112	5.181,12
2016000690025 513	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226519	09/08/2016	362	19/09/2016	09/01/2017	1.054,46**	112	118.099,52
2016000690025 429	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36247485	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	542,75**	112	60.788,00
2016000690025 454	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230479	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	606,44**	112	67.921,28
2016000690025 406	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36248493	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	62,47**	112	6.996,64
2016000690025 434	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi LUG 2013-APR 2016 - 36229803	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	476,74**	112	53.394,88
2016000690025 515	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230718	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	3.087,20**	112	345.766,40
2016000690026 322	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259206	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	166,73**	112	18.673,76
2016000690026 348	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36587558	09/08/2016	355	19/09/2016	09/01/2017	981,60**	112	109.939,20
2016000690025 491	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36225410	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	57,03**	112	6.387,36
2016000690025 422	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36224772	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	772,60**	112	86.531,20
2016000690025 424	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36225021	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	950,37**	112	106.441,44
2016000690025 388	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230843	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	1.186,79**	112	132.920,48
2016000690025 453	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36228928	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	2.781,92**	112	311.575,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690025 421	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36224771	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	632,69**	112	70.861,28
2016000690025 386	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36230846	09/08/2016	357	19/09/2016	09/01/2017	273,06**	112	30.582,72
2016000690025 477	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36259106	09/08/2016	364	19/09/2016	09/01/2017	96,47**	112	10.804,64
2016000690025 444	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36258340	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	683,97**	112	76.604,64
2016000690025 404	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229981	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	1.567,44**	112	175.553,28
2016000690025 457	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226654	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	5.893,11**	112	660.028,32
2016000690025 425	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36226664	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	390,80**	112	43.769,60
2016000690025 419	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36228680	09/08/2016	356	19/09/2016	09/01/2017	92,65**	112	10.376,80
2016000690025 410	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36229802	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	335,78**	112	37.607,36
2016000690025 435	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36226521	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	1.634,74**	112	183.090,88
2016000690025 434	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi LUG 2013-APR 2016 - 36229803	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	13.181,22**	112	1.476.296,64
2016000690025 387	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36227211	09/08/2016	358	19/09/2016	09/01/2017	2.700,95**	112	302.506,40
2016000690025 490	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mag-lug 2016 - 36257776	09/08/2016	365	19/09/2016	09/01/2017	32,70**	112	3.662,40
2016000690026 769	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-lug 2016 - 36640556	09/08/2016	365	19/09/2016	09/01/2017	4.810,48**	112	538.773,76
2016000690025 420	31/07/2016	11/08/2016	0011242	cosnumi mar-giu 2016 - 36225347	09/08/2016	365	19/09/2016	09/01/2017	70,98**	112	7.949,76
3000002303	29/08/2016	21/12/2016	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016/2017	30/08/2016	2447 *	29/09/2016	03/03/2017	158,00	155	24.490,00
985/2016	14/09/2016	16/09/2016	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2016	15/09/2016	539	15/10/2016	13/01/2017	915,00**	90	82.350,00
FATTPA 92_16	07/10/2016	13/12/2016	0017334	servizio di manutenzione periodica degli evacuatori di fumo. anno 2016	10/10/2016	10338 *	09/11/2016	14/11/2017	1.322,72**	370	489.406,40
1096/2016	14/10/2016	25/10/2016	0007070	CANONE MANUTENZIONE N. 06 MESI 2015 + 2016 MODULO HYPERVIC CODIRE - CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE	21/10/2016	538	20/11/2016	13/01/2017	976,00**	54	52.704,00
1096/2016	14/10/2016	25/10/2016	0007070	CANONE MANUTENZIONE N. 06 MESI 2015 + 2016 MODULO HYPERVIC CODIRE - CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE	21/10/2016	537	20/11/2016	13/01/2017	224,00**	54	12.096,00
FATTPA 3_16	21/10/2016	13/12/2016	0018793	FORNITURA E POSA DI DUE INFISSI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	25/10/2016	160	24/11/2016	03/01/2017	5.050,39**	40	202.015,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8716297986	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA N°8715320157	04/11/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	-216,52	46	-9.959,92
8716297990	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA n°8716049395	04/11/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	-192,63	46	-8.860,98
8716297987	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N°8715320492	04/11/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	-1.155,07	46	-53.133,22
8716297988	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N 8715321218	04/11/2016	2302 *	04/12/2016	24/02/2017	-106,49	82	-8.732,18
8716297989	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA N°8716048628	04/11/2016	2302 *	04/12/2016	24/02/2017	-81,58	82	-6.689,56
8716298009	03/11/2016	09/11/2016	0007669	Spese Postali Conti di Credito	04/11/2016	2302 *	04/12/2016	24/02/2017	81,58	82	6.689,56
8716298008	03/11/2016	09/11/2016	0007669	Spese Postali Conti di Credito ottobre	04/11/2016	2302 *	04/12/2016	24/02/2017	106,49	82	8.732,18
8715320492	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2083449009	15/12/2015	836 *	04/12/2016	19/01/2017	1.155,07	46	53.133,22
8715320157	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Rendiconto 2083097154 - Spese Postali Conti di Credito agosto 2015	15/12/2015	836 *	04/12/2016	19/01/2017	216,52	46	9.959,92
8716049395	29/02/2016	12/04/2016	0007669	Identificativo Rendiconto 2084931754	01/03/2016	836 *	04/12/2016	19/01/2017	192,63	46	8.860,98
1000020880	26/02/2014	07/11/2016	0006412	ABBONAMENTO 2014 - COMUNI D'ITALIA		305	07/12/2016	04/01/2017	159,00	28	4.452,00
8716297984	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N°8715318542	04/11/2016	836 *	14/12/2016	19/01/2017	-22,77	36	-819,72
11	14/11/2016	14/11/2016	0016186	INCARICO PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA RELATIVA ALLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI BIA E MESU E SESTU SETTIMO	14/11/2016	731	14/12/2016	17/01/2017	3.425,76	34	116.475,84
8716297985	03/11/2016	10/11/2016	0007669	NOTA DI CREDITO A STRONO FATTURA N°8715319106	04/11/2016	836 *	14/12/2016	19/01/2017	-11,04	36	-397,44
8715318542	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Rendiconto 2081978541 - Spese Postali Conti di Credito	15/12/2015	836 *	14/12/2016	19/01/2017	22,77	36	819,72
8715319106	14/12/2015	23/12/2015	0007669	Rendiconto 2083462686 - Spese Postali Conti di Credito luglio 2015	15/12/2015	836 *	14/12/2016	19/01/2017	11,04	36	397,44
2016000690033 923	07/11/2016	28/11/2016	0011242	consumi 01/2006 - ott 2016 - CODICE PDE 36217506 - MATRICOLA CONTATORE 02SE056985	11/11/2016	5010	23/12/2016	29/05/2017	8.000,00**	157	1.256.000,00
2016000690033 922	07/11/2016	23/11/2016	0011242	consumi ago-nov 2016 - CODICE PDE 36217490 - MATRICOLA CONTATORE 99714350	11/11/2016	8673	23/12/2016	25/09/2017	398,30**	276	109.930,80
0002141673	31/10/2016	10/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	23/11/2016	1525 *	23/12/2016	06/02/2017	15.623,82	45	703.071,90
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	520	05/01/2017	12/01/2017	35,96**	7	251,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
P000070	30/11/2016	14/12/2016	0008979	conferimento rifiuti come da formulari:RIFIUTI BIODEGRADABILI nov 2016	06/12/2016	203	05/01/2017	04/01/2017	2.714,20**	-1	-2.714,20
702	30/11/2016	07/12/2016	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbani - 200307 NOVEMBRE 2016	06/12/2016	182	05/01/2017	03/01/2017	2.909,54**	-2	-5.819,08
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	524	05/01/2017	12/01/2017	402,99**	7	2.820,93
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	531	05/01/2017	12/01/2017	657,19**	7	4.600,33
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	523	05/01/2017	12/01/2017	3.767,64**	7	26.373,48
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	525	05/01/2017	12/01/2017	2.152,21**	7	15.065,47
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	532	05/01/2017	12/01/2017	627,55**	7	4.392,85
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	522	05/01/2017	12/01/2017	2.014,17**	7	14.099,19
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	526	05/01/2017	12/01/2017	4.981,26**	7	34.868,82
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	529	05/01/2017	12/01/2017	464,82**	7	3.253,74
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	530	05/01/2017	12/01/2017	196,83**	7	1.377,81
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	519	05/01/2017	12/01/2017	1.326,40**	7	9.284,80
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	521	05/01/2017	12/01/2017	596,47**	7	4.175,29
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	527	05/01/2017	12/01/2017	673,45**	7	4.714,15
000193/PA	02/12/2016	06/12/2016	0018945	Componente una tantum per i servizi di installazione/configurazione degli impianti e del sistema di gestione.	06/12/2016	528	05/01/2017	12/01/2017	525,21**	7	3.676,47
FATTPA 132_16	05/12/2016	06/12/2016	0017334	Pagamento 3° e 4° semestre relativo al servizio di manutenzione periodica degli evacuatori di fumo.	06/12/2016	10337	05/01/2017	14/11/2017	355,36**	313	111.227,68



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Biennio 2015-2016							
FATTPA 130_16	05/12/2016	06/12/2016	0017334	STORNO TOTALE FATTURA n. FATTPA_92_16	06/12/2016	10338 *	05/01/2017	14/11/2017	-1.322,72**	313	-414.011,36
FATTPA 132_16	05/12/2016	06/12/2016	0017334	Pagamento 3° e 4° semestre relativo al servizio di manutenzione periodica degli evacuatori di fumo.	06/12/2016	10338 *	05/01/2017	14/11/2017	847,36**	313	265.223,68
				Biennio 2015-2016							
803726	30/11/2016	07/12/2016	0011733	storno fatt 803214 - Gasolio Riscaldamento nov 2016	06/12/2016	2973 *	06/01/2017	28/03/2017	-576,75**	81	-46.716,75
803214	14/11/2016	28/11/2016	0011733	gasolio da riscaldamento nov 2016	21/11/2016	2973 *	06/01/2017	28/03/2017	576,75**	81	46.716,75
FATTPA 8_16	07/12/2016	09/12/2016	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. COMPETENZE GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2016	09/12/2016	290	08/01/2017	04/01/2017	3.294,72	-4	-13.178,88
84202	02/12/2016	13/12/2016	0017831	Canone manutenzione ascensori dal 01/01/16 al 31/10/16	12/12/2016	518	11/01/2017	12/01/2017	926,02**	1	926,02
000008-2016-FE	09/12/2016	13/12/2016	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. ottobre 2016	12/12/2016	202	11/01/2017	04/01/2017	549,12	-7	-3.843,84
000009-2016-FE	09/12/2016	13/12/2016	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. novembre 2016	12/12/2016	202	11/01/2017	04/01/2017	549,12	-7	-3.843,84
FATTPA 1_16	06/12/2016	12/12/2016	0007831	Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale in località "Is Corrias"	12/12/2016	1556	11/01/2017	06/02/2017	9.689,46	26	251.925,96
FATTPA 1_16	06/12/2016	12/12/2016	0007831	Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale in località "Is Corrias"	12/12/2016	1557	11/01/2017	06/02/2017	1.252,24	26	32.558,24
40PA	13/12/2016	16/12/2016	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016 - iva comemrciale	13/12/2016	174	12/01/2017	03/01/2017	6.909,78**	-9	-62.188,02
1839_PA	09/12/2016	14/12/2016	0014427	smaltimento RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2016	13/12/2016	685	12/01/2017	16/01/2017	26.724,29**	4	106.897,16
1838_PA	09/12/2016	14/12/2016	0014427	smaltimento MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31NOVEMBRE 2016	13/12/2016	687	12/01/2017	16/01/2017	96,00**	4	384,00
FATTPA 152_16	30/11/2016	14/12/2016	0011935	TRASPORTO COD CER 200301-200307 VILLASERVICE	14/12/2016	205	13/01/2017	04/01/2017	614,20**	-9	-5.527,80
FATTPA 152_16	30/11/2016	14/12/2016	0011935	TRASPORTO COD CER 200301-200307 VILLASERVICE	14/12/2016	206	13/01/2017	04/01/2017	2.137,89**	-9	-19.241,01
004701687229	12/12/2016	16/12/2016	0014158	IT001E99034264 NOV 2016	15/12/2016	688	14/01/2017	16/01/2017	34,22**	2	68,44
FATTPA 13_16	14/12/2016	16/12/2016	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA NOVEMBRE	15/12/2016	204	14/01/2017	04/01/2017	732,16	-10	-7.321,60
FATTPA 155_16	30/11/2016	05/01/2017	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	14/12/2016	1136	14/01/2017	24/01/2017	56,00**	10	560,00
35	13/12/2016	16/12/2016	0010205	RIPARAZ. VS. PIAGGIO PORTER BP 788 RR	15/12/2016	163	14/01/2017	03/01/2017	270,00**	-11	-2.970,00
004701687220	12/12/2016	16/12/2016	0014158	IT001E98817027 NOV 2016	15/12/2016	704	14/01/2017	16/01/2017	114,62**	2	229,24
004701687237	12/12/2016	16/12/2016	0014158	IT001E98074112 NOV.2016	15/12/2016	704	14/01/2017	16/01/2017	24,37**	2	48,74
1880_PA	15/12/2016	05/01/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2016	16/12/2016	686	15/01/2017	16/01/2017	22.584,60**	1	22.584,60
004701687225	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98775487	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	7,00**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701687226	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98075157	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	111,48**	0	0,00
004701687230	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98007555	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	33,59**	0	0,00
004701689680	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98167456	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	22,63**	0	0,00
004701687234	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98357111	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	31,20**	0	0,00
004701696671	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98817026	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	7,28**	0	0,00
004701687233	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99020370	15/12/2016	705	16/01/2017	16/01/2017	24,37**	0	0,00
004701687235	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98391629	15/12/2016	707	16/01/2017	16/01/2017	215,17**	0	0,00
004701687216	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98374757	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	38,90**	0	0,00
004701687239	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98552105	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	1.093,06**	0	0,00
004701689691	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98552670	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	324,49**	0	0,00
004701687222	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98222891	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	363,64**	0	0,00
004701687218	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98192770	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	355,95**	0	0,00
004701689678	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98554873	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	380,61**	0	0,00
004701687210	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557011	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	448,88**	0	0,00
004701687231	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98192766	15/12/2016	692	16/01/2017	16/01/2017	339,79**	0	0,00
004701689682	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98351188 - iva commerciale	15/12/2016	699	16/01/2017	16/01/2017	243,71**	0	0,00
004701689690	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99338655 - iva commerciale	15/12/2016	699	16/01/2017	16/01/2017	41,83**	0	0,00
004701687214	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99414410 - iva commerciale	15/12/2016	699	16/01/2017	16/01/2017	502,70**	0	0,00
004701696672	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi nov 2016 - IT001E98118792	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	5,82**	0	0,00
004701687213	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98553165	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	148,44**	0	0,00
004701689675	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99031252	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	29,74**	0	0,00
004701734471	14/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99021727	16/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	60,87**	0	0,00
004701689685	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98553168	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	120,56**	0	0,00
004701696670	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98118793	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	32,10**	0	0,00
004701689681	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99031251	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	95,75**	0	0,00
004701696674	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98341901	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	200,96**	0	0,00
004701696673	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98377833	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	357,78**	0	0,00
004701689688	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557870	15/12/2016	689	16/01/2017	16/01/2017	134,67**	0	0,00
004701687215	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98558480	15/12/2016	691	16/01/2017	16/01/2017	60,22**	0	0,00
004701687219	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98553276	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	612,23**	0	0,00
004701689683	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98555491	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	168,63**	0	0,00
004701687240	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98353712	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	469,41**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701688883	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98290521	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	103,04**	0	0,00
004701687232	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98362798	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	683,54**	0	0,00
004701689687	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557208	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	749,58**	0	0,00
004701689686	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98551839	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	968,93**	0	0,00
004701689677	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98760113	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	765,18**	0	0,00
004701687209	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98710490	15/12/2016	693	16/01/2017	16/01/2017	625,46**	0	0,00
004701687228	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98556033	15/12/2016	701	16/01/2017	16/01/2017	422,95**	0	0,00
004701687223	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98556036	15/12/2016	701	16/01/2017	16/01/2017	375,82**	0	0,00
004701687217	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98808952	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	33,62**	0	0,00
004701687238	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016- IT001E98753555	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	60,99**	0	0,00
004701687211	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98781871	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	119,06**	0	0,00
004701687221	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98342896	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	512,11**	0	0,00
004701689679	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98719687	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	407,31**	0	0,00
004701687224	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98222437	15/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	61,15**	0	0,00
004701722113	14/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99300885	16/12/2016	697	16/01/2017	16/01/2017	361,15**	0	0,00
004701689676	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98303616	15/12/2016	702	16/01/2017	16/01/2017	3.463,49**	0	0,00
004701687227	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98557004	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	764,45**	0	0,00
004701687236	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016- IT001E98344494	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	923,19**	0	0,00
004701689689	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98555009	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	1.082,81**	0	0,00
004701689692	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99411784	15/12/2016	695	16/01/2017	16/01/2017	567,64**	0	0,00
004701687212	12/12/2016	16/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98024862	15/12/2016	696	16/01/2017	16/01/2017	599,19**	0	0,00
1324/2016	14/12/2016	27/12/2016	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	540	18/01/2017	13/01/2017	4.881,13**	-5	-24.405,65
1325/2016	14/12/2016	27/12/2016	0007070	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2016	19/12/2016	536	18/01/2017	13/01/2017	80,00**	-5	-400,00
FATTPA 3_16	17/12/2016	22/12/2016	0013896	fornitura libri	19/12/2016	312	18/01/2017	04/01/2017	454,41	-14	-6.361,74
004701711535	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98556045	19/12/2016	703	18/01/2017	16/01/2017	255,77**	-2	-511,54
004701711870	13/12/2016	05/01/2017	0014158	IT001E98252258 NOV 2016 Vico Crimea SNC	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	445,22**	-2	-890,44
004701711875	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98068368	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	92,12**	-2	-184,24
004701712684	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98744421	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	439,39**	-2	-878,78
004701711873	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98560268	19/12/2016	698	18/01/2017	16/01/2017	254,23**	-2	-508,46
004701711871	13/12/2016	05/01/2017	0014158	CONSUMI 11/2016 - IT001E98557207	19/12/2016	700	18/01/2017	16/01/2017	2.138,79**	-2	-4.277,58
004701711872	13/12/2016	05/01/2017	0014158	CONSUMI 11/2016 - IT001E98557871	19/12/2016	700	18/01/2017	16/01/2017	422,85**	-2	-845,70
004701711874	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98344342	19/12/2016	706	18/01/2017	16/01/2017	1.100,00**	-2	-2.200,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701700524	13/12/2016	19/12/2016	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99309602	19/12/2016	690	18/01/2017	16/01/2017	11,83**	-2	-23,66
004701711534	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99031253	19/12/2016	690	18/01/2017	16/01/2017	85,22**	-2	-170,44
004701711874	13/12/2016	05/01/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98344342	19/12/2016	694	18/01/2017	16/01/2017	1.730,25**	-2	-3.460,50
36	16/12/2016	03/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER DR451CY	19/12/2016	502	18/01/2017	12/01/2017	190,20**	-6	-1.141,20
16/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA C) a D)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
17/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA D) a E)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
15/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA B) a C)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
14/E2016	16/12/2016	03/01/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA A) a B)	19/12/2016	353	18/01/2017	05/01/2017	6.000,00**	-13	-78.000,00
000058-2016-FE	20/12/2016	28/12/2016	0014387	Trasporto portatori handicap - mesi di lugl/ago/sett/ott/nov/dic. 2016	20/12/2016	4836	19/01/2017	24/05/2017	1.069,12	125	133.640,00
FATTPA 47_16	19/12/2016	28/12/2016	0016309	Servizio trasporto utenti portatori di handicap - mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016	20/12/2016	134	19/01/2017	03/01/2017	789,12	-16	-12.625,92
000058-2016-FE	20/12/2016	28/12/2016	0014387	Trasporto portatori handicap - mesi di lugl/ago/sett/ott/nov/dic. 2016	20/12/2016	170	19/01/2017	03/01/2017	1.233,60	-16	-19.737,60
FATTPA 47_16	19/12/2016	28/12/2016	0016309	Servizio trasporto utenti portatori di handicap - mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016	20/12/2016	135	19/01/2017	03/01/2017	3.816,32	-16	-61.061,12
FATTPA 36_16	19/12/2016	03/01/2017	0015076	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 36_16- 2016/43700,49	20/12/2016	292	19/01/2017	04/01/2017	6.907,64**	-15	-103.614,60
FATTPA 36_16	19/12/2016	03/01/2017	0015076	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 36_16- 2016/43700,49	20/12/2016	293	19/01/2017	04/01/2017	23.092,36**	-15	-346.385,40
FATTPA 36_16	19/12/2016	03/01/2017	0015076	TECNO SIGNAL SRL/FATTPA 36_16- 2016/43700,49	20/12/2016	294	19/01/2017	04/01/2017	5.820,07**	-15	-87.301,05
38	21/12/2016	03/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER DR438CY	22/12/2016	503	21/01/2017	12/01/2017	153,05**	-9	-1.377,45
FATTPA 5_16	22/12/2016	04/01/2017	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici	22/12/2016	516	21/01/2017	12/01/2017	610,00**	-9	-5.490,00
15/16E	22/12/2016	04/01/2017	0015340	2^ semestralità 2016 - Manutenzione Cabina Elettrica teatro comunale	22/12/2016	543	21/01/2017	13/01/2017	400,00**	-8	-3.200,00
FATTPA 5_16	22/12/2016	04/01/2017	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici	22/12/2016	517	21/01/2017	12/01/2017	640,00**	-9	-5.760,00
42548	21/12/2016	02/01/2017	0012840	Recupero energetico Rsau OTT-2016 selezione scarti	22/12/2016	183	21/01/2017	03/01/2017	536,84**	-18	-9.663,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000076/Enti	30/11/2016	23/12/2016	0019121	Corso formazione	22/12/2016	380	21/01/2017	10/01/2017	459,00	-11	-5.049,00
2N16003367	20/12/2016	04/01/2017	0005976	Dicembre 2016 800-398674	23/12/2016	962	22/01/2017	19/01/2017	3,47**	-3	-10,41
11627703	28/10/2016	04/01/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 03551 (100061) - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA ROSSINI C/O SCUOLA ELEMENTARE -	23/12/2016	515	22/01/2017	12/01/2017	130,00**	-10	-1.300,00
FATTPA 6_16	27/12/2016	28/12/2016	0015596	crisantemi e stelle di natale	27/12/2016	187	26/01/2017	04/01/2017	1.540,00**	-22	-33.880,00
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1987	26/01/2017	14/02/2017	59.315,18**	19	1.126.988,42
FATTPA 18_16	22/12/2016	28/12/2016	0007888	cedole librerie	27/12/2016	311	26/01/2017	04/01/2017	4.925,73	-22	-108.366,06
52/A	24/12/2016	28/12/2016	0018091	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII - 5 SAL	27/12/2016	374	26/01/2017	10/01/2017	22.612,47**	-16	-361.799,52
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1985	26/01/2017	14/02/2017	30.713,09**	19	583.548,71
52/A	24/12/2016	28/12/2016	0018091	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII - 5 SAL	27/12/2016	373	26/01/2017	10/01/2017	87.710,91**	-16	-1.403.374,56
77/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone agosto-dicembre 2015	27/12/2016	2589	26/01/2017	13/03/2017	15.835,69**	46	728.441,74
77/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone agosto-dicembre 2015	27/12/2016	2587	26/01/2017	13/03/2017	84.713,63**	46	3.896.826,98
77/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone agosto-dicembre 2015	27/12/2016	2585	26/01/2017	13/03/2017	48.337,12**	46	2.223.507,52
180/2016/PA	23/12/2016	28/12/2016	0016490	Affido servizio di ebook download su piattaforma Medialibraryonline per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Ladiris anno 2017	27/12/2016	158	26/01/2017	03/01/2017	1.215,16**	-23	-27.948,68
180/2016/PA	23/12/2016	28/12/2016	0016490	Affido servizio di ebook download su piattaforma Medialibraryonline per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Ladiris anno 2017	27/12/2016	159	26/01/2017	03/01/2017	2.342,02**	-23	-53.866,46
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1984	26/01/2017	14/02/2017	48.966,12**	19	930.356,28
78/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-ottobre 2016	27/12/2016	1986	26/01/2017	14/02/2017	189.491,58**	19	3.600.340,02
001286PA	22/12/2016	30/12/2016	0003891	TRAFFID MODULO WEB PER DISABILI - SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER N. 2 PALMARI	27/12/2016	291	26/01/2017	04/01/2017	1.180,00**	-22	-25.960,00
000003	27/12/2016	30/12/2016	0013575	INTERVENTO TECNICO EFFETT	28/12/2016	533	27/01/2017	13/01/2017	695,00**	-14	-9.730,00
16-E-06	27/12/2016	30/12/2016	0010336	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01-07-2016 AL 31-12-2016	28/12/2016	534	27/01/2017	13/01/2017	5.709,60	-14	-79.934,40
7X04668323	15/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 Soluzione Top Holding	28/12/2016	329	27/01/2017	05/01/2017	66,07**	-22	-1.453,54
V16157025	20/12/2016	04/01/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile Periodo Fatturato Dal: 11/12/2016 Al: 10/01/2017	28/12/2016	499	27/01/2017	12/01/2017	147,99**	-15	-2.219,85
V16157025	20/12/2016	04/01/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile Periodo Fatturato Dal: 11/12/2016 Al: 10/01/2017	28/12/2016	498	27/01/2017	12/01/2017	113,06**	-15	-1.695,90
FATTPA 578_16	30/11/2016	02/01/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE	29/12/2016	354	28/01/2017	05/01/2017	415,80**	-23	-9.563,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/1333	29/12/2016	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	29/12/2016	1911	28/01/2017	13/02/2017	390,00**	16	6.240,00
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	709	28/01/2017	16/01/2017	145,18**	-12	-1.742,16
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	714	28/01/2017	16/01/2017	106,75**	-12	-1.281,00
23/E	05/12/2016	02/02/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Novembre 2016.	29/12/2016	1478	28/01/2017	02/02/2017	15.547,59**	5	77.737,95
16/16E	28/12/2016	04/01/2017	0015340	Extra 1^ semestralità 2016 - Manutenzione Cabina Elettrica teatro comunale	29/12/2016	544	28/01/2017	13/01/2017	90,00**	-15	-1.350,00
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	711	28/01/2017	16/01/2017	303,33**	-12	-3.639,96
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	712	28/01/2017	16/01/2017	166,70**	-12	-2.000,40
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	708	28/01/2017	16/01/2017	242,88**	-12	-2.914,56
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	710	28/01/2017	16/01/2017	85,40**	-12	-1.024,80
1	29/12/2016	04/01/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016	29/12/2016	713	28/01/2017	16/01/2017	17,08**	-12	-204,96
0074002874	21/12/2016	30/12/2016	0000069	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto CA05/CA663 - Varie Fognatura CA11877	29/12/2016	484	28/01/2017	12/01/2017	226,58**	-16	-3.625,28
0074002874	21/12/2016	30/12/2016	0000069	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto CA05/CA663 - Varie Fognatura CA11877	29/12/2016	485	28/01/2017	12/01/2017	223,00**	-16	-3.568,00
0074002874	21/12/2016	30/12/2016	0000069	Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Varie Acquedotto CA05/CA663 - Varie Fognatura CA11877	29/12/2016	486	28/01/2017	12/01/2017	647,63**	-16	-10.362,08
518	16/12/2016	04/01/2017	0002402	SCRIVANIA CON CONTAINER E MOBILE	30/12/2016	683	29/01/2017	16/01/2017	32,75**	-13	-425,75
517	16/12/2016	04/01/2017	0002402	MOBILI PER UFFICIO	30/12/2016	383	29/01/2017	11/01/2017	6.657,22**	-18	-119.829,96
518	16/12/2016	04/01/2017	0002402	SCRIVANIA CON CONTAINER E MOBILE	30/12/2016	684	29/01/2017	16/01/2017	2.686,53**	-13	-34.924,89
200219/PA	27/12/2016	10/01/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo dicembre 2016	02/01/2017	488	01/02/2017	12/01/2017	1.233,11**	-20	-24.662,20
15	30/12/2016	03/01/2017	0010539	gestione amministrativa e contabile del Cantiere Contrasto illeciti edilizi - (periodo Agosto 2016 - Novembre 2016)	02/01/2017	185	01/02/2017	04/01/2017	855,31**	-28	-23.948,68
16/600056	30/12/2016	02/01/2017	0014814	fornitura materiale edile	02/01/2017	190	01/02/2017	04/01/2017	2.686,01**	-28	-75.208,28
14	30/12/2016	02/01/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Dicembre 2016	02/01/2017	188	01/02/2017	04/01/2017	7.800,00**	-28	-218.400,00
491B	30/12/2016	10/01/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	02/01/2017	487	01/02/2017	12/01/2017	613,99	-20	-12.279,80
12/PA/2016	30/12/2016	02/01/2017	0018918	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE	02/01/2017	375	01/02/2017	10/01/2017	10.412,80**	-22	-229.081,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA - CQII-. CIG: 0459568F7E - CUP: F77I07000060005 - 5° S.A.L.							
2016/348/VPA2	30/12/2016	03/01/2017	0018086	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 2° SEMESTRE 2016	02/01/2017	535	01/02/2017	13/01/2017	112,00	-19	-2.128,00
535	30/12/2016	02/01/2017	0019076	pubblicazione sul guri campus della scienza	02/01/2017	729	01/02/2017	17/01/2017	2.056,00**	-15	-30.840,00
12/PA/2016	30/12/2016	02/01/2017	0018918	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA - CQII-. CIG: 0459568F7E - CUP: F77I07000060005 - 5° S.A.L.	02/01/2017	376	01/02/2017	10/01/2017	18.713,82**	-22	-411.704,04
16/600056	30/12/2016	02/01/2017	0014814	fornitura materiale edile	02/01/2017	189	01/02/2017	04/01/2017	276,93**	-28	-7.754,04
242/D	30/12/2016	02/01/2017	0008417	fornitura ricambi agricoli	02/01/2017	184	01/02/2017	04/01/2017	1.182,09**	-28	-33.098,52
200230/PA	30/12/2016	10/01/2017	0010321	conservazione, custodia e gestione del patrimonio librario periodo dicembre	02/01/2017	495	01/02/2017	12/01/2017	1.110,50**	-20	-22.210,00
3/1349	30/12/2016	04/01/2017	0000010	fornitura varia	02/01/2017	1199	01/02/2017	27/01/2017	315,63**	-5	-1.578,15
16	29/12/2016	04/01/2017	0019253	lavori di bonifica, smaltimento di amianto, inerti e gomme usate - strada di servizio parallela alla ss 554 al km 6,400 presso sottopasso ferroviario - selargius 8ca)	02/01/2017	496	01/02/2017	12/01/2017	4.100,00**	-20	-82.000,00
30014455	30/12/2016	10/01/2017	0018228	2 SEDIE IMP.SKAY NERO	02/01/2017	381	01/02/2017	11/01/2017	242,94**	-21	-5.101,74
30014455	30/12/2016	10/01/2017	0018228	2 SEDIE IMP.SKAY NERO	02/01/2017	382	01/02/2017	11/01/2017	6,95**	-21	-145,95
2016000690033 917	07/11/2016	03/01/2017	0011242	consumi ottobre 2014 - ottobre 2016 - CODICE PDE 35218310 - MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	02/01/2017	366	01/02/2017	09/01/2017	915,72**	-23	-21.061,56
16/600058	30/12/2016	03/01/2017	0014814	cemento e pietrisco	02/01/2017	500	01/02/2017	12/01/2017	381,38**	-20	-7.627,60
16/600057	30/12/2016	03/01/2017	0014814	materiale varia per cantiere comunale	02/01/2017	501	01/02/2017	12/01/2017	519,70**	-20	-10.394,00
16	29/12/2016	04/01/2017	0019253	lavori di bonifica, smaltimento di amianto, inerti e gomme usate - strada di servizio parallela alla ss 554 al km 6,400 presso sottopasso ferroviario - selargius 8ca)	02/01/2017	497	01/02/2017	12/01/2017	854,00**	-20	-17.080,00
1136911741	31/12/2016	10/01/2017	0009804	Noleggio fotocopiatore Matricola: LXP5905949 - Periodo dal: 01.10.2016 al 31.12.2016	09/01/2017	2348	08/02/2017	28/02/2017	130,31**	20	2.606,20
1136911741	31/12/2016	10/01/2017	0009804	Noleggio fotocopiatore Matricola: LXP5905949 - Periodo dal: 01.10.2016 al 31.12.2016	09/01/2017	2349	08/02/2017	28/02/2017	9,49**	20	189,80
1136911739	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 404MFEN: Matr. LAY4300530 -Matr. LAY4300532-Matr. LAY4300481 ott/dic 2016	09/01/2017	830	08/02/2017	18/01/2017	429,00**	-21	-9.009,00
1136911740	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 6004MF C: Matr. VGT5500019 ott/dic 2016	09/01/2017	828	08/02/2017	18/01/2017	162,69**	-21	-3.416,49
1136911740	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 6004MF C: Matr. VGT5500019 ott/dic 2016	09/01/2017	829	08/02/2017	18/01/2017	0,11**	-21	-2,31
FATTPA 12_16	30/12/2016	02/02/2017	0017919	SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL MESE DI DICEMBRE	09/01/2017	1539	08/02/2017	06/02/2017	582,68**	-2	-1.165,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
FATTPA 172_16	31/12/2016	11/01/2017	0011935	MAGGIORI INVESTIMENTI ANNO 2016	09/01/2017	483	08/02/2017	12/01/2017	281.752,36**	-27	-7.607.313,72
01_17/PA	07/01/2017	12/01/2017	0019127	FORNITURA PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE	09/01/2017	715	08/02/2017	16/01/2017	648,00**	-23	-14.904,00
1136911742	31/12/2016	16/01/2017	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24: Matr. LXP6609723 - Matr. LXP6609725-Matr. LXP6609788	09/01/2017	827	08/02/2017	18/01/2017	868,50**	-21	-18.238,50
000001-2017-FE	10/01/2017	12/01/2017	0005538	COMPENSO REVISORE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016	10/01/2017	839	09/02/2017	19/01/2017	3.814,01	-21	-80.094,21
2/2	09/01/2017	17/01/2017	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE minore t.c dicembre 2016	10/01/2017	968	09/02/2017	20/01/2017	825,00	-20	-16.500,00
E000002584	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98560268	10/01/2017	1982	* 09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002606	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98817027	10/01/2017	1982	* 09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002610	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98391629	10/01/2017	1982	* 09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002593	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98149743	10/01/2017	1982	* 09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002612	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E99411784	10/01/2017	1982	* 09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
FATTPA 241_16	31/12/2016	13/01/2017	0012064	retta di n.1 ospite semi residenziale G.A. per n.31 giorni dal 01.12.16 al 31.12.16	10/01/2017	720	09/02/2017	17/01/2017	1.860,00**	-23	-42.780,00
5/28	31/12/2016	17/01/2017	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 4 trim/2016	10/01/2017	982	09/02/2017	20/01/2017	1.155,28	-20	-23.105,60
FATTPA 1_17	09/01/2017	11/01/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup	10/01/2017	1084	09/02/2017	23/01/2017	284,47	-17	-4.835,99
FATTPA 1_17	09/01/2017	11/01/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup	10/01/2017	1083	09/02/2017	23/01/2017	11.000,00	-17	-187.000,00
E000002598	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98554873	10/01/2017	1982	* 09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
3/E	19/12/2016	12/01/2017	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI	10/01/2017	730	09/02/2017	17/01/2017	13.038,86	-23	-299.893,78
5/28	31/12/2016	17/01/2017	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 4 trim/2016	10/01/2017	4976	09/02/2017	26/05/2017	37,20	106	3.943,20
2016 223/E	31/12/2016	17/01/2017	0016540	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO DEIDDA STEFANANGELA -	10/01/2017	732	09/02/2017	17/01/2017	928,57**	-23	-21.357,11
FATTPA 1_17	09/01/2017	11/01/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup	10/01/2017	1085	09/02/2017	23/01/2017	329,88	-17	-5.607,96
440	09/01/2017	16/01/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo:Dicembre 2016	10/01/2017	716	09/02/2017	16/01/2017	12.634,96**	-24	-303.239,04
81	31/12/2016	16/01/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di DICEMBRE 2016.	10/01/2017	718	09/02/2017	17/01/2017	1.435,80**	-23	-33.023,40
193	31/12/2016	12/01/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori -dicembre 2016	10/01/2017	1003	09/02/2017	23/01/2017	7.068,02	-17	-120.156,34



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02/19	09/01/2017	25/01/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO NOV-DIC 16	10/01/2017	1195	09/02/2017	27/01/2017	297,68**	-13	-3.869,84
E000002614	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E99052150	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	15,99**	5	79,95
E000002609	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98760113	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002607	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98744421	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002595	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98556033	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01	5	-0,05
E000002589	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557207	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,07**	5	-0,35
02/19	09/01/2017	25/01/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO NOV-DIC 16	10/01/2017	1194	09/02/2017	27/01/2017	727,60**	-13	-9.458,80
02/19	09/01/2017	25/01/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO NOV-DIC 16	10/01/2017	1194	09/02/2017	27/01/2017	928,90**	-13	-12.075,70
E000002592	01/01/2017	10/01/2017	0015731	Codice POD: IT001E98192770	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002579	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98353271	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002590	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557011	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002600	01/01/2017	10/01/2017	0015731	cod. POD: IT001E98553276	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002602	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumo 10/2016 - IT001E98303616	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,09**	5	-0,45
E000002582	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98344494	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002594	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98556036	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002581	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98552105	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002591	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557004	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002599	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98362798	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
28	31/12/2016	12/01/2017	0018853	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - CONVENZIONE 06/05/2016 -	10/01/2017	1137	09/02/2017	24/01/2017	12.314,13**	-16	-197.026,08
E000002605	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98024862	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002588	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98557208	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002583	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98552670	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002597	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98555009	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,03**	5	-0,15
E000002601	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumo 10/2016 - IT001E98551839	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002596	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98252258	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002580	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98377833	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002586	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98192766	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002603	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98342896	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002608	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98719687	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000002615	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98553165	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002611	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98710490	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002604	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98353712	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,02**	5	-0,10
E000002613	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E99414410	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
E000002585	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98344342	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,11**	5	-0,55
E000002587	01/01/2017	12/01/2017	0015731	consumi 10/2016 - IT001E98389353	10/01/2017	1982 *	09/02/2017	14/02/2017	-0,01**	5	-0,05
26/3	30/12/2016	25/01/2017	0013507	fornitura abbigliamento cantiere	10/01/2017	1204	09/02/2017	30/01/2017	172,62**	-10	-1.726,20
01/19	09/01/2017	12/01/2017	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 POMPA DI CALORE PRESSO L'UFFICIO DEL DIRETTORE AREA 3	10/01/2017	1143	09/02/2017	24/01/2017	881,34**	-16	-14.101,44
119/PA 2016	30/12/2016	17/01/2017	0015422	FORNITURA IMPIANTO LUMINOSO LED CON CORPO ILLUMINANTE	10/01/2017	778	09/02/2017	17/01/2017	12.000,00**	-23	-276.000,00
FATTPA 2_17	09/01/2017	12/01/2017	0018554	Saldo compensi di avvocato ricorso T.a.r. Sardegna R.g. 583/2016 promosso da In.Co. s.r.l. Unipersonale definito con sentenza 947/2016 (det.incarico 677 06.07.2016) CIG	11/01/2017	682	10/02/2017	16/01/2017	6.817,64	-25	-170.441,00
3/118	30/12/2016	25/01/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI SAN LUSSORIO,DEI BIMBI E DI VIA BOIARDO,ESEGUITI NEL MESE DI DICEMBRE	11/01/2017	1205	10/02/2017	30/01/2017	8.830,46**	-11	-97.135,06
FATTPA 20_17	10/01/2017	11/01/2017	0018013	Supporto formativo a distanza in materia di armonizzazione contabile	11/01/2017	1004	10/02/2017	23/01/2017	1.040,00	-18	-18.720,00
1/B	10/01/2017	14/02/2017	0014446	REALIZZAZIONE CAMPO GIOCO BOCCE	11/01/2017	2308	10/02/2017	24/02/2017	6.585,56**	14	92.197,84
63	30/12/2016	12/01/2017	0015213	fornitura materiale antinfortunistico	12/01/2017	541	11/02/2017	13/01/2017	401,73**	-29	-11.650,17
3E	12/01/2017	12/01/2017	0010217	fornitura materiale da cantiere	12/01/2017	835	11/02/2017	19/01/2017	774,33**	-23	-17.809,59
01/PA	11/01/2017	12/01/2017	0001337	Vs dare per lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della scuola materna Via Bellini.	12/01/2017	842	11/02/2017	19/01/2017	6.523,04**	-23	-150.029,92
63	30/12/2016	12/01/2017	0015213	fornitura materiale antinfortunistico	12/01/2017	542	11/02/2017	13/01/2017	704,47**	-29	-20.429,63
02/PA	11/01/2017	12/01/2017	0001337	Vs dare per intervento urgente per eliminazione infiltrazione nella scuola elementare di Via Rossini.	12/01/2017	832	11/02/2017	19/01/2017	1.708,00**	-23	-39.284,00
FATTPA 1_17	12/01/2017	12/01/2017	0008462	Onorario e spese relativi all'incarico per consulenza specialistica agraria	12/01/2017	868	11/02/2017	19/01/2017	6.222,00	-23	-143.106,00
0002138712	31/10/2016	12/01/2017	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	12/01/2017	831	11/02/2017	18/01/2017	471,21**	-24	-11.309,04
FATTPA 165_16	31/12/2016	17/01/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	12/01/2017	1134	11/02/2017	24/01/2017	49.741,84**	-18	-895.353,12
FATTPA 168_16	31/12/2016	30/01/2017	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice - 12/2016	12/01/2017	1470	11/02/2017	02/02/2017	646,84**	-9	-5.821,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	09/01/2017	25/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER BP789RR	12/01/2017	1196	11/02/2017	27/01/2017	64,87**	-15	-973,05
1	09/01/2017	25/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER BP789RR	12/01/2017	1197	11/02/2017	27/01/2017	28,11**	-15	-421,65
FATTPA 164_16	31/12/2016	16/01/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	12/01/2017	1133	11/02/2017	24/01/2017	877,79**	-18	-15.800,22
FATTPA 160_16	31/12/2016	12/01/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	12/01/2017	1135	11/02/2017	24/01/2017	186.098,96**	-18	-3.349.781,28
000208/PA	31/12/2016	17/01/2017	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo dicembre 2016.	12/01/2017	1142	11/02/2017	24/01/2017	96,65**	-18	-1.739,70
170174051	02/01/2017	20/01/2017	0010346	ADSL CANONE FEBBR7MARZO	12/01/2017	994	11/02/2017	20/01/2017	39,90**	-22	-877,80
FATTPA 1_17	09/01/2017	19/01/2017	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/09/2016 al 31/12/2016	12/01/2017	1373	11/02/2017	31/01/2017	2.292,16	-11	-25.213,76
170191682	02/01/2017	20/01/2017	0010346	ADSL CANONE FEBBR/MARZO	12/01/2017	995	11/02/2017	20/01/2017	63,98**	-22	-1.407,56
170145127	02/01/2017	20/01/2017	0010346	ADSL SCUOLA DANTE ALIGHIERI GENNAIO 2017	12/01/2017	993	11/02/2017	20/01/2017	69,50**	-22	-1.529,00
FATTPA 11_17	05/01/2017	13/01/2017	0018013	Attività formativa in materia di partecipate	12/01/2017	1005	11/02/2017	23/01/2017	1.040,00	-19	-19.760,00
FATTPA 161_16	31/12/2016	16/01/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	12/01/2017	1132	11/02/2017	24/01/2017	15.427,90**	-18	-277.702,20
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1139	11/02/2017	24/01/2017	1.154,50**	-18	-20.781,00
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1140	11/02/2017	24/01/2017	408,22**	-18	-7.347,96
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1138	11/02/2017	24/01/2017	153,84**	-18	-2.769,12
I7022577	31/12/2016	12/01/2017	0018547	fornitura carburante	12/01/2017	1141	11/02/2017	24/01/2017	105,61**	-18	-1.900,98
0001139572	31/12/2016	16/01/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	12/01/2017	780	11/02/2017	18/01/2017	7.428,75	-24	-178.290,00
000451	31/12/2016	23/01/2017	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA (beni e servizi)	13/01/2017	2897	12/02/2017	24/03/2017	8.379,52**	40	335.180,80
73/50#	30/12/2016	17/01/2017	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - III TRIMESTRE 2016	13/01/2017	898	12/02/2017	19/01/2017	403,76	-24	-9.690,24
73/50#	30/12/2016	17/01/2017	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - III TRIMESTRE 2016	13/01/2017	4714	12/02/2017	18/05/2017	807,94	95	76.754,30
FATTPA 12_17	13/01/2017	17/01/2017	0011038	Prestazione riferita al mese di Dicembre 2016	13/01/2017	719	12/02/2017	17/01/2017	3.371,46	-26	-87.657,96
P000072	31/12/2016	30/01/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI 12/2016	13/01/2017	1468	12/02/2017	02/02/2017	992,20**	-10	-9.922,00
31_PA	12/01/2017	17/01/2017	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 DICEMBRE 2016	13/01/2017	2286	12/02/2017	23/02/2017	40,00**	11	440,00
17E01	13/01/2017	25/01/2017	0010336	FORMAZIONE OPERATORI SERVIZIO CIVICO	13/01/2017	1203	12/02/2017	27/01/2017	253,76	-16	-4.060,16



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_17	13/01/2017	24/01/2017	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. COMPETENZA DICEMBRE 2016	13/01/2017	1372	12/02/2017	31/01/2017	549,12	-12	-6.589,44
2	09/01/2017	25/01/2017	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER DX242RZ	13/01/2017	1191	12/02/2017	27/01/2017	466,49**	-16	-7.463,84
2V16/---942	30/12/2016	17/01/2017	0015214	noleggio installazione manut ord straord infrazioni c.d.s Rata trimestrale posticipata dal 01.10.2016 al 31.12.2016 per n. 2 postazioni attive.	13/01/2017	834	12/02/2017	19/01/2017	8.122,50**	-24	-194.940,00
2V16/---943	30/12/2016	17/01/2017	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 c.d.s	13/01/2017	833	12/02/2017	19/01/2017	9.295,75**	-24	-223.098,00
39/PA	31/12/2016	18/01/2017	0016185	PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2016	16/01/2017	985	15/02/2017	20/01/2017	74,06	-26	-1.925,56
39/PA	31/12/2016	18/01/2017	0016185	PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI DICEMBRE 2016	16/01/2017	984	15/02/2017	20/01/2017	222,18	-26	-5.776,68
8B	15/01/2017	20/01/2017	0012562	fornitura libri	16/01/2017	996	15/02/2017	20/01/2017	642,30	-26	-16.699,80
32_PA	12/01/2017	17/01/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2016	16/01/2017	2283	15/02/2017	23/02/2017	45.122,87**	8	360.982,96
329/PA	31/12/2016	16/01/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa dicembre 2016	16/01/2017	717	15/02/2017	17/01/2017	1.754,87**	-29	-50.891,23
1	09/01/2017	17/01/2017	0008810	COMPENSO REVISORI III QUADRIMESTRE 2016	17/01/2017	840	16/02/2017	19/01/2017	3.814,01	-28	-106.792,28
1	10/01/2017	17/01/2017	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI III QUADRIMESTRE 2016	17/01/2017	837	16/02/2017	19/01/2017	3.337,25	-28	-93.443,00
1	10/01/2017	17/01/2017	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI III QUADRIMESTRE 2016	17/01/2017	838	16/02/2017	19/01/2017	2.383,77	-28	-66.745,56
FATTPA 4_17	17/01/2017	23/01/2017	0015861	Attività propedeutiche alla riscossione ICP del Cosap e del servizio delle affissioni pubbliche Compenso relativo agli adempimenti di cui all'art.1 lettera B) - materiale affissione dei manifesti - trimestre dal 01/10/2016 al 31/12/2016	17/01/2017	1787	16/02/2017	10/02/2017	1.502,00**	-6	-9.012,00
FATTPA 2_17	17/01/2017	18/01/2017	0014186	Onorario per progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI	17/01/2017	1370	16/02/2017	31/01/2017	13.837,86	-16	-221.405,76
5E	13/01/2017	18/01/2017	0007007	CANTIERE REGIONALE ANNUALITA' 2016 VERDE URBANO RIPARAZIONE TOSAERBA	17/01/2017	983	16/02/2017	20/01/2017	475,80**	-27	-12.846,60
FATTPA 2_17	16/01/2017	18/01/2017	0017334	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA CUSTOZA.saldo finale	17/01/2017	1184	16/02/2017	26/01/2017	27.609,03**	-21	-579.789,63
004800090348	15/01/2017	17/01/2017	0014158	consumi dic 2016 - IT001E99309602	17/01/2017	1689	16/02/2017	09/02/2017	12,73**	-7	-89,11



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017.01	05/01/2017	19/01/2017	0012763	attività componente oiv - 3 quadrimestre 2016	17/01/2017	1190	16/02/2017	26/01/2017	3.145,99	-21	-66.065,79
70_PA	16/01/2017	17/01/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2016	17/01/2017	2285	16/02/2017	23/02/2017	30.893,40**	7	216.253,80
031	16/01/2017	18/01/2017	0018217	Intervento formativo residenziale in materia di diritto di accesso civico	17/01/2017	841	16/02/2017	19/01/2017	1.500,00	-28	-42.000,00
0002151887	31/12/2016	19/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	17/01/2017	1144	16/02/2017	24/01/2017	523,02**	-23	-12.029,46
0001139911	31/12/2016	19/01/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	17/01/2017	1145	16/02/2017	24/01/2017	910,80	-23	-20.948,40
11	04/01/2017	19/01/2017	0006381	mantenimento cani dal 01/12/16 al 31/12/16 per giorni N° 31	17/01/2017	1198	16/02/2017	27/01/2017	8.481,74**	-20	-169.634,80
22 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Servizi bibliotecari di mediateca presso biblioteca periodo Novembre - Dicembre 2016	18/01/2017	1157	17/02/2017	24/01/2017	1.762,49	-24	-42.299,76
17E02	17/01/2017	24/01/2017	0010336	Incarico per elaborazione DUVRI per servizio animazione Centri Aggregazione Via Solferino Via Pira Piazza Boiardo	18/01/2017	1483	17/02/2017	03/02/2017	507,52	-14	-7.105,28
FATTPA 628_16	31/12/2016	20/01/2017	0011185	Canone servizio di Telesoccorso dicembre 2016	18/01/2017	1379	17/02/2017	31/01/2017	430,01**	-17	-7.310,17
22 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Servizi bibliotecari di mediateca presso biblioteca periodo Novembre - Dicembre 2016	18/01/2017	1158	17/02/2017	24/01/2017	4.963,57	-24	-119.125,68
23 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Servizio a richiesta di custodia e assistenza locali durante le attività culturali	18/01/2017	1208	17/02/2017	30/01/2017	360,00	-18	-6.480,00
24 PAB	13/01/2017	23/01/2017	0018534	Servizio a richiesta di custodia e assistenza locali durante le attività culturali	18/01/2017	1214	17/02/2017	30/01/2017	34,00	-18	-612,00
004800103813	16/01/2017	18/01/2017	0014158	CONSUMI 12/2016 - IT001E99021727	18/01/2017	1690	17/02/2017	09/02/2017	61,28**	-8	-490,24
1	03/01/2017	25/01/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA CM 433 JP	18/01/2017	1192	17/02/2017	27/01/2017	56,76**	-21	-1.191,96
8717003631	17/01/2017	19/01/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito Rendiconto 2090574055	18/01/2017	836	17/02/2017	19/01/2017	5,18	-29	-150,22
004800107601	16/01/2017	18/01/2017	0014158	CONSUMI 12/2016 - IT001E99300885	18/01/2017	1703	17/02/2017	09/02/2017	308,35**	-8	-2.466,80
209	31/12/2016	23/01/2017	0010887	Centro di Agg. Soc.le -Spese per materiale e attrezzature	19/01/2017	1231	18/02/2017	30/01/2017	2.779,80	-19	-52.816,20
2016PA0006778	31/12/2016	26/01/2017	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	19/01/2017	6044	18/02/2017	03/07/2017	0,00	135	0,00
1	17/01/2017	26/01/2017	0007194	Vs. dare per Locazione d'uso software PerformPa in modalita' SaaS, per il periodo Gennaio - Giugno 2017, come da Determinazione N. 574 del 01/07/2015.	19/01/2017	1788	18/02/2017	10/02/2017	1.815,00**	-8	-14.520,00
1/PA	18/01/2017	19/01/2017	0013508	Oneri professionali relativi alla progettazione Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	19/01/2017	1223	18/02/2017	30/01/2017	11.956,20	-19	-227.167,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
111_PA	18/01/2017	23/01/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA NOVEMBRE 2016	19/01/2017	2284	18/02/2017	23/02/2017	19.256,51**	5	96.282,55
42791	31/12/2016	23/01/2017	0012840	Recupero energetico Rsau NOV-2016	19/01/2017	1371	18/02/2017	31/01/2017	872,17**	-18	-15.699,06
170140634	02/01/2017	31/01/2017	0010346	consumi adsl cimitero 01/02/2017 - 31/03/2017 -	19/01/2017	1378	18/02/2017	31/01/2017	39,90**	-18	-718,20
1	18/01/2017	20/01/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del 22, 28 e 29 dicembre 2016	19/01/2017	986	18/02/2017	20/01/2017	478,14**	-29	-13.866,06
64/B	30/12/2016	19/01/2017	0015247	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE SEDI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	19/01/2017	988	18/02/2017	20/01/2017	755,00**	-29	-21.895,00
170159209	02/01/2017	20/01/2017	0010346	Collegamento Internet 50 Meg 01/01/2017 - 31/01/2017	19/01/2017	987	18/02/2017	20/01/2017	900,00**	-29	-26.100,00
7	11/01/2017	25/01/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA DT 082 CC	19/01/2017	1193	18/02/2017	27/01/2017	56,76**	-22	-1.248,72
FATTPA 1_17	20/01/2017	23/01/2017	0018734	SECONDO SAL CONTRATTO REP. 3232 LAVORI DI RISANAMENTO DEL CENTRO ABITATO VIA TOMMASEO	20/01/2017	1183	19/02/2017	26/01/2017	42.280,00**	-24	-1.014.720,00
FATTPA 55_16	31/12/2016	23/01/2017	0007220	prestazioni di assistenza in comunità in favore della sig.ra D.P.M. per il periodo: IV Trimestre 2016.	20/01/2017	1213	19/02/2017	30/01/2017	3.860,68**	-20	-77.213,60
800379	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA DELLE BEGONIE	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800375	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA BEGONIE	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800376	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA ROMA	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800373	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via metastasio	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	800,08**	-3	-2.400,24
800377	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via ariosto	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800378	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA PARIGI	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800380	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA CUSTOZA	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	800,08**	-3	-2.400,24
800381	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA MACHIAVELLI	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	1.600,15**	-3	-4.800,45
800374	18/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA DELLE ORCHIDEE	20/01/2017	2071	19/02/2017	16/02/2017	800,08**	-3	-2.400,24
21	31/12/2016	25/01/2017	0012808	Interventi in pronta reperibilità nelle strade lavori di intervento a chiamata del 20/12/2016 per la messa in sicurezza di un albero	20/01/2017	1687	19/02/2017	09/02/2017	1.142,00**	-10	-11.420,00
54	31/12/2016	23/01/2017	0015372	NOLO CASSONE SCARRABILE DA 6 MC Rifiuti misti dell'attività di cost	20/01/2017	1170	19/02/2017	25/01/2017	202,52**	-25	-5.063,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54	31/12/2016	23/01/2017	0015372	NOLO CASSONE SCARRABILE DA 6 MC Rifiuti misti dell'attività di cost	20/01/2017	1169	19/02/2017	25/01/2017	91,48**	-25	-2.287,00
000000583	19/01/2017	24/01/2017	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Dicembre 2016 CONSULTAZIONE PRA	20/01/2017	1188	19/02/2017	26/01/2017	2,93**	-24	-70,32
0002100447	19/01/2017	24/01/2017	0006412	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA INTERFACCIA SEMAFORO D.T.T.S.I.S.	20/01/2017	1230	19/02/2017	30/01/2017	1.834,00**	-20	-36.680,00
113/2017	12/01/2017	24/01/2017	0007070	MODULO SW CONCACTCENTER +ATTIVAZIONE MODULO TRASPARENZA.NET	23/01/2017	1954	22/02/2017	14/02/2017	2.000,00**	-8	-16.000,00
119/2017	16/01/2017	26/01/2017	0007070	SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE	23/01/2017	1946	22/02/2017	13/02/2017	2.800,00**	-9	-25.200,00
157/2017	17/01/2017	26/01/2017	0007070	INTEGRATIVO 2016 - GIORNATE DI FORMAZIONE	23/01/2017	1978	22/02/2017	14/02/2017	2.380,00**	-8	-19.040,00
64	23/01/2017	26/01/2017	0016836	PANNELLO FOREX	23/01/2017	1207	22/02/2017	30/01/2017	144,47**	-23	-3.322,81
5 PAB	02/01/2017	26/01/2017	0018534	AREA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2016	23/01/2017	1209	22/02/2017	30/01/2017	7.173,65	-23	-164.993,95
5 PAB	02/01/2017	26/01/2017	0018534	AREA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2016	23/01/2017	1211	22/02/2017	30/01/2017	1.190,58	-23	-27.383,34
004800055671	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99031253	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	92,93**	-13	-1.208,09
004800065859	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98553168 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	143,52**	-13	-1.865,76
004800055493	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98341901 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	214,82**	-13	-2.792,66
004800065855	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E99031251 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	115,38**	-13	-1.499,94
004800055489	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98118792	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	6,66**	-13	-86,58
004800055679	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E99034264 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	29,98**	-13	-389,74
004800055678	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98556033 dic 2016	23/01/2017	1702	22/02/2017	09/02/2017	265,95**	-13	-3.457,35
004800055672	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98556036 dic 2016	23/01/2017	1702	22/02/2017	09/02/2017	579,39**	-13	-7.532,07
004800055688	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98753555	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	58,15**	-13	-755,95
004800059940	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98781871	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	227,78**	-13	-2.961,14
004800065853	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98719687 dic 2016	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	578,27**	-13	-7.517,51
004800065850	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98303616	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	3.950,67**	-13	-51.358,71
004800055486	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98252258 dic 2016	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	503,26**	-13	-6.542,38
004800055494	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98344342	23/01/2017	1704	22/02/2017	09/02/2017	932,49**	-13	-12.122,37
0000005/PA	19/01/2017	24/01/2017	0018194	M.V. MESE DI DICEMBRE 2016	23/01/2017	1219	22/02/2017	30/01/2017	2.325,00	-23	-53.475,00
64	23/01/2017	26/01/2017	0016836	PANNELLO FOREX	23/01/2017	1206	22/02/2017	30/01/2017	809,94**	-23	-18.628,62
5 PAB	02/01/2017	26/01/2017	0018534	AREA EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2016	23/01/2017	1210	22/02/2017	30/01/2017	24,00	-23	-552,00
004800055670	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98222891 dic. 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	404,16**	-13	-5.254,08
004800055666	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98192770 dic 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	317,69**	-13	-4.129,97
004800065852	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98554873 dic 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	358,92**	-13	-4.665,96
004800065865	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98552670	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	258,90**	-13	-3.365,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800059939	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557011 dic 2016	23/01/2017	1696	22/02/2017	09/02/2017	374,87**	-13	-4.873,31
004800059941	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98024862	23/01/2017	1699	22/02/2017	09/02/2017	793,68**	-13	-10.317,84
004800055665	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98808952 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	32,91**	-13	-427,83
004800055664	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98374757	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	58,25**	-13	-757,25
004800055495	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98068368 dic. 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	177,56**	-13	-2.308,28
004800055673	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98222437	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	72,30**	-13	-939,90
004800065862	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557870 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	151,51**	-13	-1.969,63
004800055661	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98553165 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	170,62**	-13	-2.218,06
004800055491	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98560268 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	253,01**	-13	-3.289,13
004800055492	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98377833	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	387,12**	-13	-5.032,56
004800055494	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98344342	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	2.581,22**	-13	-33.555,86
004800055669	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98342896	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	497,06**	-13	-6.461,78
004800053513	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98744421 dic 2016	23/01/2017	1700	22/02/2017	09/02/2017	861,26**	-13	-11.196,38
FATTPA 1_17	20/01/2017	06/02/2017	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA DICEMBRE 2016	23/01/2017	1647	22/02/2017	08/02/2017	732,16	-14	-10.250,24
004800055682	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98362798	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	642,30**	-13	-8.349,90
004800055689	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98552105 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	917,05**	-13	-11.921,65
004800055667	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98553276 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	595,33**	-13	-7.739,29
004800065858	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98149743	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	617,41**	-13	-8.026,33
004800065860	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98551839	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	769,11**	-13	-9.998,43
004800055690	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98353712 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	439,32**	-13	-5.711,16
004800065861	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557208 dic 2016	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	747,76**	-13	-9.720,88
004800071630	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98290521	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	94,60**	-13	-1.229,80
004800059938	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98710490	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	378,91**	-13	-4.925,83
004800065851	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98760113	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	524,29**	-13	-6.815,77
004800065857	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98555491	23/01/2017	1697	22/02/2017	09/02/2017	154,74**	-13	-2.011,62
004800065866	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99411784	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	646,48**	-13	-8.404,24
004800065863	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98555009	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	1.071,36**	-13	-13.927,68
004800055686	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016- IT001E98344494	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	858,15**	-13	-11.155,95
004800055677	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98557004	23/01/2017	1698	22/02/2017	09/02/2017	750,68**	-13	-9.758,84
004800065849	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99031252	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	30,61**	-13	-397,93
004800055663	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98558480	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	60,59**	-13	-787,67
004800055485	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98118793 dic 2016	23/01/2017	1691	22/02/2017	09/02/2017	32,70**	-13	-425,10
004800055676	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98556045	23/01/2017	1705	22/02/2017	09/02/2017	257,99**	-13	-3.353,87



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800055678	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98556033 dic 2016	23/01/2017	1707	22/02/2017	09/02/2017	275,84**	-13	-3.585,92
004800055685	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98391629 dic 2016	23/01/2017	1707	22/02/2017	09/02/2017	258,39**	-13	-3.359,07
004800055676	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98556045	23/01/2017	1707	22/02/2017	09/02/2017	24,33**	-13	-316,29
004800055684	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98357111 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	31,20**	-13	-405,60
004800055675	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98075157	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	122,37**	-13	-1.590,81
004800055488	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98817026 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	7,96**	-13	-103,48
004800065854	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98167456	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	22,46**	-13	-291,98
004800055687	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98074112 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	24,19**	-13	-314,47
004800055683	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99020370	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	24,35**	-13	-316,55
004800055680	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98007555 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	33,41**	-13	-434,33
004800055668	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98817027 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	120,40**	-13	-1.565,20
004800055674	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98775487 dic 2016	23/01/2017	1706	22/02/2017	09/02/2017	7,29**	-13	-94,77
004800065856	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98351188 dic 2016 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	323,93	-13	-4.211,09
004800055487	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E98557207 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	1.952,23**	-13	-25.378,99
004800055662	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E99414410 dic 2016 iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	551,68	-13	-7.171,84
004800055681	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98192766 dic 2016 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	347,98	-13	-4.523,74
004800055490	14/01/2017	25/01/2017	0014158	IT001E98557871 dic 2016 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	454,67	-13	-5.910,71
004800065864	14/01/2017	23/01/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99338655 - iva commerciale	23/01/2017	1701	22/02/2017	09/02/2017	41,83**	-13	-543,79
N42449	16/11/2016	24/01/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART 1219	23/01/2017	1185	22/02/2017	26/01/2017	6.992,79**	-27	-188.805,33
0001136297	30/11/2016	24/01/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2017	4023	22/02/2017	02/05/2017	26.076,60	69	1.799.285,40
0001132814	31/10/2016	24/01/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2017	2887	22/02/2017	22/03/2017	15.708,00	28	439.824,00
0001132814	31/10/2016	24/01/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2017	2887	22/02/2017	22/03/2017	6.593,40	28	184.615,20
0002147242	30/11/2016	24/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/01/2017	1222	22/02/2017	30/01/2017	14.974,29**	-23	-344.408,67
2017E00000119 2	21/01/2017	17/05/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile - 3277312143 - 3270068547 - 01/11/2016 - 31/12/2016	24/01/2017	4657	23/02/2017	18/05/2017	1.061,31**	84	89.150,04
2017E00000119 2	21/01/2017	17/05/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile - 3277312143 - 3270068547 - 01/11/2016 - 31/12/2016	24/01/2017	4658	23/02/2017	18/05/2017	67,69**	84	5.685,96
1 E	24/01/2017	24/01/2017	0018871	VS: DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO DELLE EX CARCERI ARAGONESI	24/01/2017	1186	23/02/2017	26/01/2017	73.630,00**	-28	-2.061.640,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DA DESTINARE A MUSEO ARCHEOLOGICO							
2017E00000110 5	21/01/2017	17/05/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG 01/11/2016 - 31/12/2016	24/01/2017	4663	23/02/2017	18/05/2017	76,53**	84	6.428,52
FATTPA 2_17	20/01/2017	26/01/2017	0018793	Acquisto e installazione di guide porta quadri presso Biblioteca Comunale Via S. Olimpia 31	24/01/2017	1212	23/02/2017	30/01/2017	960,00**	-24	-23.040,00
FATTPA 1_17	23/01/2017	24/01/2017	0018825	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - ISCOL@-ANNUALITÀ 2015 lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Parigi	24/01/2017	1171	23/02/2017	25/01/2017	39.444,85**	-29	-1.143.900,65
800597	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA DANTE	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	1.187,36**	-7	-8.311,52
800598	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA DANTE	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	396,04**	-7	-2.772,28
800525	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA CANOVA	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800524	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA BIXIO	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800596	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA SOLFERINO	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	1.582,61**	-7	-11.078,27
800523	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA BELLINI	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800526	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA LUSSU	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800521	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA ROSSINI	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800599	24/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14- VIA MILAZZO	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	2.373,92**	-7	-16.617,44
800522	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA L DA VINCI	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	793,67**	-7	-5.555,69
800520	23/01/2017	15/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	24/01/2017	2072	23/02/2017	16/02/2017	2.380,24**	-7	-16.661,68
2017E00000109 6	21/01/2017	08/02/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG - 01/09/2016 - 31/10/2016	24/01/2017	2974	23/02/2017	29/03/2017	502,59**	34	17.088,06
2017E00000109 6	21/01/2017	08/02/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG - 01/09/2016 - 31/10/2016	24/01/2017	2975	23/02/2017	29/03/2017	1.499,73**	34	50.990,82
2017E00000109 7	21/01/2017	17/05/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile 01/09/2016 - 31/10/2016	24/01/2017	6140 *	23/02/2017	10/07/2017	18,41	137	2.522,17
2017E00000110 5	21/01/2017	17/05/2017	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG 01/11/2016 - 31/12/2016	24/01/2017	4664	23/02/2017	18/05/2017	8,56**	84	719,04
FATTPA 3_17	23/01/2017	02/02/2017	0018975	Fornitura e posa in opera di 40 loculi cimiteriali, opere accessorie comprese. Cimitero di Selargius	24/01/2017	1682	23/02/2017	09/02/2017	6.510,00**	-14	-91.140,00
FATTPA 1_17	20/01/2017	02/02/2017	0018793	Lavori di manutenzione ordinaria nei locali siti in Piazza Si' e Boi adibiti a servizi igienici	24/01/2017	1520	23/02/2017	06/02/2017	3.100,24**	-17	-52.704,08
0002100607	23/01/2017	26/01/2017	0006412	Storno totale fattura n.2141673 del 31.10.2016	24/01/2017	1525 *	23/02/2017	06/02/2017	-15.623,82	-17	265.604,94



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per riemissione							
0002100609	23/01/2017	26/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - GESTIONE 2016	24/01/2017	1527	23/02/2017	06/02/2017	1.440,32**	-17	-24.485,44
0002100609	23/01/2017	26/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - GESTIONE 2016	24/01/2017	1526	23/02/2017	06/02/2017	7.686,00**	-17	-130.662,00
0002100608	23/01/2017	26/01/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	24/01/2017	1524	23/02/2017	06/02/2017	3.680,09**	-17	-62.561,53
75	25/01/2017	31/01/2017	0016836	BROCHURE A4 - 20 PAGINE - STAMPA 4 COLORI- Valorizzazione biblioteca	25/01/2017	1413	24/02/2017	01/02/2017	122,95**	-23	-2.827,85
1/PA	16/01/2017	25/01/2017	0012721	BITUMATURA AREA ESTERNA INGRESSO SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA.	25/01/2017	1187	24/02/2017	26/01/2017	9.399,60**	-29	-272.588,40
FATTPA 2_17	26/01/2017	30/01/2017	0019094	Rilievi, Direzione Lavori,sicurezza attivita integrativa dei lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	30/01/2017	1679	01/03/2017	08/02/2017	5.632,01	-21	-118.272,21
FATTPA 2_17	26/01/2017	30/01/2017	0019094	Rilievi, Direzione Lavori,sicurezza attivita integrativa dei lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	30/01/2017	1680	01/03/2017	08/02/2017	3.136,31	-21	-65.862,51
2/1	27/01/2017	31/01/2017	0000465	FORNITURA libri e periodici MESE DI DICEMBRE 2016	30/01/2017	1412	01/03/2017	01/02/2017	390,13	-28	-10.923,64
FATTPA 2_17	26/01/2017	30/01/2017	0019094	Rilievi, Direzione Lavori,sicurezza attivita integrativa dei lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	30/01/2017	1681	01/03/2017	08/02/2017	9.730,87	-21	-204.348,27
8R00298329	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592005	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	78,19**	-41	-3.205,79
8R00298380	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592004	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	76,80**	-41	-3.148,80
8R00297428	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708607364	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00298220	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592008	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	75,08**	-41	-3.078,28
8R00296968	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592002	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	79,51**	-41	-3.259,91
8R00296639	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592003	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	76,55**	-41	-3.138,55
8R00296362	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592007	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	85,59**	-41	-3.509,19
8R00297863	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592001	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	69,06**	-41	-2.831,46



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00298221	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708592006	28/12/2016	952	01/03/2017	19/01/2017	77,51**	-41	-3.177,91
FatPAM 01	29/01/2017	02/02/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016 - iva commerciale	30/01/2017	2006	01/03/2017	16/02/2017	6.909,78**	-13	-89.827,14
8R00296972	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070530731	28/12/2016	958	01/03/2017	19/01/2017	34,74**	-41	-1.424,34
8R00296736	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070852991	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	25,98**	-41	-1.065,18
8R00297431	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516422	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	46,80**	-41	-1.918,80
8R00297740	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070542196	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	29,97**	-41	-1.228,77
8R00296189	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840643	28/12/2016	953	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00297324	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070851882	28/12/2016	960	01/03/2017	19/01/2017	22,12**	-41	-906,92
8R00296445	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853103	28/12/2016	960	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00297443	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840669	28/12/2016	960	01/03/2017	19/01/2017	22,41**	-41	-918,81
8R00296612	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070572368	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	20,11**	-41	-824,51
8R00298299	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844000	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	117,20**	-41	-4.805,20
8R00297615	06/12/2016	17/01/2017	0005976	1BIM 2017 070852438 via confalonieri	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	19,86**	-41	-814,26
8R00298194	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708443103	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	29,60**	-41	-1.213,60
8R00296247	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516421	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	120,00**	-41	-4.920,00
8R00297883	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853852	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	29,60**	-41	-1.213,60
8R00298705	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708443102	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	50,50**	-41	-2.070,50
8R00297751	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708443101	28/12/2016	954	01/03/2017	19/01/2017	47,85**	-41	-1.961,85
8R00298343	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070851056	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	21,67**	-41	-888,47
8R00297715	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070842582	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	30,26**	-41	-1.240,66
8R00298748	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840902	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	42,80**	-41	-1.754,80
8R00297548	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840712	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	29,75**	-41	-1.219,75
8R00297726	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070841019	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	30,19**	-41	-1.237,79
8R00296218	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070532007	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	42,03**	-41	-1.723,23
8R00297584	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070572691	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	21,02**	-41	-861,82
8R00297821	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844168	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	25,97**	-41	-1.064,77
8R00297010	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070570038	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	87,41**	-41	-3.583,81
8R00298044	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516417	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	128,81**	-41	-5.281,21
8R00297013	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594973	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	130,00**	-41	-5.330,00
8R00296613	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594119	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	61,00**	-41	-2.501,00
8R00298716	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070850826	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	123,60**	-41	-5.067,60
8R00297270	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013599669	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	139,16**	-41	-5.705,56
8R00296184	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013514306	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	141,32**	-41	-5.794,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00298701	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070841898	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	19,78**	-41	-810,98
8R00297207	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708489148	28/12/2016	956	01/03/2017	19/01/2017	29,60**	-41	-1.213,60
8R00297431	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516422	28/12/2016	958	01/03/2017	19/01/2017	73,20**	-41	-3.001,20
8R00297483	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853237	28/12/2016	965	01/03/2017	19/01/2017	21,83**	-41	-895,03
8R00297677	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013598414	28/12/2016	965	01/03/2017	19/01/2017	122,16**	-41	-5.008,56
737	31/12/2016	30/01/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 DICEMBRE 2016	30/01/2017	1469	01/03/2017	02/02/2017	2.278,41**	-27	-61.517,07
8R00297032	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844173	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	23,34**	-41	-956,94
8R00298175	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844115	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	42,98**	-41	-1.762,18
8R00296983	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070571794	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	27,25**	-41	-1.117,25
8R00297076	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070541346	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	30,87**	-41	-1.265,67
8R00297060	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013344765	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	44,00**	-41	-1.804,00
8R00296649	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844148	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	23,85**	-41	-977,85
8R00297360	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594159	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	44,00**	-41	-1.804,00
8R00298529	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070852398	28/12/2016	955	01/03/2017	19/01/2017	27,97**	-41	-1.146,77
8R00296348	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070841559	28/12/2016	961	01/03/2017	19/01/2017	25,19**	-41	-1.032,79
8R00296544	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853814	28/12/2016	2678 *	01/03/2017	14/03/2017	0,38	13	4,94
8R00296713	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070850298	28/12/2016	963	01/03/2017	19/01/2017	19,48**	-41	-798,68
8R00298631	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070848105	28/12/2016	963	01/03/2017	19/01/2017	19,88**	-41	-815,08
8R00297683	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070851669	28/12/2016	964	01/03/2017	19/01/2017	115,62**	-41	-4.740,42
8R00296168	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070531424	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	31,59**	-41	-1.295,19
8R00297453	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0705488108	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	21,84**	-41	-895,44
8R00297939	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844138	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	58,61**	-41	-2.403,01
8R00296613	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013594119	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	39,00**	-41	-1.599,00
8R00297054	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013516419	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	100,00**	-41	-4.100,00
8R00297154	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070840306	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	91,92**	-41	-3.768,72
8R00296823	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708489175	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	31,04**	-41	-1.272,64
8R00298396	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070581704	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	42,58**	-41	-1.745,78
8R00297947	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013595266	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	100,00**	-41	-4.100,00
8R00298354	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070547058	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	19,73**	-41	-808,93
8R00296525	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070852761	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	19,77**	-41	-810,57
8R00297743	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0705489165	28/12/2016	957	01/03/2017	19/01/2017	86,91**	-41	-3.563,31
8R00296889	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 07013515387	28/12/2016	959	01/03/2017	19/01/2017	62,00**	-41	-2.542,00
8R00297632	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 0708600799	28/12/2016	959	01/03/2017	19/01/2017	27,35**	-41	-1.121,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00296997	06/12/2016	04/01/2017	0005976	1BIM 2017 - 070845865	28/12/2016	966	01/03/2017	19/01/2017	26,76**	-41	-1.097,16
000056PA	25/01/2017	02/02/2017	0003891	TREND MICRO WORRY FREE V 9.x ADV BND,MLANG RNW, GOV, 101-250	30/01/2017	1944	01/03/2017	13/02/2017	2.089,50**	-16	-33.432,00
FATTPA 1_17	27/01/2017	31/01/2017	0005633	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL CENTRO URBANO E NELLE PERIFERIE	30/01/2017	1509	01/03/2017	03/02/2017	17.500,00**	-26	-455.000,00
FATTPA 1_17	16/01/2017	23/01/2017	0007846	VS DARE SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	17/01/2017	1380 *	02/03/2017	31/01/2017	2.090,20	-30	-62.706,00
FATTPA 3_17	30/01/2017	31/01/2017	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	31/01/2017	1380 *	02/03/2017	31/01/2017	2.070,17	-30	-62.105,10
FATTPA 2_17	30/01/2017	31/01/2017	0007846	NOTA CREDITO FATTURA N.1_2017" SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	31/01/2017	1380 *	02/03/2017	31/01/2017	-2.090,20	-30	62.706,00
200002/PA	31/01/2017	03/02/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo gennaio 2017	31/01/2017	1519	02/03/2017	06/02/2017	1.233,16**	-24	-29.595,84
01	30/01/2017	31/01/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE CER 200303- nov/dic 2016	31/01/2017	1473	02/03/2017	02/02/2017	8.433,13**	-28	-236.127,64
1/2017/FE	26/01/2017	02/02/2017	0015323	onorari per ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEFENSIVO RICEVUTO, NEL SINISTRO DEL 17.07.2008, DANNEGGIATO SIG. AURIEMMA CIRO	31/01/2017	1512	02/03/2017	03/02/2017	3.172,00	-27	-85.644,00
2/2017/FE	26/01/2017	01/02/2017	0015323	ONORARIO PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEFENSIVO RICEVUTO, IN FAVORE DELLO SPETTABILE COMUNE DI SELARGIUS, NEI DUE SINISTRI (DEL 09.05. 2009 DANNEGGIATO SANNACE FRANCO, E DEL DANNEGGIATO NURCHIS UGO	31/01/2017	1513	02/03/2017	03/02/2017	1.863,00	-27	-50.301,00
01	30/01/2017	31/01/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE STRADE CER 200303- nov/dic 2016	31/01/2017	3241	02/03/2017	06/04/2017	3.225,51**	35	112.892,85
V17006277	24/01/2017	01/02/2017	0017950	Periodo Fatturato Dal: 11/01/2017 Al: 10/02/2017 NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	31/01/2017	1676	02/03/2017	08/02/2017	261,05**	-22	-5.743,10
FATTPA 2_17	01/02/2017	02/02/2017	0019126	collaudo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza - Scuola via Parigi	01/02/2017	2005	03/03/2017	16/02/2017	2.872,82	-15	-43.092,30
1	31/01/2017	01/02/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Gennaio 2017	01/02/2017	1540	03/03/2017	06/02/2017	7.800,00**	-25	-195.000,00
26/E	31/12/2016	03/02/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Dicembre 2016	01/02/2017	1522	03/03/2017	06/02/2017	10.631,02**	-25	-265.775,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3	31/01/2017	06/03/2017	0012808	intervento a chiamata del 18/01/2017 per la messa in sicurezza di una perdita	01/02/2017	4355	03/03/2017	09/05/2017	30,50**	67	2.043,50
3	31/01/2017	06/03/2017	0012808	intervento a chiamata del 18/01/2017 per la messa in sicurezza di una perdita	01/02/2017	2625	03/03/2017	13/03/2017	521,00**	10	5.210,00
4	31/01/2017	21/02/2017	0012808	Affidamento temporaneo incarico per l'esecuzione degli interventi a chiamata del 31/01/2017 per la messa in sicurezza di una buca	01/02/2017	2296	03/03/2017	23/02/2017	464,00**	-8	-3.712,00
1/PA	01/02/2017	03/02/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento dicembre 2015	02/02/2017	2007	04/03/2017	16/02/2017	2.695,28	-16	-43.124,48
459	02/02/2017	03/02/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo: Gennaio 2017	02/02/2017	1523	04/03/2017	06/02/2017	11.965,13**	-26	-311.093,38
42 PAB	31/01/2017	06/02/2017	0018534	AREA EDUCATIVA GENNAIO 2017	02/02/2017	1645	04/03/2017	07/02/2017	8.364,28	-25	-209.107,00
FATTPA 1_17	02/02/2017	24/03/2017	0016759	Onorario servizio energy management	02/02/2017	2917	04/03/2017	27/03/2017	10.150,40	23	233.459,20
FATTPA 2_17	02/02/2017	03/02/2017	0008462	Direzione Operativa Riqualificazione della rete ecologica del quartiere Canelles Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana - CQII	02/02/2017	1652	04/03/2017	08/02/2017	1.374,92	-24	-32.998,08
42 PAB	31/01/2017	06/02/2017	0018534	AREA EDUCATIVA GENNAIO 2017	02/02/2017	1646	04/03/2017	07/02/2017	24,00	-25	-600,00
2/PA	01/02/2017	03/02/2017	0013140	Periodo di riferimento gennaio 2017	02/02/2017	2008	04/03/2017	16/02/2017	2.695,28	-16	-43.124,48
1630063084	31/12/2016	02/02/2017	0007465	manutenzione impianti illuminazione pubblica 12/2016	02/02/2017	1516	04/03/2017	06/02/2017	262,20**	-26	-6.817,20
1/3	31/01/2017	06/02/2017	0013507	vestiario personale	02/02/2017	1537	04/03/2017	06/02/2017	298,54**	-26	-7.762,04
1/3	31/01/2017	06/02/2017	0013507	vestiario personale	02/02/2017	1538	04/03/2017	06/02/2017	2.577,99**	-26	-67.027,74
FT0082017	03/02/2017	13/02/2017	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ott-dic 2016	03/02/2017	2010	05/03/2017	16/02/2017	376,90	-17	-6.407,30
FATTPA 7_17	03/02/2017	06/02/2017	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	03/02/2017	4835	05/03/2017	24/05/2017	1.556,39	80	124.511,20
FATTPA 7_17	03/02/2017	06/02/2017	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2016) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	03/02/2017	1641	05/03/2017	07/02/2017	2.391,13	-26	-62.169,38
FT0082017	03/02/2017	13/02/2017	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ott-dic 2016	03/02/2017	2009	05/03/2017	16/02/2017	527,74	-17	-8.971,58
3/87	03/02/2017	09/02/2017	0000010	ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 3/1333 DEL 29/12/16	03/02/2017	1912 *	05/03/2017	13/02/2017	-475,80	-20	9.516,00
3/88	03/02/2017	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	03/02/2017	1912 *	05/03/2017	13/02/2017	475,80	-20	-9.516,00
3/89	03/02/2017	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	03/02/2017	1684	05/03/2017	09/02/2017	13,58**	-24	-325,92
3/89	03/02/2017	06/02/2017	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE PER BIBLIOTECA	03/02/2017	1683	05/03/2017	09/02/2017	1.036,42**	-24	-24.874,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BIBLIOTECA											
02	03/02/2017	06/02/2017	0006142	RINNOVO CANONE DOMINIO + HOSTING SITO INTERNET SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS	03/02/2017	1685	05/03/2017	09/02/2017	399,50**	-24	-9.588,00
01	03/02/2017	06/02/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - gennaio 2017	03/02/2017	1977	05/03/2017	14/02/2017	7.298,51	-19	-138.671,69
35	02/02/2017	13/02/2017	0008410	Riparazione PANDA DJ 398 FL	03/02/2017	2095	05/03/2017	17/02/2017	223,36**	-16	-3.573,76
100/PA	03/02/2017	06/02/2017	0017982	Bando di gara: affidamento del servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione.	03/02/2017	1686	05/03/2017	09/02/2017	365,80**	-24	-8.779,20
04/17E	02/02/2017	06/02/2017	0015340	Intervento extra 2^ semestralità 2016 - Manutenzione Cabina Elettrica teatro comunale	03/02/2017	1677	05/03/2017	08/02/2017	470,00**	-25	-11.750,00
33	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TOYOTA CA 690436	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.056,35**	-16	-16.901,60
39	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione PANDA DJ 398 FL	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	418,78**	-16	-6.700,48
38	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TATA CJ 491 SB	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.291,24**	-16	-20.659,84
30	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione FIAT PANDA BT 722 EL	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	399,19**	-16	-6.387,04
34	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TOYOTA CA 658857	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	765,74**	-16	-12.251,84
26	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione DT 082 CC	03/02/2017	2097	05/03/2017	17/02/2017	218,28**	-16	-3.492,48
32	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione DUCATO BD 658 KV	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	125,65**	-16	-2.010,40
28	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione PANDA BT 722 EL	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.579,56**	-16	-25.272,96
27	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione DUCATO BD 650 KV	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	1.810,58**	-16	-28.969,28
31	02/02/2017	13/02/2017	0008410	riparazione BN 017 ER	03/02/2017	2098	05/03/2017	17/02/2017	835,99**	-16	-13.375,84
29	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione TOYOTA CA 690436	03/02/2017	2096	05/03/2017	17/02/2017	1.028,99**	-16	-16.463,84
37	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione PANDA BT 366 EL	03/02/2017	2096	05/03/2017	17/02/2017	1.181,18**	-16	-18.898,88
36	02/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione ESCAVATORE CA AA 756 MAIA 428	03/02/2017	2096	05/03/2017	17/02/2017	1.478,33**	-16	-23.653,28
10/PA 2017	30/01/2017	06/02/2017	0015422	FORNITURA PANNELLO DISSUASORE DI VELOCITA' FOTOVOLTAICO N° 2 IMPIANTI	03/02/2017	1560	05/03/2017	07/02/2017	5.960,00**	-26	-154.960,00
004800166134	31/01/2017	02/02/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98353271	01/02/2017	1692	07/03/2017	09/02/2017	225,87**	-26	-5.872,62
004800166133	31/01/2017	02/02/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98389195	01/02/2017	1692	07/03/2017	09/02/2017	48,30**	-26	-1.255,80
004800166132	31/01/2017	02/02/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E98389353	01/02/2017	1692	07/03/2017	09/02/2017	334,94**	-26	-8.708,44
3/56	31/01/2017	09/02/2017	0000010	fornitura cancelleria	06/02/2017	1712	08/03/2017	10/02/2017	1.529,70**	-26	-39.772,20
5	06/02/2017	06/03/2017	0012808	Affidamento temporaneo incarico per l'esecuzione degli interventi a chiamata del 04/02/2017 per la messa in sicurezza di una buca	06/02/2017	2626	08/03/2017	13/03/2017	795,00**	5	3.975,00
21/PA/VIG	31/01/2017	06/02/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. gen 2017	06/02/2017	1536	08/03/2017	06/02/2017	2.233,47**	-30	-67.004,10
E000028959	01/02/2017	06/02/2017	0015731	consumi nov-dic 2016 - IT001E99052150	06/02/2017	1983	08/03/2017	14/02/2017	6,05**	-22	-133,10
E000028960	01/02/2017	06/02/2017	0015731	consumi gen 2017 - IT001E99052150	06/02/2017	1983	08/03/2017	14/02/2017	82,39**	-22	-1.812,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
1730003011	31/01/2017	06/02/2017	0007465	manutenzione impianti ill pubblica - gen 2017	06/02/2017	2594	08/03/2017	13/03/2017	262,20**	5	1.311,00	
	I7049497	31/01/2017	06/02/2017	0018547	fornitura carburante	06/02/2017	1999	08/03/2017	15/02/2017	855,27**	-21	-17.960,67
	I7049497	31/01/2017	06/02/2017	0018547	fornitura carburante	06/02/2017	2000	08/03/2017	15/02/2017	875,71**	-21	-18.389,91
	I7049497	31/01/2017	06/02/2017	0018547	fornitura carburante	06/02/2017	1998	08/03/2017	15/02/2017	10,91**	-21	-229,11
	1/PA	30/01/2017	07/02/2017	0001224	Arredi Polizia Municipale	06/02/2017	1996	08/03/2017	14/02/2017	1.235,86**	-22	-27.188,92
	6	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO NOVEMBRE 2016	07/02/2017	3202	09/03/2017	04/04/2017	417,64**	26	10.858,64
	1/PA	07/02/2017	08/02/2017	0010914	Supporto al RUP -MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I MAGGIO - VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI VIARI	07/02/2017	1909	09/03/2017	13/02/2017	4.914,72	-24	-117.953,28
	5/A	06/02/2017	08/02/2017	0018091	sal 6 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII.	07/02/2017	1907	09/03/2017	13/02/2017	57.430,47**	-24	-1.378.331,28
	7680018495	31/01/2017	13/02/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica Alunni periodo Ott. 2016 - iva commerciale	07/02/2017	2074	09/03/2017	16/02/2017	37.643,95**	-21	-790.522,95
	6/2017	09/01/2017	09/02/2017	0018542	Accoglienza minore (R. L.) presso Comunità "Il senso della vita" DICEMBRE 2016	07/02/2017	1713	09/03/2017	10/02/2017	2.790,00**	-27	-75.330,00
	7680018496	31/01/2017	13/02/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica Insegnanti periodo Ott. 2016	07/02/2017	2075	09/03/2017	16/02/2017	2.899,11**	-21	-60.881,31
	4	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO SETTEMBRE 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	394,70**	-27	-10.656,90
	1	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO GIUGNO 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	426,19**	-27	-11.507,13
	3	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO AGOSTO 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	396,68**	-27	-10.710,36
	5	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO OTTOBRE 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	389,95**	-27	-10.528,65
	2	16/01/2017	09/02/2017	0011553	TELESOCCORSO LUGLIO 2016	07/02/2017	1711	09/03/2017	10/02/2017	396,68**	-27	-10.710,36
	000011/PA	31/01/2017	28/02/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo gennaio 2017.	07/02/2017	2435	09/03/2017	02/03/2017	96,65**	-7	-676,55
	170422350	02/02/2017	08/02/2017	0010346	ADSL - Canone 070572368 scuolamediaalighieri@tiscali.it 01/02/2017 - 28/02/2017	07/02/2017	6222	09/03/2017	12/07/2017	69,50**	125	8.687,50
	170413068	02/02/2017	08/02/2017	0010346	Canone Collegamento Internet 50 Mega 01/02/2017 - 28/02/2017	07/02/2017	1651	09/03/2017	08/02/2017	900,00**	-29	-26.100,00
	3/PA	08/02/2017	09/02/2017	0010773	Progettazione prelim. def. ed esecutiva, dD.LL. e coord della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alle "OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI	09/02/2017	1991	* 10/03/2017	14/02/2017	829,34	-24	-19.904,16
	1/PA	07/02/2017	08/02/2017	0010773	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente alle OPERE DI COMPLETAMENTO ROTATORIA VIA I MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA E RELATIVI INNESTI	08/02/2017	1991	* 10/03/2017	14/02/2017	829,37	-24	-19.904,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				vari							
2/PA	08/02/2017	09/02/2017	0010773	Nota di credito relativo alla fattura n° 1/PA	09/02/2017	1991 *	10/03/2017	14/02/2017	-829,37	-24	19.904,88
3	07/02/2017	08/02/2017	0008864	3 SAL LAVORI ADEG.VIA PERETTI MESSA IN SIC. ACCESSO BROTZU	08/02/2017	1945	10/03/2017	13/02/2017	75.500,00**	-25	-1.887.500,00
1/PA	08/02/2017	09/02/2017	0018921	ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SITA IN VIA CUSTOZA.	08/02/2017	2100	10/03/2017	17/02/2017	3.044,75	-21	-63.939,75
43	07/02/2017	14/02/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BC 867 LZ	08/02/2017	2002	10/03/2017	15/02/2017	56,76**	-23	-1.305,48
FATTPA 12_17	31/01/2017	20/02/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 IGLESIAS IVECO 260 gennaio	08/02/2017	2432	10/03/2017	02/03/2017	353,45**	-8	-2.827,60
3/15	07/02/2017	13/02/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI SAN LUSSORIO,DEI BIMBI E DI VIA Boiardo-GENNAIO 2017.	08/02/2017	1990	10/03/2017	14/02/2017	6.544,37**	-24	-157.064,88
FATTPA 12_17	31/01/2017	20/02/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 IGLESIAS IVECO 260 gennaio	08/02/2017	2433	10/03/2017	02/03/2017	1.448,57**	-8	-11.588,56
10	31/01/2017	09/02/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius, espletato nel mese di GENNAIO 2017.	08/02/2017	1688	10/03/2017	09/02/2017	1.116,73**	-29	-32.385,17
003/2017/SP/EL	07/02/2017	09/02/2017	0019236	gestione corrispondenza gennaio 2017	08/02/2017	2214	10/03/2017	21/02/2017	553,66**	-17	-9.412,22
41	07/02/2017	14/02/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA CM 434 JP	08/02/2017	2003	10/03/2017	15/02/2017	56,76**	-23	-1.305,48
27	01/02/2017	10/02/2017	0006381	mantenimento cani gennaio	08/02/2017	2011	10/03/2017	16/02/2017	8.354,76**	-22	-183.804,72
15	09/02/2017	09/02/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del 05, 10, 19, 24 e 31 gennaio 2017 -	09/02/2017	1910	11/03/2017	13/02/2017	478,14**	-26	-12.431,64
6920170220000 504	08/02/2017	13/02/2017	0005976	Storno FATTURA 8R00296544 - 1BIM 2017	09/02/2017	2678 *	11/03/2017	14/03/2017	-0,38	3	-1,14
66/SP	31/12/2016	13/02/2017	0018851	noleggio lenzuola federe e coperte per referendum del 4/12/2016	09/02/2017	2094	11/03/2017	17/02/2017	150,00**	-22	-3.300,00
31	09/02/2017	21/02/2017	0016455	Servizio di noleggio wc chimico mobile per disabili e pulizia wc chimico di Vs proprietà dal 18/06/2014 al 31/01/2015	09/02/2017	2708	11/03/2017	16/03/2017	335,50**	5	1.677,50
31	09/02/2017	21/02/2017	0016455	Servizio di noleggio wc chimico mobile per disabili e pulizia wc chimico di Vs proprietà dal 18/06/2014 al 31/01/2015	09/02/2017	2707	11/03/2017	16/03/2017	1.639,50**	5	8.197,50
601	31/12/2016	10/02/2017	0002402	fornitura vestiario	09/02/2017	2864	11/03/2017	21/03/2017	3.275,40**	10	32.754,00
0002104254	31/01/2017	21/02/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/02/2017	2298	11/03/2017	23/02/2017	1.703,44**	-16	-27.255,04
0001102729	31/01/2017	21/02/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/02/2017	2299	11/03/2017	23/02/2017	2.910,40	-16	-46.566,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/E	08/02/2017	13/02/2017	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI - cedole librerie	10/02/2017	1976	12/03/2017	14/02/2017	457,10	-26	-11.884,60
68	09/02/2017	14/02/2017	0008410	riparazione PANDA BC 867 LZ	10/02/2017	2004	12/03/2017	15/02/2017	357,41**	-25	-8.935,25
1/02	31/01/2017	13/02/2017	0014783	Rivendita Hosting server cloud Windows su dominio selargiusdialoga.it	10/02/2017	2329	12/03/2017	27/02/2017	600,00**	-13	-7.800,00
53	09/02/2017	13/02/2017	0016489	Corso di formazione Messina CA 16.01.17 Linee guida Anac; Iscrizione: Melis	10/02/2017	2862	12/03/2017	21/03/2017	50,00	9	450,00
53	09/02/2017	13/02/2017	0016489	Corso di formazione Messina CA 16.01.17 Linee guida Anac; Iscrizione: Melis	10/02/2017	2863	12/03/2017	21/03/2017	225,00	9	2.025,00
4	31/01/2017	10/02/2017	0015372	Rifiuti misti dell'attivit� di cost	10/02/2017	1989	12/03/2017	14/02/2017	172,00**	-26	-4.472,00
FATTPA 5_17	09/02/2017	15/02/2017	0018207	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO	10/02/2017	2866	12/03/2017	21/03/2017	14.500,00**	9	130.500,00
0001102395	31/01/2017	21/02/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA	10/02/2017	2297	12/03/2017	23/02/2017	12.514,95	-17	-212.754,15
004701689684	12/12/2016	03/03/2017	0014158	CONSUMI NOV 2016 IT001E98149743	13/02/2017	2456	15/03/2017	06/03/2017	635,15**	-9	-5.716,35
68B	11/02/2017	17/02/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	13/02/2017	2250	15/03/2017	22/02/2017	346,88	-21	-7.284,48
51B	10/02/2017	17/02/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	13/02/2017	2149	15/03/2017	20/02/2017	712,39	-23	-16.384,97
76/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-luglio 2015	27/12/2016	2590	15/03/2017	13/03/2017	36.030,69**	-2	-72.061,38
4/01	31/01/2017	13/02/2017	0018816	Nota credito parziale della fattura n. 76/01 del 23/12/2016	13/02/2017	2586	15/03/2017	13/03/2017	-8.646,99**	-2	17.293,98
6/01	31/01/2017	13/02/2017	0018816	Nota credito parziale della fattura n. 76/01 del 23/12/2016	13/02/2017	2586	15/03/2017	13/03/2017	-50.034,00**	-2	100.068,00
5/01	31/01/2017	13/02/2017	0018816	Nota credito parziale della fattura n. 76/01 del 23/12/2016	13/02/2017	2586	15/03/2017	13/03/2017	-14.888,64**	-2	29.777,28
76/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-luglio 2015	27/12/2016	2586	15/03/2017	13/03/2017	127.412,53**	-2	-254.825,06
76/01	23/12/2016	30/12/2016	0018816	Rateo canone gennaio-luglio 2015	27/12/2016	2588	15/03/2017	13/03/2017	14.916,75**	-2	-29.833,50
3/96	07/02/2017	21/02/2017	0000010	fornitura cancelleria	13/02/2017	2295	15/03/2017	23/02/2017	119,51**	-20	-2.390,20
117003158	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT3 Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 8486 - N°Serie: VIA PALUNA C/O SCUOLA ELEMENTARE	13/02/2017	2205	15/03/2017	21/02/2017	82,96**	-22	-1.825,12
117003156	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CTC SPA - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11477982 - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA	13/02/2017	2205	15/03/2017	21/02/2017	56,17**	-22	-1.235,74
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2201	15/03/2017	21/02/2017	59,96**	-22	-1.319,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
117003156	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CTC SPA - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11477982 - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA	13/02/2017	2206	15/03/2017	21/02/2017	78,83**	-22	-1.734,26
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2203	15/03/2017	21/02/2017	164,70**	-22	-3.623,40
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2202	15/03/2017	21/02/2017	397,72**	-22	-8.749,84
117003157	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT5 Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO-si e boi	13/02/2017	2204	15/03/2017	21/02/2017	25,62**	-22	-563,64
117003158	01/02/2017	17/02/2017	0008585	ASC - VERIFICA STRAORDINARIAT3 Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 8486 - N°Serie: VIA PALUNA C/O SCUOLA ELEMENTARE	13/02/2017	2204	15/03/2017	21/02/2017	52,04**	-22	-1.144,88
FATTPA 2_17	09/02/2017	15/02/2017	0016305	TAR Sardegna - Comune di Selargius c/ Gianfranco Maccioni ed altri - Giudizio n°1096/2014 - Sentenza n°366/2015.	14/02/2017	2101	16/03/2017	17/02/2017	2.918,24	-27	-78.792,48
FATTPA 1_17	03/02/2017	15/02/2017	0012387	DL E CSE adeguamento PI via Custoza	14/02/2017	2321	16/03/2017	24/02/2017	14.208,88	-20	-284.177,60
FVE/142	13/02/2017	17/02/2017	0014445	RETTE RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	14/02/2017	2789	16/03/2017	17/03/2017	9.594,10	1	9.594,10
FVE/143	13/02/2017	17/02/2017	0014445	RETTE RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	14/02/2017	2790	16/03/2017	17/03/2017	11.910,15	1	11.910,15
FVE/142	13/02/2017	17/02/2017	0014445	RETTE RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016	14/02/2017	2788	16/03/2017	17/03/2017	2.316,05	1	2.316,05
03/PA	31/01/2017	14/02/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI GENNAIO	14/02/2017	2083	16/03/2017	16/02/2017	74,06	-28	-2.073,68
8 PA	13/02/2017	15/02/2017	0018363	completamento Via della Resistenza e realizzazione di nuovi marciapiedi e recinzioni. SALDO	14/02/2017	2631	16/03/2017	13/03/2017	5.688,32**	-3	-17.064,96
801115	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via begonie	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
801116	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via roma	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
P000001	31/01/2017	20/02/2017	0008979	dare per conferimento rifiuti come da formulari RIFIUTI BIODEGRADABILI gennaio	14/02/2017	2431	16/03/2017	02/03/2017	3.881,88**	-14	-54.346,32
801114	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via ariosto	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	3.212,56**	-21	-67.463,76
801117	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via rossini	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801118	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via parigi	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	1.606,28**	-21	-33.731,88
801113	09/02/2017	21/02/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via custoza	14/02/2017	2293	16/03/2017	23/02/2017	3.212,56**	-21	-67.463,76
37	07/02/2017	20/02/2017	0002402	abbigliamento da lavoro	14/02/2017	2213	16/03/2017	21/02/2017	3.278,00**	-23	-75.394,00
32	31/01/2017	16/02/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 GENNAIO 2017	14/02/2017	2391	16/03/2017	01/03/2017	1.656,86**	-15	-24.852,90
8717045120	13/02/2017	20/02/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito Identificativo Rendiconto 2090563517	14/02/2017	2302 *	16/03/2017	24/02/2017	33,47	-20	-669,40
004800215219	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557004	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	891,89**	-11	-9.810,79
004800216855	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98344494	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	1.134,10**	-11	-12.475,10
004800212285	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99411784	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	821,96**	-11	-9.041,56
004800212282	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98555009	15/02/2017	2458	17/03/2017	06/03/2017	1.311,97**	-11	-14.431,67
004800215207	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98808952	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	31,99**	-11	-351,89
004800234981	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98744421	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	892,76**	-11	-9.820,36
004800225471	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98068368	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	199,40**	-11	-2.193,40
004800225468	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98560268	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	271,79**	-11	-2.989,69
004800215211	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98342896	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	476,88**	-11	-5.245,68
004800215215	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98222437	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	29,23**	-11	-321,53
004800215206	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98374757	15/02/2017	2460	17/03/2017	06/03/2017	44,14**	-11	-485,54
4E	15/02/2017	15/02/2017	0010217	sacchetti n. u. nero 90 x 110 gr. 70, 250 pz	15/02/2017	2218	17/03/2017	21/02/2017	870,00**	-24	-20.880,00
004800212269	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98303616	15/02/2017	2463	17/03/2017	06/03/2017	5.126,74**	-11	-56.394,14
004800225465	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	2.151,93**	-11	-23.671,23
004800212283	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	40,42**	-11	-444,62
004800215204	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99414410 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	437,75**	-11	-4.815,25
004800225467	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	406,71**	-11	-4.473,81
004800212275	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	15/02/2017	2461	17/03/2017	06/03/2017	285,51**	-11	-3.140,61
FVE/116	25/01/2017	21/02/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2016 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - ASSISTENTE SOCIALE psicologo educatori	15/02/2017	2280	17/03/2017	22/02/2017	6.517,75	-23	-149.908,25
FVE/115	25/01/2017	21/02/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE NOVEMBRE 2016 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI	15/02/2017	2280	17/03/2017	22/02/2017	11.077,88	-23	-254.791,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISAGIO -							
004800216857	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98753555	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	75,01**	-11	-825,11
004800215201	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98781871	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	238,28**	-11	-2.621,08
004800225464	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98252258	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	533,03**	-11	-5.863,33
004800212272	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98719687	15/02/2017	2467	17/03/2017	06/03/2017	759,02**	-11	-8.349,22
004800216854	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98391629	15/02/2017	2468	17/03/2017	06/03/2017	317,83**	-11	-3.496,13
004800225470	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98344342	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	5.075,18**	-11	-55.826,98
004800225469	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98341901	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	218,82**	-11	-2.407,02
004800215203	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98553165	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	227,93**	-11	-2.507,23
004800225463	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98118793	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	34,36**	-11	-377,96
004800212281	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98557870	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	288,80**	-11	-3.176,80
004800212278	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98553168	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	184,46**	-11	-2.029,06
004800225466	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98118792	15/02/2017	2450	17/03/2017	06/03/2017	6,94**	-11	-76,34
004800215205	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98558480	15/02/2017	2454	17/03/2017	06/03/2017	59,57**	-11	-655,27
40056	14/02/2017	16/02/2017	0012840	Recupero energetico Rsau DIC-2016	15/02/2017	2184	17/03/2017	20/02/2017	662,86**	-25	-16.571,50
FATTPA 7_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO gennaio 2017	31/01/2017	1471	17/03/2017	02/02/2017	877,79**	-43	-37.744,97
1 B	15/02/2017	17/02/2017	0014446	RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BIXIO	15/02/2017	2207	17/03/2017	21/02/2017	350,00**	-24	-8.400,00
004800216853	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98357111	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	29,82**	-11	-328,02
FATTPA 4_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO gennaio 2017	31/01/2017	1472	17/03/2017	02/02/2017	15.427,90**	-43	-663.399,70
004800233034	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98290521	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	122,32**	-11	-1.345,52
004800216859	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98353712	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	500,42**	-11	-5.504,62
004800216851	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98362798	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	739,12**	-11	-8.130,32
004800212276	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98555491	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	324,39**	-11	-3.568,29
004800212270	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98760113	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	735,12**	-11	-8.086,32
004800216858	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98552105	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	1.187,44**	-11	-13.061,84
004800212280	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557208	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	950,84**	-11	-10.459,24
004800215209	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98553276	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	807,24**	-11	-8.879,64
004800212279	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98551839	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	944,29**	-11	-10.387,19
004800215199	12/02/2017	16/02/2017	0014158	Consumi 01/2017 - IT001E98710490	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	400,56**	-11	-4.406,16
004800212277	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98149743	15/02/2017	2457	17/03/2017	06/03/2017	684,71**	-11	-7.531,81
004800215202	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98024862	15/02/2017	2459	17/03/2017	06/03/2017	1.160,84**	-11	-12.769,24
FATTPA 3_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE gennaio 2017	31/01/2017	1467	17/03/2017	02/02/2017	186.098,96**	-43	-8.002.255,28
FATTPA 8_17	31/01/2017	01/02/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO	31/01/2017	1467	17/03/2017	02/02/2017	49.741,84**	-43	-2.138.899,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VALORIZZABILI gennaio 2017											
004800215218	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98556045	15/02/2017	2464	17/03/2017	06/03/2017	292,79**	-11	-3.220,69
004800215208	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98192770	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	367,53**	-11	-4.042,83
004800216850	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98192766	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	355,16**	-11	-3.906,76
004800215212	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98222891	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	398,51**	-11	-4.383,61
004800212271	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98554873	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	443,93**	-11	-4.883,23
004800212284	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98552670	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	402,25**	-11	-4.424,75
004800215200	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98557011	15/02/2017	2455	17/03/2017	06/03/2017	433,52**	-11	-4.768,72
004800215214	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98556036	15/02/2017	2462	17/03/2017	06/03/2017	637,92**	-11	-7.017,12
004800216847	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98556033	15/02/2017	2462	17/03/2017	06/03/2017	670,45**	-11	-7.374,95
004800216848	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99034264	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	28,37**	-11	-312,07
004800212274	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99031251	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	113,38**	-11	-1.247,18
004800215210	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98817027	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	119,48**	-11	-1.314,28
004800215216	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98775487	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	7,17**	-11	-78,87
004800216856	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98074112	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	23,07**	-11	-253,77
004800212268	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99031252	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	32,50**	-11	-357,50
004800216849	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98007555	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	32,30**	-11	-355,30
004800216852	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99020370	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	23,10**	-11	-254,10
004800215217	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98075157	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	125,54**	-11	-1.380,94
004800215213	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99031253	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	1.387,01**	-11	-15.257,11
004800212273	12/02/2017	16/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98167456	15/02/2017	2465	17/03/2017	06/03/2017	22,22**	-11	-244,42
46	15/02/2017	21/02/2017	0002402	STORNO FATTURA	15/02/2017	2865 *	17/03/2017	21/03/2017	-3.995,99	4	-15.983,96
6/PA	15/02/2017	17/02/2017	0013140	Prestazione operatori mese di gennaio 2016	16/02/2017	2150	18/03/2017	20/02/2017	1.347,64	-26	-35.038,64
FATTPA 1_17	16/02/2017	21/02/2017	0018799	attività proprdeutica alla riscossione icp 2017	16/02/2017	2501	18/03/2017	06/03/2017	3.000,00**	-12	-36.000,00
2/583	31/12/2016	17/02/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE dic 2016	16/02/2017	7769	18/03/2017	22/08/2017	30.325,23	157	4.761.061,11
2/584	31/12/2016	17/02/2017	0000066	PERIODO DI RIFERIMENTO: 3° TRIMESTRE 2016 trasp disabili	16/02/2017	2292	18/03/2017	23/02/2017	3.083,44	-23	-70.919,12
FATTPA 2_17	06/02/2017	16/02/2017	0012804	ATTIVITA' DI ARCHEOLOGIA PREVENTIVA IN TERRITORIO DI SELARGIUS (RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO PROGETTO: LOTTO 1 - REALIZZAZIONE N.2 ROTATORIE E VIABILITA' COMPLEMENTARE).	16/02/2017	2305	18/03/2017	24/02/2017	1.268,80	-22	-27.913,60
2/584	31/12/2016	17/02/2017	0000066	PERIODO DI RIFERIMENTO: 3° TRIMESTRE 2016 trasp disabili	16/02/2017	4712	18/03/2017	18/05/2017	25.183,84	61	1.536.214,24
17/600003	31/01/2017	17/02/2017	0014814	fornitura materiale edile	16/02/2017	2216	18/03/2017	21/02/2017	592,57**	-25	-14.814,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/583	31/12/2016	17/02/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE dic 2016	16/02/2017	7770	18/03/2017	22/08/2017	261,08	157	40.989,56
2/583	31/12/2016	17/02/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE dic 2016	16/02/2017	7842	18/03/2017	25/08/2017	4.077,27	160	652.363,20
PA0041	31/01/2017	17/02/2017	0018870	fornitura materiale cantiere	16/02/2017	2217	18/03/2017	21/02/2017	616,10**	-25	-15.402,50
PA0040	31/01/2017	17/02/2017	0018870	fornitura materiale cantiere	16/02/2017	2217	18/03/2017	21/02/2017	362,32**	-25	-9.058,00
2/583	31/12/2016	17/02/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE dic 2016	16/02/2017	2303	18/03/2017	24/02/2017	5.613,52	-22	-123.497,44
004800275084	15/02/2017	17/02/2017	0014158	IT001E98377833 gen 2017 via mazzini	16/02/2017	2451	18/03/2017	06/03/2017	394,70**	-12	-4.736,40
17/600002	31/01/2017	28/02/2017	0014814	fornitura materiali da cantiere	16/02/2017	2434	18/03/2017	02/03/2017	936,61**	-16	-14.985,76
17/600004	31/01/2017	23/02/2017	0014814	materiale per cantiere consegnato nel 2017	16/02/2017	2331	18/03/2017	28/02/2017	2.116,93**	-18	-38.104,74
31/PA	21/12/2016	24/02/2017	0019115	distribuzione brochures PAES	16/02/2017	2630	18/03/2017	13/03/2017	366,00**	-5	-1.830,00
0000018/PA	14/02/2017	23/02/2017	0018194	M.V. MESE DI GENNAIO 2017 RES	17/02/2017	2300	19/03/2017	23/02/2017	2.325,00	-24	-55.800,00
1-BIS/2017	09/02/2017	20/02/2017	0018946	OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA. SALDO DIREZIONE LAVORI.	17/02/2017	2309	19/03/2017	24/02/2017	3.044,75	-23	-70.029,25
13	17/02/2017	21/02/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" RIMBORSO RITENUTA ACCONTO DELLO 0,5% CAUZIONE ART 4 DPR 207/2010	17/02/2017	2289	19/03/2017	23/02/2017	106,56	-24	-2.557,44
13	17/02/2017	21/02/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" RIMBORSO RITENUTA ACCONTO DELLO 0,5% CAUZIONE ART 4 DPR 207/2010	17/02/2017	2290	19/03/2017	23/02/2017	36,68	-24	-880,32
FATTPA 17_17	20/02/2017	24/02/2017	0011038	Gestione Servizi di Archivio storico e di deposito del Comune di Selargius. Prestazione riferita al mese di Gennaio 2017.	20/02/2017	2506	22/03/2017	06/03/2017	3.371,46	-16	-53.943,36
FATTPA 2_17	17/02/2017	20/02/2017	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. COMPETENZA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	20/02/2017	2439	22/03/2017	02/03/2017	988,42	-20	-19.768,40
004800290164	17/02/2017	20/02/2017	0014158	IT001E98389353 gennaio 2017	20/02/2017	2452	22/03/2017	06/03/2017	337,82**	-16	-5.405,12
004800290166	17/02/2017	20/02/2017	0014158	IT001E98353271 gennaio 2017	20/02/2017	2452	22/03/2017	06/03/2017	227,56**	-16	-3.640,96
FATTPA 2_17	21/02/2017	21/02/2017	0018075	ONORARIO CTU RAC 3823/2013	21/02/2017	2291	23/03/2017	23/02/2017	1.433,60	-28	-40.140,80
FATTPA 4_17	21/02/2017	21/02/2017	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI GENNAIO 2017 E GG.2 DI FEBBRAIO	21/02/2017	2301	23/03/2017	24/02/2017	2.229,66	-27	-60.200,82
2/3	21/02/2017	27/02/2017	0000465	riviste FORNITURA MESE DI GENNAIO 2017	21/02/2017	2485	23/03/2017	06/03/2017	234,37	-17	-3.984,29



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	21/02/2017	28/02/2017	0010205	INTERV. RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER AE993VT	21/02/2017	2635	23/03/2017	14/03/2017	883,11**	-9	-7.947,99
2/E	09/02/2017	24/02/2017	0011005	Prelievo e trasporto del veicolo Fiat Punto targa BF550WW. custodia dal 08/11/2016 al 31/12/2016 tot. gg. 54	21/02/2017	2327	23/03/2017	27/02/2017	116,00**	-24	-2.784,00
4/E	20/02/2017	24/02/2017	0011005	CUSTODIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGA BF550WW rottamazione	21/02/2017	2328	23/03/2017	27/02/2017	71,50**	-24	-1.716,00
000313PA	21/02/2017	23/02/2017	0003891	fornitura materiale informatico	22/02/2017	2503	24/03/2017	06/03/2017	10.391,20**	-18	-187.041,60
000313PA	21/02/2017	23/02/2017	0003891	fornitura materiale informatico	22/02/2017	2502	24/03/2017	06/03/2017	18.141,16**	-18	-326.540,88
004800283737	17/02/2017	20/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98817026	20/02/2017	2466	24/03/2017	06/03/2017	8,26**	-18	-148,68
004800290165	17/02/2017	20/02/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E98389195	20/02/2017	2453	24/03/2017	06/03/2017	48,92**	-18	-880,56
5	21/02/2017	14/03/2017	0010205	manutenzione automezzi	22/02/2017	2713	24/03/2017	16/03/2017	822,21**	-8	-6.577,68
000314PA	22/02/2017	24/02/2017	0003891	fornitura TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 32GB [SM-T819NZKEITV]	22/02/2017	2867	24/03/2017	21/03/2017	1.350,00**	-3	-4.050,00
39/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO LUGLIO 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
42/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO OTTOBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
41/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO SETTEMBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
40/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO AGOSTO 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
44/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO DICEMBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
43/SP	22/02/2017	27/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO NOVEMBRE 2016	23/02/2017	2390 *	25/03/2017	01/03/2017	3.294,71**	-24	-79.073,04
3000003382	23/02/2017	27/02/2017	0006412	storno Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016/2017	23/02/2017	2447 *	25/03/2017	03/03/2017	-158,00	-22	3.476,00
3000003383	23/02/2017	27/02/2017	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2016/2017	23/02/2017	2447 *	25/03/2017	03/03/2017	158,00	-22	-3.476,00
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2699	25/03/2017	15/03/2017	878,40**	-10	-8.784,00
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2700	25/03/2017	15/03/2017	841,78**	-10	-8.417,80
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2697	25/03/2017	15/03/2017	3.008,00**	-10	-30.080,00
13/19	22/02/2017	28/02/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI TERMICI	23/02/2017	2698	25/03/2017	15/03/2017	231,80**	-10	-2.318,00
04	24/02/2017	27/02/2017	0019293	ric. 171/2009, fase di studio, introduttiva, istruttoria.	27/02/2017	2332	29/03/2017	28/02/2017	3.734,52	-29	-108.301,08
FatPAM 07	26/02/2017	02/03/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2017 - iva commerciale	27/02/2017	2706	29/03/2017	15/03/2017	6.909,78**	-14	-96.736,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/NSP	27/02/2017	28/02/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' STORNO PARZIALE FATTURE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 PER MANCATA TRATTENUTA DELLO 0.5%	27/02/2017	2390 *	29/03/2017	01/03/2017	-98,82**	-28	2.766,96
000088-0C7	28/02/2017	10/03/2017	0016178	FORNITURA MATERIALE EDILE	28/02/2017	2636	30/03/2017	14/03/2017	1.606,50**	-16	-25.704,00
V17017097	22/02/2017	20/03/2017	0017950	Periodo Fatturato Dal: 11/02/2017 Al: 10/03/2017 pulizia bagno disabili	28/02/2017	3263	30/03/2017	06/04/2017	261,05**	7	1.827,35
46X	28/02/2017	02/03/2017	0006563	Fornitura toner e inkjet	01/03/2017	2448	31/03/2017	03/03/2017	404,00**	-28	-11.312,00
6/PA	01/03/2017	10/03/2017	0010914	Onorari e spese Servizio di Supporto al RUP "Completamento di Via della Resistenza - Secondo Intervento - Realizzazione nuovi marciapiedi e recinzioni"	01/03/2017	2632	31/03/2017	14/03/2017	3.207,27	-17	-54.523,59
200016/PA	28/02/2017	14/03/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo febbraio 2017	01/03/2017	2701	31/03/2017	15/03/2017	1.233,17**	-16	-19.730,72
8	06/02/2017	08/02/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO	08/02/2017	1979	31/03/2017	14/02/2017	2.000,00**	-45	-90.000,00
8	06/02/2017	08/02/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO	08/02/2017	1980	31/03/2017	14/02/2017	660,00**	-45	-29.700,00
3/24	28/02/2017	02/03/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI SAN LUSSORIO,DEI BIMBI E DI VIA BOIARDO, eseGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017.	01/03/2017	2629	31/03/2017	13/03/2017	6.544,37**	-18	-117.798,66
FATTPA 18_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO febbraio	01/03/2017	2624	31/03/2017	13/03/2017	15.427,90**	-18	-277.702,20
0000/2E	02/03/2017	06/03/2017	0015009	ASSISTENZA MEDICO LEGALE PER VOSTRO CONTO TRIBUNALE CAGLIARI LOCCI BONARIA (INCARICO AVV. MARCO TOMBA)	02/03/2017	2906	01/04/2017	24/03/2017	610,00	-8	-4.880,00
17	28/02/2017	03/03/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali, espletato nel mese di FEBRBAIO 2017.	02/03/2017	2504	01/04/2017	06/03/2017	1.276,27**	-26	-33.183,02
01/PA	01/03/2017	02/03/2017	0013521	Tribunale di Cagliari RAC 9578/2009 - Comune di Selargius/Spada Mario Fase studio controversia	02/03/2017	2449	01/04/2017	03/03/2017	1.494,61	-29	-43.343,69
6170042099	31/01/2017	06/03/2017	0015874	Servizio di rinnovo per il dominio comune.selargius.ca.it	02/03/2017	2509	01/04/2017	07/03/2017	96,00**	-25	-2.400,00
2A	01/03/2017	10/03/2017	0018792	S.A.L. n. 3 del 27/02/2017 appalto per i lavori di Completamento del Centro Servizi in Zona Industriale	02/03/2017	2910	01/04/2017	24/03/2017	44.530,44**	-8	-356.243,52
000001-2017-PA	17/02/2017	02/03/2017	0002730	Importo onorari di progettazione	02/03/2017	3079	01/04/2017	31/03/2017	20.709,37	-1	-20.709,37
2	01/03/2017	02/03/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Febbraio 2017	02/03/2017	2569	01/04/2017	09/03/2017	7.800,00**	-23	-179.400,00
2017/21/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2561	01/04/2017	09/03/2017	117,60	-23	-2.704,80
2017/21/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO -	02/03/2017	2561	01/04/2017	09/03/2017	117,60	-23	-2.704,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
DICEMBRE 2016												
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2641	01/04/2017	14/03/2017	166,70**	-18	-3.000,60	
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2643	01/04/2017	14/03/2017	106,75**	-18	-1.921,50	
2A	01/03/2017	10/03/2017	0018792	S.A.L. n. 3 del 27/02/2017 appalto per i lavori di Completamento del Centro Servizi in Zona Industriale	02/03/2017	2909	01/04/2017	24/03/2017	4.294,93**	-8	-34.359,44	
2A	01/03/2017	10/03/2017	0018792	S.A.L. n. 3 del 27/02/2017 appalto per i lavori di Completamento del Centro Servizi in Zona Industriale	02/03/2017	2911	01/04/2017	24/03/2017	44.870,63**	-8	-358.965,04	
000040/PA	28/02/2017	18/04/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mesi Novembre - Dicembre 2016 stabili comunali: Area Esterna Cimitero, Centro Aggregazione Si e Boi, Scuola Media Macchiavelli, 1^ traversa Via Nenni, 2^ traversa Via Nenni, Vigili, Via Lazio, etc	02/03/2017	3893	01/04/2017	26/04/2017	5.464,77**	25	136.619,25	
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2637	01/04/2017	14/03/2017	242,88**	-18	-4.371,84	
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2642	01/04/2017	14/03/2017	17,08**	-18	-307,44	
FATTPA 27_17	28/02/2017	14/03/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DE VIZIA COD CER 200301 VILLASERVICE	02/03/2017	2715	01/04/2017	16/03/2017	1.817,09**	-16	-29.073,44	
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2639	01/04/2017	14/03/2017	85,40**	-18	-1.537,20	
FATTPA 27_17	28/02/2017	14/03/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DE VIZIA COD CER 200301 VILLASERVICE	02/03/2017	2714	01/04/2017	16/03/2017	533,64**	-16	-8.538,24	
475	02/03/2017	03/03/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo:Febbraio 2017	02/03/2017	2505	01/04/2017	06/03/2017	11.965,13**	-26	-311.093,38	
7X00361888	14/02/2017	02/03/2017	0005976	Contributo Tim Valore Tra Noi Top 2BIM 2017 top holding	02/03/2017	2445	01/04/2017	03/03/2017	70,15**	-29	-2.034,35	
1	01/03/2017	14/03/2017	0007932	campo nomadi costo del servizio di raccolta e confezionamento a corpo smaltimento materiali	02/03/2017	2907	01/04/2017	24/03/2017	25.642,30**	-8	-205.138,40	
000028/PA	28/02/2017	24/03/2017	0018945	Servizio di Telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo febbraio 2017.	02/03/2017	3626	01/04/2017	18/04/2017	96,65**	17	1.643,05	
00014/PA	28/02/2017	14/03/2017	0019351	rifiuti biodegradabili di cucine e mense febbraio	02/03/2017	3261	01/04/2017	06/04/2017	15.683,68**	5	78.418,40	
000032/PA	28/02/2017	24/03/2017	0018945	Fornitura ed installazione di n. 1 tastiera K641 presso Teatro Comunale.	02/03/2017	3267	01/04/2017	06/04/2017	176,05**	5	880,25	
N94007	28/02/2017	02/03/2017	0015948	ADDEBITO SCONTO RESI 18,05 % SU 77,00-13,90	02/03/2017	3295	*	01/04/2017	06/04/2017	-63,10**	5	-315,50
N94006	28/02/2017	02/03/2017	0015948	ADDEBITO SCONTO RESI 17,60 % SU 5,16-0,91	02/03/2017	3295	*	01/04/2017	06/04/2017	-4,25**	5	-21,25
1730006433	28/02/2017	06/03/2017	0007465	manutenzione linee e sostegni febbraio 2017	02/03/2017	2595	01/04/2017	13/03/2017	262,20**	-19	-4.981,80	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000029/PA	28/02/2017	24/03/2017	0018945	Componente una tantum per fornitura ed installazione di un impianto TVCC piA' una telecamera aggiuntiva presso Centro Raccolta Comunale	02/03/2017	3268	01/04/2017	06/04/2017	5.100,00**	5	25.500,00
FATTPA 16_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO febbraio	02/03/2017	2627	01/04/2017	13/03/2017	186.098,96**	-19	-3.535.880,24
000030/PA	28/02/2017	24/03/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale. Periodo febbraio 2017.	02/03/2017	3266	01/04/2017	06/04/2017	96,65**	5	483,25
000031/PA	28/02/2017	24/03/2017	0018945	Servizio di Ronda notturna con n. 3 passaggi a notte presso Centro Raccolta Comunale periodo febbraio 2017.	02/03/2017	3266	01/04/2017	06/04/2017	585,00**	5	2.925,00
7	28/02/2017	06/03/2017	0012808	intervento a chiamata del 21/01/2017 per la messa in sicurezza di due alberi	02/03/2017	4034	01/04/2017	02/05/2017	2.238,00**	31	69.378,00
FATTPA 17_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO febbraio	02/03/2017	2623	01/04/2017	13/03/2017	877,79**	-19	-16.678,01
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2638	01/04/2017	14/03/2017	145,18**	-18	-2.613,24
2	28/02/2017	10/03/2017	0019072	Manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017	02/03/2017	2640	01/04/2017	14/03/2017	303,34**	-18	-5.460,12
FATTPA 41_17	31/01/2017	06/03/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GENNAIO	03/03/2017	2775	02/04/2017	17/03/2017	399,13**	-16	-6.386,08
E003-17	02/03/2017	07/03/2017	0016249	SALDO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL CHIOSTRO SCUOLA MATERNA VIA E. LUSSU - SELARGIUS	03/03/2017	2576	02/04/2017	09/03/2017	5.608,94**	-24	-134.614,56
23/2017	02/03/2017	06/03/2017	0018542	Accoglienza minore (R. L.) presso Comunità "Il senso della vita" Febbraio 2017	03/03/2017	3054	02/04/2017	30/03/2017	2.520,00**	-3	-7.560,00
2R17000018	20/01/2017	31/01/2017	0005976	consumi Gennaio 2017 - 800-254983	30/01/2017	1377	03/04/2017	31/01/2017	15,26**	-62	-946,12
FATTPA 3_17	03/03/2017	06/03/2017	0018068	Ecomuseo del paesaggio	06/03/2017	2584	05/04/2017	10/03/2017	2.327,91	-26	-60.525,66
47/PA/VIG	28/02/2017	06/03/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa-febbraio 2017	06/03/2017	2507	05/04/2017	06/03/2017	1.914,40**	-30	-57.432,00
E000064615	02/03/2017	14/03/2017	0015731	POD IT001E99052150 PARCO SAN LUSSORIO GENNAIO 2017	06/03/2017	2718	05/04/2017	16/03/2017	95,50**	-20	-1.910,00
FATTPA 29_17	06/03/2017	10/03/2017	0011038	Gestione Servizi di Archivio storico e di deposito Febbraio 2017	06/03/2017	2644	05/04/2017	14/03/2017	3.371,46	-22	-74.172,12
FATTPA 12_17	01/03/2017	07/03/2017	0019233	Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi telefonici installati nelle varie sedi comunali - Mesi GENNAIO e FEBBRAIO 2017	06/03/2017	2511	05/04/2017	07/03/2017	352,04**	-29	-10.209,16
7	03/03/2017	14/03/2017	0010205	INTERV. RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER AR993VT	06/03/2017	2913	05/04/2017	27/03/2017	143,70**	-9	-1.293,30
0000034/PA	06/03/2017	14/03/2017	0018194	M.V. MESE DI FEBBRAIO 2017 RES	07/03/2017	2970	06/04/2017	28/03/2017	2.100,00	-9	-18.900,00
15	06/03/2017	08/03/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - febbraio	07/03/2017	2518	06/04/2017	08/03/2017	7.068,02	-29	-204.972,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017											
000011-2017-E	07/03/2017	20/03/2017	0012801	Affidamento servizio di manutenzione verde incolto - cunette stradali -	07/03/2017	2908	06/04/2017	24/03/2017	22.401,20**	-13	-291.215,60
26	07/03/2017	08/03/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del 09, 16, 21, 23 e 28 Febbraio 2017	07/03/2017	2523	06/04/2017	08/03/2017	478,14**	-29	-13.866,06
12	06/03/2017	10/03/2017	0010822	Com. Selargius Vs Ing. Cecilia Mastinu - Saldo competenze contenzioso nanti il Tribunale di Cagliari R.G. n. 404/2007 - Sentenza 644/2017	07/03/2017	2905	06/04/2017	24/03/2017	2.918,24	-13	-37.937,12
004800173756	05/02/2017	06/02/2017	0014158	consumi dicembre 2016 - IT001E98389353	06/02/2017	1693	06/04/2017	09/02/2017	361,16**	-56	-20.224,96
241	07/03/2017	20/03/2017	0002521	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA BIXIO via ariosto	07/03/2017	4097	06/04/2017	02/05/2017	107,00**	26	2.782,00
241	07/03/2017	20/03/2017	0002521	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA BIXIO via ariosto	07/03/2017	4098	06/04/2017	02/05/2017	793,00**	26	20.618,00
004800173758	05/02/2017	06/02/2017	0014158	consumi dic 2016 - IT001E98353271	06/02/2017	1693	06/04/2017	09/02/2017	243,50**	-56	-13.636,00
004800173757	05/02/2017	06/02/2017	0014158	consumi dic 2016 - IT001E98389195	06/02/2017	1693	06/04/2017	09/02/2017	51,98**	-56	-2.910,88
1/E	05/02/2017	13/03/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Gennaio 2017.	08/03/2017	2702	07/04/2017	15/03/2017	10.815,32**	-23	-248.752,36
11	08/03/2017	10/03/2017	0018101	INCARICO VERIFICA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA SAL 1 e SAL 2	08/03/2017	3260	07/04/2017	06/04/2017	5.327,87**	-1	-5.327,87
117	07/03/2017	14/03/2017	0008410	lavori PANDA BT 722 EL RF	08/03/2017	2719	07/04/2017	16/03/2017	601,74**	-22	-13.238,28
3/203	07/03/2017	10/03/2017	0000010	articoli vari per biblioteca	07/03/2017	2892	07/04/2017	22/03/2017	1.404,21**	-16	-22.467,36
118	07/03/2017	14/03/2017	0008410	riparazione FIAT PANDA BT 722 EL	08/03/2017	2719	07/04/2017	16/03/2017	200,28**	-22	-4.406,16
8	28/02/2017	10/03/2017	0012808	Ripristino buche stradali fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso - Ispezione condotta fognaria acque bianche via Bellini	08/03/2017	5506	07/04/2017	20/06/2017	7.650,22**	74	566.116,28
FATTPA 2_17	08/03/2017	10/03/2017	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC FEDERICA MARIA PUDDU COMPETENZA GENNAIO FEBBRAIO 2017	08/03/2017	2674	07/04/2017	14/03/2017	1.757,40	-24	-42.177,60
116	07/03/2017	14/03/2017	0008410	lavori su PANDA YA 462 AC	08/03/2017	2712	07/04/2017	16/03/2017	449,85**	-22	-9.896,70
115	07/03/2017	14/03/2017	0008410	lavori su FIAT PANDA YA 462 AC	08/03/2017	2712	07/04/2017	16/03/2017	206,39**	-22	-4.540,58
004800321521	07/03/2017	06/04/2017	0014158	CONSUMI 02/2017 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	08/03/2017	3250 *	07/04/2017	06/04/2017	-45,71**	-1	45,71
0001105550	28/02/2017	10/03/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/03/2017	2591	07/04/2017	13/03/2017	1.414,00	-25	-35.350,00
0001105550	28/02/2017	10/03/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/03/2017	2593	07/04/2017	13/03/2017	1.978,70	-25	-49.467,50
0001105924	28/02/2017	10/03/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/03/2017	2593	07/04/2017	13/03/2017	12.185,60	-25	-304.640,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SERVIZIO NOTIFICA A.G.							
FATTPA 4_17	07/03/2017	14/03/2017	0018248	Fornitura consulenza e servizi per il PCT: Software Consolle Service1 PCT e Servizio assistenza Premium. Abb.Annuale.	09/03/2017	2895	08/04/2017	23/03/2017	165,00**	-16	-2.640,00
FVE/200	09/03/2017	30/05/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017 nidi infanzia	09/03/2017	5025	08/04/2017	30/05/2017	5.849,00	52	304.148,00
FVE/200	09/03/2017	30/05/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017 nidi infanzia	09/03/2017	5026	08/04/2017	30/05/2017	6.061,15	52	315.179,80
2017/25/VPA2	16/02/2017	10/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO "GENNAIO 2017",	09/03/2017	2896	08/04/2017	23/03/2017	94,08	-16	-1.505,28
05/PA	28/02/2017	10/03/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI FEBBRAIO	09/03/2017	2647	08/04/2017	14/03/2017	222,18	-25	-5.554,50
P000006	28/02/2017	10/03/2017	0008979	conferimento rifiuti BIODEGRADABILI 02/2017 CER 200201	09/03/2017	2634	08/04/2017	14/03/2017	4.793,72**	-25	-119.843,00
FATTPA 1_17	07/03/2017	10/03/2017	0018121	Saldo Onorario Cantiere Regionale 2015	09/03/2017	2918	08/04/2017	27/03/2017	5.563,15	-12	-66.757,80
PA0098.	28/02/2017	10/03/2017	0018870	CONCEPT BECCA CORTA CON GHIERA EN397 EN50365 S08R (AZZURRO)	09/03/2017	3366	08/04/2017	11/04/2017	190,40**	3	571,20
PA0096.	28/02/2017	10/03/2017	0018870	FORNITURA MATERIALE CANTIERE	09/03/2017	3366	08/04/2017	11/04/2017	878,72**	3	2.636,16
211_PA	09/03/2017	20/03/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GENNAIO 2017	09/03/2017	3628	08/04/2017	18/04/2017	19.851,07**	10	198.510,70
223_PA	09/03/2017	20/03/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE FEBBRAIO 2017	09/03/2017	3628	08/04/2017	18/04/2017	15.448,60**	10	154.486,00
181	28/02/2017	10/03/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 FEBBRAIO 2017.	09/03/2017	2633	08/04/2017	14/03/2017	1.610,18**	-25	-40.254,50
2/PA	07/03/2017	27/03/2017	0001224	LAMPADA DI EMERGENZA	09/03/2017	2922	08/04/2017	28/03/2017	1.118,74**	-11	-12.306,14
000001-2017-001	09/03/2017	13/03/2017	0013887	lavaggio camicia m/l n. 593 - lavaggio pantaloni n. 56 - lavaggio maglioni n. 37 - lavaggio giacca invernale n. 17 - lavaggio giaccone tipo goretex n. 17 - lavaggio camicia m/m n. 590 - lavaggio pantaloni/gonna estivi n. 58 - lavaggio giubbotto estivo n	09/03/2017	2885	08/04/2017	22/03/2017	3.397,20**	-17	-57.752,40
17	28/02/2017	13/03/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA CANONE ENERGIA NOV-DIC 2016	10/03/2017	3081	09/04/2017	03/04/2017	29.998,49**	-6	-179.990,94
200028/PA	09/03/2017	13/03/2017	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Làdiris, periodo gennaio-febbraio 2017	10/03/2017	2645	09/04/2017	14/03/2017	2.256,00**	-26	-58.656,00
8	08/03/2017	27/03/2017	0010205	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TG. AP670SN	10/03/2017	3262	09/04/2017	06/04/2017	1.405,36**	-3	-4.216,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801811	09/03/2017	21/03/2017	0011733	fornitura gasolio via delle orchidee	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801807	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via bixio	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801804	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via bixio	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801806	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via bellini	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801805	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via machiavelli	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801810	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via lussu	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801812	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via metastasio	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
801808	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via canova	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801813	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via I da vinci	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	645,57**	-12	-7.746,84
801809	09/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via dante	10/03/2017	2972	09/04/2017	28/03/2017	807,35**	-12	-9.688,20
007/2017/SP/EL	10/03/2017	21/03/2017	0019236	servizio postale	10/03/2017	2912	09/04/2017	27/03/2017	324,14**	-13	-4.213,82
07	08/03/2017	31/03/2017	0013238	Fornitura componenti per Villaggio Nomadelfia in Piazza Si e Boi	09/03/2017	3277	10/04/2017	06/04/2017	9.350,00**	-4	-37.400,00
004800316567	07/03/2017	10/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98808952	08/03/2017	3248	11/04/2017	06/04/2017	31,30**	-5	-156,50
16/19	13/03/2017	27/03/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	13/03/2017	3337	12/04/2017	10/04/2017	2.928,00**	-2	-5.856,00
FatPAM 4	11/03/2017	21/03/2017	0019348	Fornitura Carta Bianca per Stampanti in Dotazione agli Uffici Comunali.	13/03/2017	2969	12/04/2017	28/03/2017	3.410,00**	-15	-51.150,00
16/19	13/03/2017	27/03/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	13/03/2017	3338	12/04/2017	10/04/2017	5.795,00**	-2	-11.590,00
16/19	13/03/2017	27/03/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	13/03/2017	3340	12/04/2017	10/04/2017	873,40**	-2	-1.746,80
N42100	28/02/2017	13/03/2017	0015948	Rif. Riemissione Scaduti Q.TA 12 82,16	13/03/2017	3295 *	12/04/2017	06/04/2017	67,33**	-6	-403,98
16/19	13/03/2017	27/03/2017	0017421	FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	13/03/2017	3339	12/04/2017	10/04/2017	1.073,60**	-2	-2.147,20
6	28/02/2017	14/03/2017	0015372	VIAGGIO MACERIE A RICICLO DA MC 6	13/03/2017	2894	12/04/2017	23/03/2017	244,00**	-20	-4.880,00
0002103832	31/01/2017	16/03/2017	0006412	VERBALE/AVVISO - DA 10X4+BCCP(TD451) - F.TO 16,5 X 25 - PERSONALIZZATI E NUMERATI	13/03/2017	2889	12/04/2017	22/03/2017	793,50**	-21	-16.663,50
2/4	13/03/2017	14/03/2017	0000465	FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2017	14/03/2017	2703	13/04/2017	15/03/2017	244,98	-29	-7.104,42
7680019116	28/02/2017	14/03/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Nov.- Dic. 2016 determinazione - impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa alunni n. - 102/2016 e 103/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lett	14/03/2017	2979	13/04/2017	29/03/2017	42.075,64**	-15	-631.134,60
84 PAB	01/03/2017	15/03/2017	0018534	Mese di Febbraio 2017 Servizio di gestione	14/03/2017	2776	13/04/2017	17/03/2017	8.364,28	-27	-225.835,56
7680019117	28/02/2017	14/03/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Nov. -Dic. 2016 determinazione - impegno di spesa n.625 del	14/03/2017	2980	13/04/2017	29/03/2017	5.052,05**	-15	-75.780,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680019116	28/02/2017	14/03/2017	0012466	17/07/2015 impegno di spesa insegnanti n. - 105/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L	14/03/2017	2978	13/04/2017	29/03/2017	18.203,29**	-15	-273.049,35
84 PAB	01/03/2017	15/03/2017	0018534	Servizio Mensa Scolastica periodo Nov.- Dic. 2016 determinazione - impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa alunni n. - 102/2016 e 103/2016 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lett	14/03/2017	2777	13/04/2017	17/03/2017	24,00	-27	-648,00
9	10/03/2017	23/03/2017	0012808	Mese di Febbraio 2017 Servizio di gestione INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO POST EMERGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 21/01/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADA RURALE SA SITZIA	14/03/2017	6250	13/04/2017	13/07/2017	2.500,56**	91	227.550,96
FATTPA 24_17	13/03/2017	17/03/2017	0012064	ospite semiresidenziale G.A. per n.23 giorni dal 09.01.17 al 31.01.17	14/03/2017	2837	13/04/2017	20/03/2017	3.060,00**	-24	-73.440,00
FATTPA 19_17	28/02/2017	06/03/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI - 02/2017 - IVA COMMERCIALE	02/03/2017	2628	14/04/2017	13/03/2017	49.741,84**	-32	-1.591.738,88
135	15/03/2017	27/03/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA AP 670 SN	15/03/2017	3240	14/04/2017	06/04/2017	56,76**	-8	-454,08
0001106704	14/03/2017	16/03/2017	0006412	Storno totale fattura n.1132814 del 31.10.2016	15/03/2017	2888 *	14/04/2017	22/03/2017	-22.301,40	-23	512.932,20
0001106705	14/03/2017	20/03/2017	0006412	FATTURA	15/03/2017	2888 *	14/04/2017	22/03/2017	22.301,40	-23	-512.932,20
347/2017	07/03/2017	20/03/2017	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2017	16/03/2017	3305	15/04/2017	07/04/2017	4.760,45**	-8	-38.083,60
05/E	16/03/2017	23/03/2017	0008614	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DENUNCIA DELL'INAIL, PER L'IMPIANTO TERMICO AD ACQUA CALDA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PARIGI,	16/03/2017	3368	15/04/2017	11/04/2017	3.056,00**	-4	-12.224,00
3	15/03/2017	27/03/2017	0007932	intervento di recupero ambientale con bonifica, trasporto e smaltimento finale in impianti autorizzati di rifiuti vari, lavorazioni eseguite in agro selargius	16/03/2017	3265	15/04/2017	06/04/2017	14.189,10**	-9	-127.701,90
01/EL	03/03/2017	23/03/2017	0011143	N.01 Cannello apribile a due ante scorrevoli telescopiche in ferro nero, zincato a caldo dim. cm. 350x185h compreso consegna ed installazione presso abitazione dei sigg. Picciau e Cabra in via della Resistenza n. 40 a Selargius	17/03/2017	3308	16/04/2017	07/04/2017	880,84**	-9	-7.927,56
004800356371	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98290521	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	91,39**	-10	-913,90
004800357422	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98149743	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	624,24**	-10	-6.242,40
004800357416	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98760113	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	709,93**	-10	-7.099,30
004800393184	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98362798	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	613,86**	-10	-6.138,60
004800393163	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98710490	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	318,43**	-10	-3.184,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800357424	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98551839	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	895,09**	-10	-8.950,90
004800357415	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98303616	16/03/2017	3252	16/04/2017	06/04/2017	3.815,72**	-10	-38.157,20
004800393168	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98558480	16/03/2017	3243	16/04/2017	06/04/2017	59,54**	-10	-595,40
004800393191	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98552105	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	1.002,51**	-10	-10.025,10
004800357425	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98557208	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	704,56**	-10	-7.045,60
004800357421	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98555491	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	190,20**	-10	-1.902,00
004800393171	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98553276	16/03/2017	3245	16/04/2017	06/04/2017	626,86**	-10	-6.268,60
004800427121	13/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98556045	15/03/2017	3253	16/04/2017	06/04/2017	246,20**	-10	-2.462,00
004800357414	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99031252	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	26,16**	-10	-261,60
004800393176	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98556036	16/03/2017	3251	16/04/2017	06/04/2017	508,15**	-10	-5.081,50
004800393180	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98556033	16/03/2017	3251	16/04/2017	06/04/2017	497,89**	-10	-4.978,90
004800377929	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98118792	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	5,51**	-10	-55,10
004800427102	13/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98353271	15/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	181,61**	-10	-1.816,10
004800427100	13/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98389353	15/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	269,35**	-10	-2.693,50
004800377925	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98118793	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	27,95**	-10	-279,50
004800377932	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98377833	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	299,43**	-10	-2.994,30
004800393167	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98553165	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	166,26**	-10	-1.662,60
004800357426	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98557870	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	154,70**	-10	-1.547,00
004800377933	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98341901	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	168,19**	-10	-1.681,90
004800377934	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98344342	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	3.328,04**	-10	-33.280,40
004800427101	13/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98389195	15/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	38,80**	-10	-388,00
004800357423	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98553168	16/03/2017	3242	16/04/2017	06/04/2017	139,86**	-10	-1.398,60
004800393170	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98192770	16/03/2017	3244	16/04/2017	06/04/2017	310,88**	-10	-3.108,80
004800393164	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98557011	16/03/2017	3244	16/04/2017	06/04/2017	397,18**	-10	-3.971,80
004800393183	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98192766	16/03/2017	3244	16/04/2017	06/04/2017	337,91**	-10	-3.379,10
004800357429	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98552670	16/03/2017	3244	16/04/2017	06/04/2017	303,73**	-10	-3.037,30
004800393174	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98222891	16/03/2017	3244	16/04/2017	06/04/2017	256,29**	-10	-2.562,90
004800357417	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98554873	16/03/2017	3244	16/04/2017	06/04/2017	386,96**	-10	-3.869,60
004800393186	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98357111	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	29,82**	-10	-298,20
004800393175	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99031253	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	30,23**	-10	-302,30
004800357419	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98167456	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	21,27**	-10	-212,70
004800393178	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98775487	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	6,89**	-10	-68,90
004800393185	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99020370	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	22,75**	-10	-227,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800377928	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98817026	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	423,55**	-10	-4.235,50
004800393172	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98817027	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	96,15**	-10	-961,50
004800427120	13/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98075157	15/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	-237,35**	-10	2.373,50
004800393181	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99034264	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	27,85**	-10	-278,50
004800357420	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99031251	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	58,37**	-10	-583,70
004800393189	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98074112	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	22,75**	-10	-227,50
004800393182	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98007555	16/03/2017	3254 *	16/04/2017	06/04/2017	31,77**	-10	-317,70
004800393166	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98024862	16/03/2017	3247	16/04/2017	06/04/2017	737,87**	-10	-7.378,70
004800393177	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98222437	16/03/2017	3249	16/04/2017	06/04/2017	24,26**	-10	-242,60
004800364929	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98744421	16/03/2017	3249	16/04/2017	06/04/2017	417,87**	-10	-4.178,70
004800377931	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98560268	16/03/2017	3249	16/04/2017	06/04/2017	226,41**	-10	-2.264,10
004800377935	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98068368	16/03/2017	3249	16/04/2017	06/04/2017	76,24**	-10	-762,40
004800393173	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98342896	16/03/2017	3249	16/04/2017	06/04/2017	387,92**	-10	-3.879,20
004800393169	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98374757	16/03/2017	3249	16/04/2017	06/04/2017	37,36**	-10	-373,60
004800393187	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98391629	16/03/2017	3256	16/04/2017	06/04/2017	283,13**	-10	-2.831,30
004800393190	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98753555	16/03/2017	3255	16/04/2017	06/04/2017	61,32**	-10	-613,20
004800357418	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98719687	16/03/2017	3255	16/04/2017	06/04/2017	483,13**	-10	-4.831,30
004800377926	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98252258	16/03/2017	3255	16/04/2017	06/04/2017	435,98**	-10	-4.359,80
000008-2017-FE	17/03/2017	06/04/2017	0007956	Realizzazione di un colombario attraverso la fornitura e posa in opera di n' 16 loculi cimiteriali da posizionarsi nel cimitero di Selargius - CIG ZAD1CC4A43	17/03/2017	3400	16/04/2017	13/04/2017	17.746,00**	-3	-53.238,00
004800393179	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98557004	16/03/2017	3246	16/04/2017	06/04/2017	751,11**	-10	-7.511,10
004800357430	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99411784	16/03/2017	3246	16/04/2017	06/04/2017	698,11**	-10	-6.981,10
004800393192	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98353712	16/03/2017	3246	16/04/2017	06/04/2017	443,65**	-10	-4.436,50
004800393188	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consuntivo 02/2017 - IT001E98344494	16/03/2017	3246	16/04/2017	06/04/2017	840,23**	-10	-8.402,30
004800357427	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98555009	16/03/2017	3246	16/04/2017	06/04/2017	1.084,92**	-10	-10.849,20
004800357428	12/03/2017	06/04/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	16/03/2017	3250 *	16/04/2017	06/04/2017	40,42**	-10	-404,20
004800377930	12/03/2017	06/04/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	16/03/2017	3250 *	16/04/2017	06/04/2017	330,24**	-10	-3.302,40
004800377927	12/03/2017	06/04/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	16/03/2017	3250 *	16/04/2017	06/04/2017	1.712,98**	-10	-17.129,80
004800393165	12/03/2017	20/03/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E98781871	16/03/2017	3250 *	16/04/2017	06/04/2017	148,62**	-10	-1.486,20
47	15/02/2017	21/02/2017	0002402	FORNITURA VESTIARIO	15/02/2017	2865 *	16/04/2017	21/03/2017	3.995,99	-26	-103.895,74
1/PA	20/03/2017	21/03/2017	0010055	Lavori inerenti la copertura del chiostro della	20/03/2017	3084	19/04/2017	03/04/2017	1.091,17	-16	-17.458,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Scuola Materna di Via Lussu - Saldo Onorari per Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.							
145B	17/03/2017	21/03/2017	0012562	libri biblioteca	20/03/2017	2890	19/04/2017	22/03/2017	989,18	-28	-27.697,04
146B	17/03/2017	21/03/2017	0012562	libri biblioteca	20/03/2017	2891	19/04/2017	22/03/2017	95,96**	-28	-2.686,88
6E	18/03/2017	20/03/2017	0010217	fornitura materiali da cantiere	20/03/2017	2899	19/04/2017	24/03/2017	340,16**	-26	-8.844,16
FVE/197	08/03/2017	24/03/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2017	20/03/2017	2923	19/04/2017	28/03/2017	11.204,00	-22	-246.488,00
FVE/198	08/03/2017	24/03/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2017	20/03/2017	2923	19/04/2017	28/03/2017	8.487,65	-22	-186.728,30
801948	17/03/2017	21/03/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO via delle begonie	20/03/2017	2973 *	19/04/2017	28/03/2017	790,88**	-22	-17.399,36
000009-2017-FE	20/03/2017	06/04/2017	0007956	fornitura e posa in opera di n' 16 loculi cimiteriali da posizionarsi nel cimitero di Selargius - CIG ZAD1CC4A43	20/03/2017	3401	19/04/2017	13/04/2017	17.746,00**	-6	-106.476,00
42	03/03/2017	22/03/2017	0006381	mantenimenti cani in canile dal 01/02/17 al 28/02/17	20/03/2017	3269	19/04/2017	06/04/2017	7.279,78**	-13	-94.637,14
2800003091	16/03/2017	17/05/2017	0018017	ADSL - Canone 070572368 scuolamediaalighieri@tiscali.it 01/03/2017 - 31/03/2017	21/03/2017	6132	20/04/2017	10/07/2017	69,50**	81	5.629,50
FATTPA 32_17	21/03/2017	25/05/2017	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	21/03/2017	5365	20/04/2017	15/06/2017	70,00**	56	3.920,00
2017/16/VPA2	01/03/2017	21/03/2017	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017	21/03/2017	3270	20/04/2017	06/04/2017	70,56	-14	-987,84
FATTPA 82_17	28/02/2017	27/03/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOORSO E TELEASSISTENZA MESE DI FEBBRAIO	21/03/2017	3203	20/04/2017	04/04/2017	394,70**	-16	-6.315,20
2800003093	16/03/2017	22/05/2017	0018017	IIS24Q6U41QXJI Servizi dal 01/04/2017 - 31/05/2017	21/03/2017	5401	20/04/2017	15/06/2017	63,98**	56	3.582,88
2800003094	16/03/2017	21/03/2017	0018017	servizi marzo	21/03/2017	2898	20/04/2017	24/03/2017	900,00**	-27	-24.300,00
2800003092	16/03/2017	22/05/2017	0018017	I199AYLK33NCBI Servizi dal 01/04/2017 - 31/05/2017	21/03/2017	5399	20/04/2017	15/06/2017	39,90**	56	2.234,40
17/FE/2017	21/03/2017	23/03/2017	0007310	18856 - 18856 - Pusceddu Marcella - giudizio ex art. 669 octies c.p.c. - Tribunale Cagliari Aquaro - RG: 4/04	21/03/2017	2915	20/04/2017	27/03/2017	9.277,57	-24	-222.661,68
18/FE/2017	21/03/2017	23/03/2017	0007310	18362 - 18362 - Pusceddu Marcella + Centro Italia comp. di cauzione e fideiussione - Ricorso per sequestro conservativo - Tribunale Cagliari Dott. Aquaro - RG: 7185/03 - Valore E 46.500,00	21/03/2017	2916	20/04/2017	27/03/2017	4.945,56	-24	-118.693,44
16/FE/2017	21/03/2017	23/03/2017	0007310	25492 - 25492 - Pusceddu Marcella -	21/03/2017	2914	20/04/2017	27/03/2017	1.178,96	-24	-28.295,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Pignoramento mobiliare - Tribunale Cagliari - RG: - Valore E 38.734,27							
N42152	17/03/2017	21/03/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET. 1299	21/03/2017	2968	20/04/2017	28/03/2017	7.451,71**	-23	-171.389,33
I7098781	28/02/2017	10/03/2017	0018547	CARBURANTE 02/2017	07/03/2017	2711	20/04/2017	16/03/2017	781,32**	-35	-27.346,20
I7098781	28/02/2017	10/03/2017	0018547	CARBURANTE 02/2017	07/03/2017	2710	20/04/2017	16/03/2017	838,56**	-35	-29.349,60
2200001759	07/02/2017	07/04/2017	0014785	P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2015	22/03/2017	4825	21/04/2017	23/05/2017	19.311,12**	32	617.955,84
2200001759	07/02/2017	07/04/2017	0014785	P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2015	22/03/2017	4827 *	21/04/2017	23/05/2017	31.147,60**	32	996.723,20
2N17000614	20/03/2017	28/03/2017	0005976	800-398674 Aprile 2017	22/03/2017	2977	21/04/2017	29/03/2017	3,13**	-23	-71,99
2R17000302	20/03/2017	28/03/2017	0005976	800-254983 aprile 2017	22/03/2017	2976	21/04/2017	29/03/2017	17,91**	-23	-411,93
15/B	22/03/2017	28/03/2017	0015247	PROIETTORE FULL HD 3D	23/03/2017	3296	22/04/2017	06/04/2017	3.300,00**	-16	-52.800,00
25	23/03/2017	29/03/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO ECOPELLE NERA	23/03/2017	3051 *	22/04/2017	30/03/2017	2.781,60	-23	-63.976,80
24	23/03/2017	29/03/2017	0007902	NOTA CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE DATI CODICE CIG . SU FATTURA N. 15 DEL 01/03/2017 - PER FORNITURA SEDIE UFFICIO	23/03/2017	3051 *	22/04/2017	30/03/2017	-2.781,60	-23	63.976,80
7E	22/03/2017	23/03/2017	0010217	fornitura materiale cantiere	23/03/2017	2900	22/04/2017	24/03/2017	791,19**	-29	-22.944,51
FA01	23/03/2017	24/03/2017	0019230	COLLAUDO STATICO INERENTE LA COPERTURA DEL CHIOSTRO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA LUSSU	24/03/2017	3356	23/04/2017	11/04/2017	674,18	-12	-8.090,16
01/2017	10/03/2017	24/03/2017	0007685	Progetto Esecutivo per il Completamento di Via della Resistenza-Secondo Intervento	24/03/2017	3078	23/04/2017	31/03/2017	559,44	-23	-12.867,12
4/E	04/03/2017	27/03/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Febbraio 2017.	24/03/2017	2971	23/04/2017	28/03/2017	13.095,76**	-26	-340.489,76
177B	26/03/2017	29/03/2017	0012562	fornitura libri biblioteca comunale	27/03/2017	3077	26/04/2017	31/03/2017	976,65	-26	-25.392,90
FatPAM 13	28/03/2017	29/03/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017	28/03/2017	3053	27/04/2017	30/03/2017	6.909,78**	-28	-193.473,84
3	14/03/2017	06/04/2017	0019072	Intervento straordinario su impianto n. OV 99163425 scuola elementare Via Roma del 28/02/2017 cig. Z691D44EAF	28/03/2017	3336	27/04/2017	10/04/2017	1.647,00**	-17	-27.999,00
17/600006	28/02/2017	27/06/2017	0014814	FORNITURA MATERIALI EDILIZIA	28/03/2017	6459	27/04/2017	25/07/2017	101,36**	89	9.021,04
353	28/03/2017	10/04/2017	0002521	SOSTITUZIONE TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE POMPA ANTINCENDIO	29/03/2017	3590	28/04/2017	18/04/2017	90,00**	-10	-900,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002108272	28/02/2017	10/03/2017	0006412	SCUOLA MEDIA VIA BIXIO. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI e RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/03/2017	2592	28/04/2017	13/03/2017	7.132,16**	-46	-328.079,36
16/B	29/03/2017	31/03/2017	0015247	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMPLETAMENTO CABLAGGIO STRUTTURATO SEDI COMUNALI	30/03/2017	3306	29/04/2017	07/04/2017	11.800,00**	-22	-259.600,00
FATTPA 2_17	30/03/2017	30/03/2017	0019364	Forniture essenze vegetali	30/03/2017	3055	29/04/2017	31/03/2017	500,00**	-29	-14.500,00
11/2017	02/02/2017	06/03/2017	0018542	Accoglienza minore (R. L.) presso Comunità "Il senso della vita" gennaio 2017	06/03/2017	3156 *	29/04/2017	04/04/2017	2.790,00**	-25	-69.750,00
26/2017	30/03/2017	31/03/2017	0018542	A parziale storno fattura n. 11 del 02/02/2017 - permanenza in comunità	30/03/2017	3156 *	29/04/2017	04/04/2017	-90,00**	-25	2.250,00
01NCE/2017	05/04/2017	10/04/2017	0018861	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 01E/2017	10/04/2017	3527 *	29/04/2017	14/04/2017	-640,12	-15	9.601,80
01E/2017	23/03/2017	30/03/2017	0018861	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA BIXIO	30/03/2017	3527 *	29/04/2017	14/04/2017	3.102,13	-15	-46.531,95
9	24/03/2017	10/04/2017	0010205	INTERVENTO PIAGGIO PORTER DZ336GN	30/03/2017	3630	29/04/2017	18/04/2017	1.010,97**	-11	-11.120,67
N80007	30/01/2017	31/03/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET. 1257	30/03/2017	3295 *	29/04/2017	06/04/2017	7.210,78**	-23	-165.847,94
N80010	07/02/2017	31/03/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET. 489	30/03/2017	3278	29/04/2017	06/04/2017	2.805,15**	-23	-64.518,45
08/PA	30/03/2017	10/04/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI MARZO 2017	30/03/2017	3936	29/04/2017	26/04/2017	614,46	-3	-1.843,38
15	01/03/2017	03/03/2017	0007902	FORNITURA SEDIE UFFICIO ART.BS37TK	01/03/2017	3052	30/04/2017	30/03/2017	2.280,00**	-31	-70.680,00
2017/22/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016 - CANTIERE REGIONALE	02/03/2017	2562	30/04/2017	09/03/2017	47,04	-52	-2.446,08
2017/20/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2562	30/04/2017	09/03/2017	94,08	-52	-4.892,16
2017/23/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2559	30/04/2017	09/03/2017	70,56	-52	-3.669,12
2017/26/VPA2	16/02/2017	13/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO dal 01 al 16 FEBBRAIO 2017	09/03/2017	2646	30/04/2017	14/03/2017	23,52	-47	-1.105,44
2017/24/VPA2	16/02/2017	03/03/2017	0018086	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2016	02/03/2017	2563	30/04/2017	09/03/2017	23,52	-52	-1.223,04
154	28/02/2017	10/03/2017	0016509	MODULO SOSTE	09/03/2017	2868	30/04/2017	21/03/2017	8.880,00**	-40	-355.200,00
8R00040728	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592007	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	80,41**	-49	-3.940,09



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00040951	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592008	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	65,75**	-49	-3.221,75
8R00041394	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592006	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	66,59**	-49	-3.262,91
8R00041022	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592005	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	73,18**	-49	-3.585,82
8R00041954	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592004	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	76,83**	-49	-3.764,67
8R00039740	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708607364	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00042069	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592002	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	68,69**	-49	-3.365,81
8R00040730	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592001	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	80,93**	-49	-3.965,57
8R00040706	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708592003	22/02/2017	2675	02/05/2017	14/03/2017	73,29**	-49	-3.591,21
8R00041712	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708443102	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	46,63**	-49	-2.284,87
8R00041419	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844000	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	88,47**	-49	-4.335,03
8R00040573	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516421	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	120,00**	-49	-5.880,00
8R00042081	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708443101	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	44,13**	-49	-2.162,37
8R00041522	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852438	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	19,59**	-49	-959,91
8R00040050	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708443103	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	29,60**	-49	-1.450,40
8R00039666	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070853852	22/02/2017	2677	02/05/2017	14/03/2017	29,60**	-49	-1.450,40
8R00040947	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070581704	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	39,36**	-49	-1.928,64
3/25	02/03/2017	03/03/2017	0007854	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI	02/03/2017	2557	02/05/2017	09/03/2017	9.670,48**	-54	-522.205,92
8R00039915	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852398	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	25,37**	-49	-1.243,13
8R00039677	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013344765	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	44,00**	-49	-2.156,00
8R00040960	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844148	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	23,15**	-49	-1.134,35
8R00040072	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070571794	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	23,52**	-49	-1.152,48
8R00040031	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070541346	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	25,17**	-49	-1.233,33
8R00039635	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844115	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	37,18**	-49	-1.821,82
8R00040012	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844173	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	22,39**	-49	-1.097,11
8R00041815	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070850298	22/02/2017	2686	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
3/25	02/03/2017	03/03/2017	0007854	LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE AREE VERDI COMUNALI	02/03/2017	2558	02/05/2017	09/03/2017	8.680,47**	-54	-468.745,38
8R00039624	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070845865	22/02/2017	2689	02/05/2017	14/03/2017	25,32**	-49	-1.240,68
8R00040314	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594973	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	130,00**	-49	-6.370,00
8R00040788	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070851056	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	19,87**	-49	-973,63
8R00041401	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708489148	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	29,60**	-49	-1.450,40
8R00042014	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070842582	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	31,55**	-49	-1.545,95
8R00039965	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594119	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	61,00**	-49	-2.989,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00039645	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840902	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	42,50**	-49	-2.082,50
8R00040658	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070532007	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	44,01**	-49	-2.156,49
8R00039637	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516417	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	120,00**	-49	-5.880,00
8R00042108	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013599669	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	139,16**	-49	-6.818,84
8R00040973	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844168	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	23,79**	-49	-1.165,71
8R00042209	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013514306	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	141,32**	-49	-6.924,68
8R00041079	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070570038	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	66,07**	-49	-3.237,43
8R00041275	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070850826	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	120,77**	-49	-5.917,73
8R00041753	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070841898	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00039708	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070572691	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	21,34**	-49	-1.045,66
8R00041271	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840712	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	26,79**	-49	-1.312,71
8R00039762	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070841019	22/02/2017	2680	02/05/2017	14/03/2017	28,91**	-49	-1.416,59
8R00041613	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070851669	22/02/2017	2687	02/05/2017	14/03/2017	115,44**	-49	-5.656,56
8R00040245	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594159	22/02/2017	2679	02/05/2017	14/03/2017	44,00**	-49	-2.156,00
8R00041054	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070572368	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	19,87**	-49	-973,63
8R00040977	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0705489165	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	72,09**	-49	-3.532,41
8R00040365	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516419	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	100,00**	-49	-4.900,00
8R00041090	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708489175	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	30,38**	-49	-1.488,62
8R00040737	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070844138	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	50,83**	-49	-2.490,67
8R00041846	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840306	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	74,79**	-49	-3.664,71
8R00041226	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013595266	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	100,00**	-49	-4.900,00
8R00040112	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0705488108	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	20,14**	-49	-986,86
8R00039965	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013594119	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	39,00**	-49	-1.911,00
8R00040595	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070547058	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	19,67**	-49	-963,83
8R00042132	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070531424	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	30,88**	-49	-1.513,12
8R00039696	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852761	22/02/2017	2681	02/05/2017	14/03/2017	20,18**	-49	-988,82
8R00040284	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013598414	22/02/2017	2688	02/05/2017	14/03/2017	122,16**	-49	-5.985,84
8R00040378	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070853237	22/02/2017	2688	02/05/2017	14/03/2017	21,49**	-49	-1.053,01
8R00041576	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013515387	22/02/2017	2683	02/05/2017	14/03/2017	62,00**	-49	-3.038,00
8R00042204	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 0708600799	22/02/2017	2683	02/05/2017	14/03/2017	28,46**	-49	-1.394,54
8R00040731	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070853103	22/02/2017	2684	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00042225	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070851882	22/02/2017	2684	02/05/2017	14/03/2017	20,32**	-49	-995,68
8R00039591	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840669	22/02/2017	2684	02/05/2017	14/03/2017	20,44**	-49	-1.001,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00040578	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070542196	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	29,99**	-49	-1.469,51
8R00040765	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070852991	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	25,91**	-49	-1.269,59
8R00041488	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516422	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	46,80**	-49	-2.293,20
8R00040396	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070840643	22/02/2017	2676	02/05/2017	14/03/2017	19,48**	-49	-954,52
8R00040598	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070530731	22/02/2017	2682	02/05/2017	14/03/2017	34,27**	-49	-1.679,23
8R00041488	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 07013516422	22/02/2017	2682	02/05/2017	14/03/2017	73,20**	-49	-3.586,80
8R00041975	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070841559	22/02/2017	2685	02/05/2017	14/03/2017	22,43**	-49	-1.099,07
2R17000160	20/02/2017	28/02/2017	0005976	Febbraio 2017 - 800-254983	22/02/2017	2685	02/05/2017	14/03/2017	14,18**	-49	-694,82
8R00042190	06/02/2017	28/02/2017	0005976	2BIM 2017 - 070848105	22/02/2017	2686	02/05/2017	14/03/2017	19,58**	-49	-959,42
2N17000331	20/02/2017	28/02/2017	0005976	Febbraio 2017 - 800-398674	22/02/2017	2686	02/05/2017	14/03/2017	6,01**	-49	-294,49
2200001763	07/02/2017	10/02/2017	0014785	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2568	08/05/2017	09/03/2017	50.458,72**	-60	-3.027.523,20
2200001761	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2568	08/05/2017	09/03/2017	100.861,71**	-60	-6.051.702,60
2200001760	07/02/2017	10/04/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2015	22/03/2017	4831 *	08/05/2017	23/05/2017	77.414,83**	15	1.161.222,45
2200001764	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2566	08/05/2017	09/03/2017	21.158,69**	-60	-1.269.521,40
2200001760	07/02/2017	10/04/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2015	22/03/2017	4830	08/05/2017	23/05/2017	24.411,40**	15	366.171,00
2200001764	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2567	08/05/2017	09/03/2017	80.667,54**	-60	-4.840.052,40
2200001761	07/02/2017	10/02/2017	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - DICEMBRE 2016	10/02/2017	2565	08/05/2017	09/03/2017	53.703,21**	-60	-3.222.192,60
000384PA	31/03/2017	14/04/2017	0003891	FORNITURA INFORMATICA	10/04/2017	4047	10/05/2017	02/05/2017	6.842,50**	-8	-54.740,00
000384PA	31/03/2017	14/04/2017	0003891	FORNITURA INFORMATICA	10/04/2017	4049	10/05/2017	02/05/2017	10.228,00**	-8	-81.824,00
000384PA	31/03/2017	14/04/2017	0003891	FORNITURA INFORMATICA	10/04/2017	4048	10/05/2017	02/05/2017	11.884,50**	-8	-95.076,00
4	31/03/2017	10/04/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi etc." (periodo Dicembre 2016 - Marzo 2017)	10/04/2017	3526	10/05/2017	14/04/2017	855,31**	-26	-22.238,06
000384PA	31/03/2017	14/04/2017	0003891	FORNITURA INFORMATICA	10/04/2017	4046	10/05/2017	02/05/2017	4.270,00**	-8	-34.160,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200001758	07/02/2017	10/04/2017	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Corrispettivo relativo al servizio di illuminazione pubblica Comune di Selargius periodo Aprile - Dicembre 2015	10/04/2017	4828	10/05/2017	23/05/2017	77.010,82**	13	1.001.140,66
2200001758	07/02/2017	10/04/2017	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Corrispettivo relativo al servizio di illuminazione pubblica Comune di Selargius periodo Aprile - Dicembre 2015	10/04/2017	4826	10/05/2017	23/05/2017	11.096,79**	13	144.258,27
2200001758	07/02/2017	10/04/2017	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Corrispettivo relativo al servizio di illuminazione pubblica Comune di Selargius periodo Aprile - Dicembre 2015	10/04/2017	4829 *	10/05/2017	23/05/2017	15.881,25**	13	206.456,25
FATTPA 14_17	03/04/2017	10/04/2017	0018554	Acconto compensi avvocato difesa ricorso Consiglio di Stato Rg 1130/2017 promosso da In.Co. srl Unipersonale avverso la sent. Tar Sardegna n. 947/2016.	10/04/2017	3367	10/05/2017	11/04/2017	7.295,60	-29	-211.572,40
FATTPA 2_17	31/03/2017	11/04/2017	0018799	attività propraedeutica alla riscossione icp 2017 Affissione manifesti	10/04/2017	3874	10/05/2017	24/04/2017	3.187,00**	-16	-50.992,00
2200009861	03/04/2017	11/04/2017	0014785	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2200001759 DEL 07/02/2017 PER ERRATO IMPORTO	10/04/2017	4827 *	10/05/2017	23/05/2017	-2.102,45**	13	-27.331,85
2200001758	07/02/2017	10/04/2017	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Corrispettivo relativo al servizio di illuminazione pubblica Comune di Selargius periodo Aprile - Dicembre 2015	10/04/2017	4827 *	10/05/2017	23/05/2017	11.934,83**	13	155.152,79
0000049/PA	08/04/2017	11/04/2017	0018194	M.V. MESE DI MARZO 2017 RES	10/04/2017	3391	10/05/2017	13/04/2017	2.325,00	-27	-62.775,00
FATTPA 36_17	31/03/2017	24/04/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO marzo	10/04/2017	3872	10/05/2017	24/04/2017	49.741,84**	-16	-795.869,44
FATTPA 34_17	31/03/2017	10/04/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO marzo	10/04/2017	3873	10/05/2017	24/04/2017	877,79**	-16	-14.044,64
2017000690001 485	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 03/11/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 36217490 MATRICOLA CONTATORE 99714350	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	106,94**	41	4.384,54
2017000690001 486	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 23/01/2017 - CODICE PDE 36217506 MATRICOLA CONTATORE 02SE056985	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	172,22**	41	7.061,02
2017000690001 109	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 03/11/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 35218344 MATRICOLA CONTATORE 01/514440	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	45,54**	41	1.867,14
2017000690001 085	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/10/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	50,29**	41	2.061,89
2017000690001 472	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 28/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35218310 MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	176,98**	41	7.256,18



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690001 074	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35217089 MATRICOLA CONTATORE 02SE056973	10/04/2017	5512	10/05/2017	20/06/2017	768,65**	41	31.514,65
FATTPA 35_17	31/03/2017	10/04/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	10/04/2017	3629	10/05/2017	18/04/2017	15.427,90**	-22	-339.413,80
E000100732	01/04/2017	11/04/2017	0015731	consumi 03/2017 - IT001E99052150	10/04/2017	3631	10/05/2017	18/04/2017	90,68**	-22	-1.994,96
E000100733	01/04/2017	11/04/2017	0015731	consumi gen-mar 2017 - IT001E99031254	10/04/2017	3631	10/05/2017	18/04/2017	89,88**	-22	-1.977,36
03/PA	03/04/2017	10/04/2017	0001337	lavori di completamento del risanamento conservativo manto di copertura del teatro comunale di Si e Boi . Certificato di pagamento n.1	10/04/2017	3355	10/05/2017	11/04/2017	23.304,42**	-29	-675.828,18
120 PAB	31/03/2017	11/04/2017	0018534	Servizio di gestione,catalogazione, consultazione, archiviazione, reference	10/04/2017	3415	10/05/2017	13/04/2017	34,01	-27	-918,27
17/600010	31/03/2017	20/07/2017	0014814	materiale per cantiere	10/04/2017	6460 *	10/05/2017	25/07/2017	1.176,01	76	89.376,76
FATTPA 4_17	05/04/2017	10/04/2017	0019094	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA PERETTI E MESSA IN SICUREZZA ACCESSO OSPEDALE BROTZU	10/04/2017	3877	10/05/2017	24/04/2017	1.424,15	-16	-22.786,40
34/2017	03/04/2017	13/04/2017	0018542	Accoglienza minore (R. L.) presso Comunità "Il senso della vita" marzo 2017	10/04/2017	3399	10/05/2017	13/04/2017	270,00**	-27	-7.290,00
100040/PA	31/03/2017	11/04/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo marzo 2017	10/04/2017	3404	10/05/2017	13/04/2017	3.556,73	-27	-96.031,71
120 PAB	31/03/2017	11/04/2017	0018534	Servizio di gestione,catalogazione, consultazione, archiviazione, reference	10/04/2017	3413	10/05/2017	13/04/2017	8.330,27	-27	-224.917,29
3	31/03/2017	10/04/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Marzo 2017	10/04/2017	3397	10/05/2017	13/04/2017	7.800,00**	-27	-210.600,00
2017000690001 135	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35221744 MATRICOLA CONTATORE 08TC361775	10/04/2017	5518	10/05/2017	20/06/2017	139,10**	41	5.703,10
2017000690001 081	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 23/01/2017 - CODICE PDE 35217835 MATRICOLA CONTATORE 07TA111678	10/04/2017	5518	10/05/2017	20/06/2017	2.625,59**	41	107.649,19
2017000690001 343	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 25/10/2016 al 14/01/2017 - CODICE PDE 36090617 MATRICOLA CONTATORE 08TA017150	10/04/2017	5518	10/05/2017	20/06/2017	267,47**	41	10.966,27
2017000690001 338	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 02/03/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 36090091 MATRICOLA CONTATORE 05FA119670	10/04/2017	5518	10/05/2017	20/06/2017	204,00**	41	8.364,00
2017000690001 380	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 27/10/2016 al 20/01/2017 - CODICE PDE 36124481 MATRICOLA CONTATORE 04FA111704	10/04/2017	5518	10/05/2017	20/06/2017	165,52**	41	6.786,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690001 133	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35218398 MATRICOLA CONTATORE DF12TC082084	10/04/2017	5520	10/05/2017	20/06/2017	620,26**	41	25.430,66
2017000690001 398	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 28/10/2016 al 23/02/2017 - CODICE PDE 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	10/04/2017	5520	10/05/2017	20/06/2017	4.250,29**	41	174.261,89
1730011675	31/03/2017	11/04/2017	0007465	gestione impianti ip ns. proprietà marzo 2017	10/04/2017	3587	10/05/2017	18/04/2017	262,20**	-22	-5.768,40
120 PAB	31/03/2017	11/04/2017	0018534	Servizio di gestione,catalogazione, consultazione, archiviazione, reference	10/04/2017	3414	10/05/2017	13/04/2017	24,00	-27	-648,00
53/EL	03/04/2017	11/04/2017	0018348	BONUS ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 CAPITOLO DI BILANCIO N.21380110, DETERMINAZIONE N.1135 DEL 16/11/2015, IMPEGNI N.206/2016 E N.89/2017, CENTRO DI COSTO 1.1.1.	10/04/2017	3380	10/05/2017	13/04/2017	272,50**	-27	-7.357,50
3/37	31/03/2017	18/04/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI SAN LUSSORIO,DEI BIMBI E DI VIA BOIARDO ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2017	10/04/2017	3896	10/05/2017	26/04/2017	6.544,37**	-14	-91.621,18
1/PA	06/04/2017	20/04/2017	0018864	Progetto inclusione sociale a favore di Sergio Canosa. PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	10/04/2017	4042	10/05/2017	02/05/2017	1.250,01	-8	-10.000,08
45	07/04/2017	11/04/2017	0010887	Gestione Centro di Aggregaz. Soc. di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, imp.642/2015 - RIMBORSO RITENUTA 0.5% ART4 DPR207/2010	10/04/2017	4221	10/05/2017	04/05/2017	71,04	-6	-426,24
44	07/04/2017	11/04/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, imp.642/2015	10/04/2017	4221	10/05/2017	04/05/2017	463,30	-6	-2.779,80
43	07/04/2017	11/04/2017	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala e Centri minori - Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" marzo	10/04/2017	4221	10/05/2017	04/05/2017	7.068,02	-6	-42.408,12
200042/PA	31/03/2017	11/04/2017	0010321	prelievo e trasferimento, riordino e informatizzazione integrazione archivio Area 5 Edilizia Privata ml 45, prelevati nel periodo dicembre 2016 e gennaio 2017	10/04/2017	3403	10/05/2017	13/04/2017	4.950,00**	-27	-133.650,00
2017000690001 074	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35217089 MATRICOLA CONTATORE 02SE056973	10/04/2017	5517	10/05/2017	20/06/2017	35,52**	41	1.456,32
2017000690001 076	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35217077 MATRICOLA CONTATORE 03/743264	10/04/2017	5517	10/05/2017	20/06/2017	155,92**	41	6.392,72
2017000690001 476	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/07/2016 al 23/01/2017 - CODICE PDE 35592477 MATRICOLA CONTATORE 11TC066897	10/04/2017	5519	10/05/2017	20/06/2017	3.436,14**	41	140.881,74
10	31/03/2017	18/04/2017	0010205	INTERVENTO RIPARAZIONE PIAGGIO	10/04/2017	3882	10/05/2017	26/04/2017	192,78**	-14	-2.698,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PORTER CM 433JP							
6/3	31/03/2017	02/05/2017	0013507	FORNITURA ANTINFORTUNISTICA	10/04/2017	4351	10/05/2017	09/05/2017	444,49**	-1	-444,49
0031051621	31/03/2017	03/05/2017	0019354	FORNITURA MATERIALI DA ILLUMINAZIONE	10/04/2017	4353	10/05/2017	09/05/2017	3.900,00**	-1	-3.900,00
1137902020	31/03/2017	11/04/2017	0009804	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	10/04/2017	3365	10/05/2017	11/04/2017	139,80**	-29	-4.054,20
2017000690001 476	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/07/2016 al 23/01/2017 - CODICE PDE 35592477 MATRICOLA CONTATORE 11TC066897	10/04/2017	5509	10/05/2017	20/06/2017	878,54**	41	36.020,14
2017000690001 133	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35218398 MATRICOLA CONTATORE DF12TC082084	10/04/2017	5510	10/05/2017	20/06/2017	360,00**	41	14.760,00
1137902019	31/03/2017	11/04/2017	0009804	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	10/04/2017	3379	10/05/2017	12/04/2017	162,80**	-28	-4.558,40
1137902018	31/03/2017	11/04/2017	0009804	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VV.UU	10/04/2017	3374	10/05/2017	12/04/2017	429,00**	-28	-12.012,00
1137902021	31/03/2017	11/04/2017	0009804	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	10/04/2017	3375	10/05/2017	12/04/2017	868,50**	-28	-24.318,00
496	06/04/2017	11/04/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo: Marzo 2017	10/04/2017	3363	10/05/2017	11/04/2017	11.965,13**	-29	-346.988,77
009/2017/SP/EL	10/04/2017	19/04/2017	0019236	servizi postali	10/04/2017	3846	10/05/2017	20/04/2017	512,81**	-20	-10.256,20
2017000690001 093	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/10/2016 al 24/02/2017 - CODICE PDE 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	610,33**	41	25.023,53
2017000690001 099	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 03/11/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 35222224 MATRICOLA CONTATORE 05SE073109	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	9.039,17**	41	370.605,97
2017000690001 080	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 28/10/2016 al 23/02/2017 - CODICE PDE 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	47,45**	41	1.945,45
2017000690001 453	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 24/10/2016 al 23/01/2017 - CODICE PDE 36149091 MATRICOLA CONTATORE 12FE059218	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	1.151,70**	41	47.219,70
2017000690001 396	31/03/2017	11/04/2017	0011242	CONSUMI 27/10/2016 al 18/01/2017 - CODICE PDE 36136888 MATRICOLA CONTATORE 13TA649298	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	4.564,63**	41	187.149,83
2017000690001 107	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 24/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35222583 MATRICOLA CONTATORE D12TA523934	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	62,35**	41	2.556,35
2017000690001 485	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 03/11/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 36217490 MATRICOLA CONTATORE 99714350	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	411,23**	41	16.860,43
2017000690001 101	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 11/01/2017 - CODICE PDE 35218956 MATRICOLA CONTATORE 02/127216	10/04/2017	5523	10/05/2017	20/06/2017	69,29**	41	2.840,89
2017000690001 075	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35217074 MATRICOLA CONTATORE	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	60,56**	41	2.482,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04FA111885							
2017000690001 487	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 29/06/2016 al 14/01/2017 - CODICE PDE 36217511 MATRICOLA CONTATORE 07/151992	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	77,09**	41	3.160,69
2017000690001 090	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 24/01/2017 - CODICE PDE 35216180 MATRICOLA CONTATORE 94/391554	10/04/2017	5511	10/05/2017	20/06/2017	487,21**	41	19.975,61
2017000690001 098	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 28/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35211763 MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	10/04/2017	5513	10/05/2017	20/06/2017	287,03**	41	11.768,23
2017000690001 084	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/10/2016 al 18/01/2017 - CODICE PDE 35216687 MATRICOLA CONTATORE 12TA120332	10/04/2017	5513	10/05/2017	20/06/2017	46,46**	41	1.904,86
2017000690001 073	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35217068 MATRICOLA CONTATORE 12TC082361	10/04/2017	5513	10/05/2017	20/06/2017	987,51**	41	40.487,91
2017000690001 094	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 27/10/2016 al 10/01/2017 - CODICE PDE 35215094 MATRICOLA CONTATORE 04FA111741	10/04/2017	5513	10/05/2017	20/06/2017	1.811,38**	41	74.266,58
2017000690001 089	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 03/11/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	10/04/2017	5513	10/05/2017	20/06/2017	513,67**	41	21.060,47
2017000690001 108	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 35219592 MATRICOLA CONTATORE 91/285988	10/04/2017	5513	10/05/2017	20/06/2017	655,28**	41	26.866,48
P000011	31/03/2017	20/04/2017	0008979	conferimento rifiuti RIFIUTI BIODEGRADABILI marzo	10/04/2017	3885	10/05/2017	26/04/2017	3.237,36**	-14	-45.323,04
0031051621 24	31/03/2017	03/05/2017	0019354	FORNITURA MATERIALI DA ILLUMINAZIONE	10/04/2017	4354	10/05/2017	09/05/2017	1.837,36**	-1	-1.837,36
	31/03/2017	11/04/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di MARZO 2017.	10/04/2017	3362	10/05/2017	11/04/2017	1.663,71**	-29	-48.247,59
17/600011	31/03/2017	03/05/2017	0014814	fornitura materiale edile	10/04/2017	4352	10/05/2017	09/05/2017	359,61**	-1	-359,61
FATTPA 42_17	31/03/2017	05/05/2017	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice - 03/2017	10/04/2017	4455	10/05/2017	15/05/2017	646,84**	5	3.234,20
2017000690001 082	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 14/01/2017 - CODICE PDE 35216706 MATRICOLA CONTATORE 12TC082360	10/04/2017	5508	10/05/2017	20/06/2017	810,00**	41	33.210,00
2017000690001 068	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 24/02/2017 - CODICE PDE 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	10/04/2017	5515	10/05/2017	20/06/2017	2.224,03**	41	91.185,23
2017000690001 091	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 03/11/2016 al 28/02/2017 - CODICE PDE 35211222 MATRICOLA CONTATORE 91/285990	10/04/2017	5515	10/05/2017	20/06/2017	4.847,50**	41	198.747,50
2017000690001 092	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 28/10/2016 al 13/01/2017 - CODICE PDE 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	10/04/2017	5515	10/05/2017	20/06/2017	5.441,65**	41	223.107,65



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690001 097	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35211899 MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	10/04/2017	5515	10/05/2017	20/06/2017	434,08**	41	17.797,28
2017000690001 078	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 14/01/2017 - CODICE PDE 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887	10/04/2017	5515	10/05/2017	20/06/2017	579,40**	41	23.755,40
2017000690001 103	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 11/01/2017 - CODICE PDE 35218986 MATRICOLA CONTATORE 02/133144	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	30,70**	41	1.258,70
2017000690001 392	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 27/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 36140407 MATRICOLA CONTATORE 14BA020095	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	147,61**	41	6.052,01
2017000690001 102	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 25/10/2016 al 23/02/2017 - CODICE PDE 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	3.219,70**	41	132.007,70
2017000690001 395	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 25/10/2016 al 23/01/2017 - CODICE PDE 36139409 MATRICOLA CONTATORE 13TA660317	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	32,20**	41	1.320,20
2017000690001 095	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35211341 MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	47,69**	41	1.955,29
2017000690001 077	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 31/10/2016 al 14/01/2017 - CODICE PDE 35215701 MATRICOLA CONTATORE 05SC075097	10/04/2017	5521	10/05/2017	20/06/2017	107,29**	41	4.398,89
4	31/03/2017	11/04/2017	0019072	Lavori di riparazione straordinaria eseguiti sugli impianti elevatori	10/04/2017	3417	10/05/2017	14/04/2017	2.008,94**	-26	-52.232,44
3/18	03/04/2017	13/04/2017	0009605	ACCONTO QUOTA PARTECIPAZIONE 5 EDIZIONE DEL MASTER IN CONTRATTUALISTICA mogavero	10/04/2017	3732	10/05/2017	19/04/2017	1.350,00	-21	-28.350,00
4	31/03/2017	11/04/2017	0019072	Lavori di riparazione straordinaria eseguiti sugli impianti elevatori	10/04/2017	3419	10/05/2017	14/04/2017	416,82**	-26	-10.837,32
4	31/03/2017	11/04/2017	0019072	Lavori di riparazione straordinaria eseguiti sugli impianti elevatori	10/04/2017	3418	10/05/2017	14/04/2017	557,14**	-26	-14.485,64
FATTPA 33_17	31/03/2017	10/04/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	10/04/2017	3875 *	10/05/2017	24/04/2017	186.098,96**	-16	-2.977.583,36
2017000690001 073	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 12/01/2017 - CODICE PDE 35217068 MATRICOLA CONTATORE 12TC082361	10/04/2017	5507	10/05/2017	20/06/2017	74,87**	41	3.069,67
2017000690001 096	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 24/02/2017 - CODICE PDE 35211895 MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	5.015,86**	41	205.650,26
2017000690001 088	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 18/01/2017 - CODICE PDE 35212125 MATRICOLA CONTATORE 02/449840	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	302,20**	41	12.390,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690001 086	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	1.416,79**	41	58.088,39
2017000690001 067	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 16/01/2017 - CODICE PDE 35216262 MATRICOLA CONTATORE 08TC366378	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	221,83**	41	9.095,03
2017000690001 087	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 26/10/2016 al 11/01/2017 - CODICE PDE 35215363 MATRICOLA CONTATORE 08TC361761	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	895,09**	41	36.698,69
2017000690001 110	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi 25/10/2016 al 10/01/2017 - CODICE PDE 35218795 MATRICOLA CONTATORE 08TC366376	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	45,58**	41	1.868,78
2017000690001 069	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 25/10/2016 al 18/01/2017 - CODICE PDE 35217779 MATRICOLA CONTATORE 04FA111884	10/04/2017	5514	10/05/2017	20/06/2017	772,50**	41	31.672,50
2017000690001 082	31/03/2017	11/04/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 14/01/2017 - CODICE PDE 35216706 MATRICOLA CONTATORE 12TC082360	10/04/2017	5516	10/05/2017	20/06/2017	671,53**	41	27.532,73
I7119177	31/03/2017	14/04/2017	0018547	FORNITURA CARBURANTE MEZZI	10/04/2017	3588	10/05/2017	18/04/2017	1.025,18**	-22	-22.553,96
I7119177	31/03/2017	14/04/2017	0018547	FORNITURA CARBURANTE MEZZI	10/04/2017	3589	10/05/2017	18/04/2017	604,02**	-22	-13.288,44
000379PA	30/03/2017	11/04/2017	0003891	software 2017	10/04/2017	3370	10/05/2017	11/04/2017	590,00**	-29	-17.110,00
0002113197	31/03/2017	11/04/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/04/2017	3372	10/05/2017	12/04/2017	3.060,62**	-28	-85.697,36
0001109189	31/03/2017	11/04/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2016) INTEGRAZIONE	10/04/2017	3373	10/05/2017	12/04/2017	4.604,05	-28	-128.913,40
0001109584	31/03/2017	11/04/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/04/2017	3373	10/05/2017	12/04/2017	5.229,20	-28	-146.417,60
63	04/04/2017	11/04/2017	0006381	mantenimento cani mese marzo	10/04/2017	3371	10/05/2017	12/04/2017	8.094,60**	-28	-226.648,80
2200010770	07/04/2017	11/04/2017	0014785	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE	11/04/2017	4180	11/05/2017	03/05/2017	12.614,68**	-8	-100.917,44
2200010769	07/04/2017	11/04/2017	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA	11/04/2017	4180	11/05/2017	03/05/2017	38.641,23**	-8	-309.129,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA genn/marzo							
FVE/258	10/04/2017	30/05/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE MARZO 2017 nidi infanzia	11/04/2017	5027	11/05/2017	30/05/2017	11.910,15	19	226.292,85
000049/PA	31/03/2017	18/04/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale. Periodo Marzo 2017.	11/04/2017	3888	11/05/2017	26/04/2017	96,65**	-15	-1.449,75
4 E	11/04/2017	11/04/2017	0018871	VS: DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RECUPERO DELLE EX CARCERI ARAGONESI DA DESTINARE A MUSEO ARCHEOLOGICO	11/04/2017	3968	11/05/2017	27/04/2017	19.678,00**	-14	-275.492,00
2200010771	07/04/2017	11/04/2017	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE	11/04/2017	4181	11/05/2017	03/05/2017	25.456,56**	-8	-203.652,48
000047/PA	31/03/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mesi di Gennaio - Marzo 2017	11/04/2017	5084	11/05/2017	05/06/2017	1.962,42**	25	49.060,50
FVE/257	10/04/2017	20/04/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - MARZO 2017	11/04/2017	3871	11/05/2017	21/04/2017	10.110,30	-20	-202.206,00
000050/PA	31/03/2017	18/04/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo Marzo 2017.	11/04/2017	3891	11/05/2017	26/04/2017	96,65**	-15	-1.449,75
262	31/03/2017	13/04/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 MARZO 2017	11/04/2017	3884	11/05/2017	26/04/2017	1.960,22**	-15	-29.403,30
000047/PA	31/03/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mesi di Gennaio - Marzo 2017	11/04/2017	5081	11/05/2017	05/06/2017	967,80**	25	24.195,00
81/PA/VIG	31/03/2017	13/04/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. MARZO 2017	11/04/2017	3395	11/05/2017	13/04/2017	2.073,94**	-28	-58.070,32
228	06/04/2017	13/04/2017	0016489	Corso di formazione Durando CA 23.03.17 Mercato elettronico; Iscrizione:Serra; Maxia; Gallus	11/04/2017	3625	11/05/2017	18/04/2017	660,00	-23	-15.180,00
000047/PA	31/03/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mesi di Gennaio - Marzo 2017	11/04/2017	5082	11/05/2017	05/06/2017	1.045,75**	25	26.143,75
000047/PA	31/03/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mesi di Gennaio - Marzo 2017	11/04/2017	5083	11/05/2017	05/06/2017	307,64**	25	7.691,00
000047/PA	31/03/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mesi di Gennaio - Marzo 2017	11/04/2017	5083	11/05/2017	05/06/2017	712,38**	25	17.809,50
4/PA	31/03/2017	24/04/2017	0006463	FORNITURA LIBRI	12/04/2017	3967	12/05/2017	27/04/2017	43,58	-15	-653,70
5/PA	31/03/2017	24/04/2017	0006463	FORNITURA LIBRI	12/04/2017	3967	12/05/2017	27/04/2017	150,47	-15	-2.257,05
FATTPA 5_17	12/04/2017	13/04/2017	0012716	Compenso rapportato al SAL n.3 per prestazione	12/04/2017	3879	12/05/2017	24/04/2017	5.961,50	-18	-107.307,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_17	12/04/2017	13/04/2017	0012716	professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE	12/04/2017	3878	12/05/2017	24/04/2017	16.572,62	-18	-298.307,16
FATTPA 5_17	12/04/2017	13/04/2017	0012716	Compenso rapportato al SAL n.3 per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE	12/04/2017	3880	12/05/2017	24/04/2017	4.818,55	-18	-86.733,90
194	12/04/2017	02/05/2017	0008410	PANDA BC 873 LZ AUTO MONITORATA RF DET 611 KM 68849	12/04/2017	4209	12/05/2017	04/05/2017	580,32**	-8	-4.642,56
193	12/04/2017	02/05/2017	0008410	PANDA CL 081 BS	12/04/2017	4209	12/05/2017	04/05/2017	51,34**	-8	-410,72
37	11/04/2017	13/04/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del mese di Marzo 2017	12/04/2017	3394	12/05/2017	13/04/2017	252,11**	-29	-7.311,19
191	12/04/2017	02/05/2017	0008410	PANDA BC 868 LZ RF	12/04/2017	4210	12/05/2017	04/05/2017	472,13**	-8	-3.777,04
195	12/04/2017	02/05/2017	0008410	PUNTO DJ 399 FL KM 145090	12/04/2017	4210	12/05/2017	04/05/2017	27,07**	-8	-216,56
192	12/04/2017	02/05/2017	0008410	INTERVENTI PANDA BC 868 LX RF DET 611 IMP 132	12/04/2017	4210	12/05/2017	04/05/2017	260,50**	-8	-2.084,00
17/600007	28/02/2017	18/04/2017	0014814	fornitura materiale cantiere	12/04/2017	4646	12/05/2017	17/05/2017	204,70**	5	1.023,50
2200011311	12/04/2017	19/04/2017	0014785	P3 QUOTA PARTE ENGIE PENALI COME DA PROT.USCITA N. 0034930 DEL 19/11/2014 COMUNE DI SELARGIUS	13/04/2017	4829 *	13/05/2017	23/05/2017	-5.000,00	10	-50.000,00
2200011311	12/04/2017	19/04/2017	0014785	P3 QUOTA PARTE ENGIE PENALI COME DA PROT.USCITA N. 0034930 DEL 19/11/2014 COMUNE DI SELARGIUS	13/04/2017	4827 *	13/05/2017	23/05/2017	-4.157,07	10	-41.570,70
18/19	13/04/2017	18/04/2017	0017421	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI SCUOLE	13/04/2017	3887	13/05/2017	26/04/2017	109,80**	-17	-1.866,60
2200011311	12/04/2017	19/04/2017	0014785	P3 QUOTA PARTE ENGIE PENALI COME DA PROT.USCITA N. 0034930 DEL 19/11/2014 COMUNE DI SELARGIUS	13/04/2017	4831 *	13/05/2017	23/05/2017	-33.808,93	10	-338.089,30
8/PA	12/04/2017	20/04/2017	0013140	Prestazioni operatori Periodo di riferimento marzo 2017	13/04/2017	4212	13/05/2017	04/05/2017	2.695,28	-9	-24.257,52
7/PA	12/04/2017	20/04/2017	0013140	Prestazioni operatori Periodo di riferimento febbraio 2017	13/04/2017	4212	13/05/2017	04/05/2017	2.695,28	-9	-24.257,52
785/PA	12/04/2017	14/04/2017	0015746	Abbonamento 2017 Rivista Personale News - scadenza 31/12/2017	13/04/2017	3845	13/05/2017	19/04/2017	192,31**	-24	-4.615,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 16	12/04/2017	18/04/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017 - iva commerciale	13/04/2017	4362	13/05/2017	09/05/2017	6.909,78**	-4	-27.639,12
228	31/03/2017	18/04/2017	0019240	realizzazione dell' Intervento formativo finalizzato alla mappatura dei processi dell'Ente ed alla revisione ed aggiornamento del piano triennale di prevenzione della Corruzione.	13/04/2017	4172	13/05/2017	03/05/2017	3.500,00	-10	-35.000,00
V17029678	21/03/2017	18/04/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Periodo Fatturato Dal: 11/03/2017 Al: 10/04/2017	13/04/2017	3883	13/05/2017	26/04/2017	261,05**	-17	-4.437,85
18/19	13/04/2017	18/04/2017	0017421	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI SCUOLE	13/04/2017	3886	13/05/2017	26/04/2017	1.040,00**	-17	-17.680,00
0001110645	12/04/2017	27/04/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	13/04/2017	4024 *	13/05/2017	02/05/2017	26.076,60	-11	-286.842,60
0001110644	12/04/2017	27/04/2017	0006412	NOTA CREDITO Storno totale fattura n.1136297 del 30.11.2016 per riemissione RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	13/04/2017	4024 *	13/05/2017	02/05/2017	-26.076,60	-11	286.842,60
62	03/03/2017	14/04/2017	0002402	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE COMUNALE	14/04/2017	3528	14/05/2017	14/04/2017	655,06**	-30	-19.651,80
FATTPA 4_17	13/04/2017	02/05/2017	0019374	ELETTROPOMPA PEDROLLO BIGIR. 2CP25/16A HP3 TRIFASE	14/04/2017	4358	14/05/2017	09/05/2017	502,92**	-5	-2.514,60
004800481841	08/04/2017	11/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99414410 - iva commerciale	10/04/2017	4107	15/05/2017	03/05/2017	275,14**	-12	-3.301,68
004800497826	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98024862 marzo 2017	18/04/2017	4105	18/05/2017	03/05/2017	549,23**	-15	-8.238,45
004800497834	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98342896 marzo 2017	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	399,42**	-15	-5.991,30
004800497838	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98222437	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	23,43**	-15	-351,45
004800510333	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98149743	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	606,18**	-15	-9.092,70
004800497830	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98808952	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	32,23**	-15	-483,45
004800497829	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98374757	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	45,06**	-15	-675,90
004800524227	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98068368	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	75,25**	-15	-1.128,75
004800524223	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98560268	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	234,99**	-15	-3.524,85
004800499398	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98744421	18/04/2017	4106	18/05/2017	03/05/2017	827,69**	-15	-12.415,35
004800497850	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98391629 marzo 2017	18/04/2017	4114	18/05/2017	03/05/2017	250,73**	-15	-3.760,95
004800524222	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	18/04/2017	4108	18/05/2017	03/05/2017	258,96**	-15	-3.884,40
004800510339	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E99338655 marzo 2017 - iva commerciale	18/04/2017	4108	18/05/2017	03/05/2017	40,42**	-15	-606,30
004800524219	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98557207 marzo 2017 - iva commerciale	18/04/2017	4108	18/05/2017	03/05/2017	1.667,65**	-15	-25.014,75
004800510331	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	18/04/2017	4108	18/05/2017	03/05/2017	132,63**	-15	-1.989,45
004800461107	07/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99414410 - iva commerciale	18/04/2017	4108	18/05/2017	03/05/2017	353,02**	-15	-5.295,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800510341	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99411784	18/04/2017	4104	18/05/2017	03/05/2017	589,34**	-15	-8.840,10
004800497842	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98557004 marzo 2017	18/04/2017	4104	18/05/2017	03/05/2017	615,00**	-15	-9.225,00
004800497851	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98344494 marzo 2017	18/04/2017	4104	18/05/2017	03/05/2017	723,94**	-15	-10.859,10
004800510338	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98555009 marzo 2017	18/04/2017	4104	18/05/2017	03/05/2017	1.048,96**	-15	-15.734,40
004800497841	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98556045	18/04/2017	4111	18/05/2017	03/05/2017	239,71**	-15	-3.595,65
004800510340	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98552670 marzo 2017	18/04/2017	4102	18/05/2017	03/05/2017	305,26**	-15	-4.578,90
004800510327	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98554873	18/04/2017	4102	18/05/2017	03/05/2017	356,37**	-15	-5.345,55
004800497824	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98557011 marzo 2017	18/04/2017	4102	18/05/2017	03/05/2017	401,82**	-15	-6.027,30
004800497835	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98222891	18/04/2017	4102	18/05/2017	03/05/2017	231,66**	-15	-3.474,90
004800497831	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98192770	18/04/2017	4102	18/05/2017	03/05/2017	296,55**	-15	-4.448,25
004800497846	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98192766 marzo 2017	18/04/2017	4102	18/05/2017	03/05/2017	336,88**	-15	-5.053,20
004800497843	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98556033	18/04/2017	4109	18/05/2017	03/05/2017	354,83**	-15	-5.322,45
004800497837	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98556036 marzo 2017	18/04/2017	4109	18/05/2017	03/05/2017	470,49**	-15	-7.057,35
004800497836	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E99031253 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	180,67**	-15	-2.710,05
004800510330	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E99031251 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	230,69**	-15	-3.460,35
004800524220	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98817026	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	116,00**	-15	-1.740,00
004800497844	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E99034264 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	26,92**	-15	-403,80
004800497845	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98007555 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	33,77**	-15	-506,55
004800497833	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98817027 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	91,49**	-15	-1.372,35
004800497848	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99020370	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	24,29**	-15	-364,35
004800497852	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98074112	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	31,55**	-15	-473,25
004800497849	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98357111	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	29,82**	-15	-447,30
004800497839	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98775487 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	9,47**	-15	-142,05
004800497828	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98558480 marzo 2017	18/04/2017	4101	18/05/2017	03/05/2017	61,09**	-15	-916,35
004800497823	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98710490	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	383,96**	-15	-5.759,40
004800497847	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98362798 marzo 2017	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	561,58**	-15	-8.423,70
004800510335	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98551839	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	846,62**	-15	-12.699,30
004800533003	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98290521	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	78,62**	-15	-1.179,30
004800510332	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98555491 marzo 2017	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	171,92**	-15	-2.578,80
004800497832	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98553276	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	583,41**	-15	-8.751,15
004800510336	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98557208 marzo 2017	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	538,00**	-15	-8.070,00
004800497854	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98552105 marzo 2017	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	829,52**	-15	-12.442,80
004800510326	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98760113 marzo 2017	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	686,76**	-15	-10.301,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800497855	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98353712 marzo 2017	18/04/2017	4103	18/05/2017	03/05/2017	436,88**	-15	-6.553,20
004800510325	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98303616	18/04/2017	4110	18/05/2017	03/05/2017	3.453,83**	-15	-51.807,45
004800510329	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98167456	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	21,11**	-15	-316,65
004800510324	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99031252	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	40,24**	-15	-603,60
004800497840	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98075157 marzo 2017	18/04/2017	4112	18/05/2017	03/05/2017	29,82**	-15	-447,30
004800499396	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98389195	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	42,44**	-15	-636,60
004800510334	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98553168 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	122,82**	-15	-1.842,30
004800499397	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98353271 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	197,98**	-15	-2.969,70
004800499395	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98389353 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	293,38**	-15	-4.400,70
004800524221	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98118792 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	6,19**	-15	-92,85
004800510337	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98557870 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	127,60**	-15	-1.914,00
004800524217	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98118793 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	29,64**	-15	-444,60
004800497827	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98553165 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	142,62**	-15	-2.139,30
004800524226	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98344342	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	2.953,20**	-15	-44.298,00
004800524224	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98377833 marzo 2017	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	281,21**	-15	-4.218,15
004800524225	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98341901	18/04/2017	4100	18/05/2017	03/05/2017	156,49**	-15	-2.347,35
004800510328	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98719687 marzo 2017	18/04/2017	4113	18/05/2017	03/05/2017	423,51**	-15	-6.352,65
004800497853	12/04/2017	18/04/2017	0014158	IT001E98753555 marzo 2015	18/04/2017	4113	18/05/2017	03/05/2017	54,24**	-15	-813,60
004800524218	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98252258	18/04/2017	4113	18/05/2017	03/05/2017	428,32**	-15	-6.424,80
004800497825	12/04/2017	18/04/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E98781871	18/04/2017	4113	18/05/2017	03/05/2017	105,11**	-15	-1.576,65
FATTPA 1_17	19/04/2017	21/04/2017	0004394	PRIMO SAL LAVORI DI PROTEZIONE DA FENOMENI DI RISALITA CAPILLARE E CONSOLIDAMENTO CORTICALE NEL TEATRO	19/04/2017	3881	19/05/2017	24/04/2017	21.205,07**	-25	-530.126,75
01	09/03/2017	10/05/2017	0018813	Stasamento e pulizia pozzetti con l'utilizzo del Canal Jet	19/04/2017	4457	19/05/2017	15/05/2017	183,00**	-4	-732,00
02	09/03/2017	10/05/2017	0018813	Intervento con Autospurgo pulizia pozzetti con l'utilizzo de canal jet	19/04/2017	4457	19/05/2017	15/05/2017	305,00**	-4	-1.220,00
03	18/04/2017	10/05/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per pulizia pozzetti scarichi bagni con l'utilizzo del Canal-Jet presso campo nomadi in Selargius	19/04/2017	4457	19/05/2017	15/05/2017	305,00**	-4	-1.220,00
FATTPA 16_17	19/04/2017	04/05/2017	0004952	SAL FINALE - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' "IS CORRIAS"	19/04/2017	5571	19/05/2017	21/06/2017	7.500,00**	33	247.500,00
FATTPA 16_17	19/04/2017	04/05/2017	0004952	SAL FINALE - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' "IS CORRIAS"	19/04/2017	5573	19/05/2017	21/06/2017	669,46**	33	22.092,18
FATTPA 16_17	19/04/2017	04/05/2017	0004952	SAL FINALE - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' "IS	19/04/2017	5572	19/05/2017	21/06/2017	30.755,78**	33	1.014.940,74



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORRIAS"							
V6000223	14/04/2017	20/04/2017	0000456	Intesa Sanpaolo S.p.A./V6000223-2017/4500,26	20/04/2017	3848	20/05/2017	20/04/2017	3.688,74**	-30	-110.662,20
0040/EL	29/12/2016	28/04/2017	0008924	Intervento tecnico c/o vs. Biblioteca Via Nazionale 119, su copiatrice Canon iR3180C. Lavoro eseguito: manodopera per sostituzione ricambi, manutenzione generale, regolazione qualità copia	20/04/2017	4748 *	20/05/2017	22/05/2017	567,36**	2	1.134,72
3PA/2017	20/01/2017	21/04/2017	0014340	Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico Lavori di messa in sicurezza della scuola materna di Via Canova.	21/04/2017	4428	21/05/2017	12/05/2017	2.710,80	-9	-24.397,20
2017000690001 510	31/03/2017	18/04/2017	0011242	consumi Dal 25/10/2016 al 09/03/2017 - CODICE PDE 35211369 MATRICOLA CONTATORE 16BA361033	14/04/2017	5522	22/05/2017	20/06/2017	1.175,06**	29	34.076,74
FATTPA 8_17	24/04/2017	24/04/2017	0014871	ATTIVITA DI SUPPORTO AL R.U.P. AREA 6 LAVORI PUBBLICI FASE ESPROPRIATIVA	24/04/2017	4427	24/05/2017	12/05/2017	14.082,69	-12	-168.992,28
7X01334841	14/04/2017	27/04/2017	0005976	Soluzione Top Holding	24/04/2017	4022	24/05/2017	02/05/2017	70,20**	-22	-1.544,40
FATTPA 125_17	31/03/2017	28/04/2017	0011185	canone servizio telesoccorso marzo 2017	24/04/2017	4392	24/05/2017	11/05/2017	394,70**	-13	-5.131,10
2017E00000355 1	19/04/2017	03/05/2017	0019301	Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 01/01/2017 al 28/02/2017	24/04/2017	4333	24/05/2017	08/05/2017	91,73**	-16	-1.467,68
2800004862	21/04/2017	29/05/2017	0018017	I7DTK3O01C6KI Servizi dal 01/04/2017 - 30/04/2017	24/04/2017	6133	24/05/2017	10/07/2017	69,50**	47	3.266,50
3/288	20/04/2017	26/04/2017	0000010	fornitura materiale vario cancelleria	24/04/2017	3969	24/05/2017	27/04/2017	157,80**	-27	-4.260,60
2017E00000355 1	19/04/2017	03/05/2017	0019301	Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 01/01/2017 al 28/02/2017	24/04/2017	4332	24/05/2017	08/05/2017	63,46**	-16	-1.015,36
2800004858	21/04/2017	27/04/2017	0018017	Servizi dal 01/04/2017 - 30/04/2017	24/04/2017	4021	24/05/2017	02/05/2017	900,00**	-22	-19.800,00
261_PA	24/04/2017	03/05/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - FEBBRAIO 2017	24/04/2017	5005 *	24/05/2017	29/05/2017	15.956,04**	5	79.780,20
242_PA	24/04/2017	10/05/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GENNAIO 2017	24/04/2017	5005 *	24/05/2017	29/05/2017	20.390,45**	5	101.952,25
261_PA	24/04/2017	03/05/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - FEBBRAIO 2017	24/04/2017	5005 *	24/05/2017	29/05/2017	1.196,35**	5	5.981,75
FATTPA 45_17	21/04/2017	24/04/2017	0011935	A dedurre sulla ns. fatt. 33 del 31.03.2017 -	24/04/2017	3875 *	24/05/2017	24/04/2017	-540,00**	-30	16.200,00
222B	24/04/2017	28/04/2017	0012562	fornitura libri	26/04/2017	4234	26/05/2017	04/05/2017	1.117,35	-22	-24.581,70
223B	24/04/2017	28/04/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	26/04/2017	4189	26/05/2017	04/05/2017	37,62**	-22	-827,64
2/5	26/04/2017	28/04/2017	0000465	FORNITURA MESE DI MARZO 2017 da bolla num.42 a bolla num.63	26/04/2017	4043	26/05/2017	02/05/2017	297,38	-24	-7.137,12
293_PA	26/04/2017	02/05/2017	0014427	RSU DISC ESTERNA GENNAIO 2017	26/04/2017	5005 *	26/05/2017	29/05/2017	23.271,27**	3	69.813,81
100049/PA	27/04/2017	02/05/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2017	27/04/2017	4223	27/05/2017	04/05/2017	3.556,73	-23	-81.804,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07/E	27/04/2017	02/05/2017	0008614	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DENUNCIA ALL'INAIL, PER L'IMPIANTO TERMICO AD ACQUA CALDA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PARIGI	27/04/2017	4556	27/05/2017	16/05/2017	764,00**	-11	-8.404,00
5/E	04/04/2017	02/05/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Marzo 2017.	28/04/2017	4188	28/05/2017	04/05/2017	16.478,61**	-24	-395.486,64
7/PA	27/04/2017	02/05/2017	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.	28/04/2017	4422	28/05/2017	11/05/2017	2.537,60	-17	-43.139,20
200057/PA	28/04/2017	02/05/2017	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Ladiris, periodo marzo-aprile 2017	28/04/2017	4213	28/05/2017	04/05/2017	986,00**	-24	-23.664,00
221	28/04/2017	05/05/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BT 366 EL	28/04/2017	4456	28/05/2017	15/05/2017	56,76**	-13	-737,88
222	28/04/2017	03/05/2017	0008410	riparazione PANDA BT 366 EL	28/04/2017	4211	28/05/2017	04/05/2017	212,16**	-24	-5.091,84
303_PA	27/04/2017	03/05/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MARZO 2017	28/04/2017	5005 *	28/05/2017	29/05/2017	44.096,52**	1	44.096,52
319_PA	27/04/2017	03/05/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DISCARICA ESTERNA FEBBRAIO 2017	28/04/2017	5005 *	28/05/2017	29/05/2017	26.270,96**	1	26.270,96
V17042216	19/04/2017	02/05/2017	0017950	bagno disabili Periodo Fatturato Dal: 11/04/2017 Al: 10/05/2017	28/04/2017	4357	28/05/2017	09/05/2017	261,05**	-19	-4.959,95
000048/PA	31/03/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di Ronda Notturna con n. 3 passaggi a notte presso Centro Raccolta Comunale. Periodo Marzo 2017	11/04/2017	6968	31/05/2017	07/08/2017	585,00**	68	39.780,00
15	28/02/2017	10/03/2017	0018816	CANONE INVESTIMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV-DIC 2016	09/03/2017	3082	31/05/2017	03/04/2017	4.272,07**	-58	-247.780,06
16	28/02/2017	10/03/2017	0018816	CANONE SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV-DIC 2016	09/03/2017	3082	31/05/2017	03/04/2017	9.793,22**	-58	-568.006,76
40286	21/03/2017	14/04/2017	0012840	Recupero energetico Rsau e Selezione Scarti GEN-2017 - iva commerciale	21/03/2017	3416	31/05/2017	14/04/2017	650,91**	-47	-30.592,77
6/PA	16/03/2017	06/04/2017	0018796	trasferimento salma del Def. L.C. effettuato in data 07/03/2017	17/03/2017	3331	31/05/2017	10/04/2017	356,05	-51	-18.158,55
15	28/02/2017	10/03/2017	0018816	CANONE INVESTIMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV-DIC 2016	09/03/2017	3083	31/05/2017	03/04/2017	15.490,75**	-58	-898.463,50
2200012578	28/04/2017	02/05/2017	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 APRILE	02/05/2017	6093	01/06/2017	04/07/2017	12.880,41**	33	425.053,53
2200012579	28/04/2017	02/05/2017	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE	02/05/2017	6093	01/06/2017	04/07/2017	4.204,89**	33	138.761,37



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000081/PA	30/04/2017	02/05/2017	0018945	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 - Fornitura ed installazione di un impianto antintrusione e gestione impianto Ex Carceri Aragonesi.	02/05/2017	4538	01/06/2017	15/05/2017	3.200,00**	-17	-54.400,00
2200012580	28/04/2017	02/05/2017	0014785	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 -APRILE	02/05/2017	5221	01/06/2017	09/06/2017	8.485,52**	8	67.884,16
5	30/04/2017	02/05/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attiv tecnico amministrativa contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 2^Mensilità - Aprile 2017	02/05/2017	4214	01/06/2017	04/05/2017	7.800,00**	-28	-218.400,00
004800577954	27/04/2017	07/06/2017	0014158	consumi 04/2017 - IT001E99414410 - iva commerciale	02/05/2017	5376	01/06/2017	15/06/2017	2,14**	14	29,96
FATTPA 47_17	30/04/2017	02/05/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO aprile	02/05/2017	4245	01/06/2017	05/05/2017	877,79**	-27	-23.700,33
FATTPA 2_17	02/05/2017	03/05/2017	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/01/2017 al 30/04/2017 (atto di impegno 191/TUEL)	02/05/2017	4361	01/06/2017	09/05/2017	2.292,16	-23	-52.719,68
200058/PA	28/04/2017	05/05/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo marzo-aprile 2017	02/05/2017	4360	01/06/2017	09/05/2017	2.463,64**	-23	-56.663,72
FATTPA 52_17	30/04/2017	18/05/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301/200307 VILLASERVICE	02/05/2017	5089	01/06/2017	06/06/2017	4.351,47**	5	21.757,35
FATTPA 52_17	30/04/2017	18/05/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301/200307 VILLASERVICE	02/05/2017	5088	01/06/2017	06/06/2017	251,26**	5	1.256,30
347_PA	28/04/2017	03/05/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - MARZO 2017	02/05/2017	5006	01/06/2017	29/05/2017	26.361,00**	-3	-79.083,00
FATTPA 48_17	30/04/2017	02/05/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO aprile	02/05/2017	4243	01/06/2017	05/05/2017	15.427,90**	-27	-416.553,30
117011416	24/04/2017	10/05/2017	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113930 SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI	02/05/2017	4460	01/06/2017	15/05/2017	132,00**	-17	-2.244,00
17/600012	29/04/2017	10/05/2017	0014814	MATERILE DA EDILIZIA	02/05/2017	4461	01/06/2017	15/05/2017	2.152,40**	-17	-36.590,80
FATTPA 46_17	30/04/2017	02/05/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO aprile	02/05/2017	4244	01/06/2017	05/05/2017	186.098,96**	-27	-5.024.671,92
FATTPA 1_17	02/05/2017	10/05/2017	0019235	Lavori di sostituzione manto impermeabilizzante edifici comunali.	02/05/2017	4466	01/06/2017	15/05/2017	8.295,18**	-17	-141.018,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000086/PA	30/04/2017	23/05/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale. Periodo Aprile 2017.	02/05/2017	5019	01/06/2017	30/05/2017	96,65**	-2	-193,30
000087/PA	30/04/2017	18/05/2017	0018945	Servizio di Ronda Notturna con n. 3 passaggi a notte presso Centro Raccolta Comunale. Periodo Aprile 2017.	02/05/2017	4751	01/06/2017	23/05/2017	585,00**	-9	-5.265,00
FATTPA 1_17	02/05/2017	10/05/2017	0019235	Lavori di sostituzione manto impermeabilizzante edifici comunali.	02/05/2017	4465	01/06/2017	15/05/2017	17.338,15**	-17	-294.748,55
FATTPA 2_17	02/05/2017	18/05/2017	0019235	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIA ARIOSTO	02/05/2017	4747	01/06/2017	22/05/2017	6.340,87**	-10	-63.408,70
8	02/05/2017	11/05/2017	0008864	VS DARE 4 SAL LAVORI ADEGUAMENTO VIA PERETTI MESSA IN SICUREZZA ACC.BROTZU	03/05/2017	4656	02/06/2017	18/05/2017	28.739,93**	-15	-431.098,95
9	02/05/2017	11/05/2017	0008864	1 SAL LAVORI ADEGUAMENTO VIA PERETTI ACCESSO BROTZU-COMPLETAMENTO	03/05/2017	4542	02/06/2017	16/05/2017	67.200,00**	-17	-1.142.400,00
010/2017/SP/EL	03/05/2017	10/05/2017	0019236	servizio postale aprile 2017	03/05/2017	4391	02/06/2017	11/05/2017	451,11**	-22	-9.924,42
8	02/05/2017	11/05/2017	0008864	VS DARE 4 SAL LAVORI ADEGUAMENTO VIA PERETTI MESSA IN SICUREZZA ACC.BROTZU	03/05/2017	4655	02/06/2017	18/05/2017	17.660,07**	-15	-264.901,05
3/48	28/04/2017	10/05/2017	0007854	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI 04/2017	03/05/2017	4459	02/06/2017	15/05/2017	6.544,37**	-18	-117.798,66
511	03/05/2017	04/05/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo: Aprile 2017	03/05/2017	4330	02/06/2017	08/05/2017	11.965,13**	-25	-299.128,25
3/23	02/05/2017	10/05/2017	0009605	SEMINARIO COTRATTUALISTICA - BANDINO CANNAS CONCAS MONNI	03/05/2017	4393	02/06/2017	11/05/2017	630,00	-22	-13.860,00
393_PA	03/05/2017	10/05/2017	0014427	premialita' anno 2015	03/05/2017	5005 *	02/06/2017	29/05/2017	-48.506,17**	-4	194.024,68
393_PA	03/05/2017	10/05/2017	0014427	premialita' anno 2015	03/05/2017	5005 *	02/06/2017	29/05/2017	-10.458,79**	-4	41.835,16
I7155387	30/04/2017	04/05/2017	0018547	fornitura carburante	03/05/2017	4463	02/06/2017	15/05/2017	1.214,66**	-18	-21.863,88
I7155387	30/04/2017	04/05/2017	0018547	fornitura carburante	03/05/2017	4462	02/06/2017	15/05/2017	1.033,86**	-18	-18.609,48
000002-2017-FE	03/05/2017	04/05/2017	0005538	COMPENSO REVISORE DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017	04/05/2017	4541	03/06/2017	16/05/2017	3.814,01	-18	-68.652,18
FATTPA 59_17	03/05/2017	10/05/2017	0012064	retta di n.1 ospite semiresidenziale G.A per 16 giorni dal 16.03.17 al 31.03.17	04/05/2017	4397	03/06/2017	11/05/2017	960,00**	-23	-22.080,00
FATTPA 60_17	03/05/2017	11/05/2017	0012064	retta di n.1 ospite semiresidenziale G.A per 30 giorni dal 01.04.17 al 30.04.17	04/05/2017	4397	03/06/2017	11/05/2017	1.800,00**	-23	-41.400,00
41/PA	24/04/2017	10/05/2017	0018951	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMPONENTI DI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO TEATRO COMUNALE	04/05/2017	4561	03/06/2017	16/05/2017	172,00**	-18	-3.096,00
2/6	04/05/2017	10/05/2017	0000465	FORNITURA MESE DI APRILE 2017 da bolla num 64 a num 83	04/05/2017	4453	03/06/2017	12/05/2017	231,18	-22	-5.085,96
31	29/04/2017	09/05/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius APRILE 2017	04/05/2017	4363	03/06/2017	10/05/2017	1.276,27**	-24	-30.630,48
36/PA/PA	30/11/2016	10/05/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO A NOVEMBRE 2016	04/05/2017	4464	03/06/2017	15/05/2017	913,20	-19	-17.350,80
FATTPA 21_17	04/05/2017	09/05/2017	0019233	Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi	04/05/2017	4365	03/06/2017	10/05/2017	352,04**	-24	-8.448,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				telefonici installati nelle varie sedi comunali - Mesi MARZO e APRILE 2017							
44	29/04/2017	04/05/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA	04/05/2017	5220	03/06/2017	09/06/2017	9.881,40**	6	59.288,40
45	29/04/2017	04/05/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA	04/05/2017	6094	03/06/2017	04/07/2017	4.896,61**	31	151.794,91
46	29/04/2017	04/05/2017	0018816	canone servizio aprile CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA	04/05/2017	6094	03/06/2017	04/07/2017	14.999,27**	31	464.977,37
FATTPA 58_17	03/05/2017	10/05/2017	0012064	retta di n.1 ospite semiresidenziale G.A per 8 giorni dal 01.03.17 al 08.03.17	04/05/2017	4396	03/06/2017	11/05/2017	480,00**	-23	-11.040,00
106/PA/VIG	30/04/2017	09/05/2017	0014782	servizio di piantonamento aprile 2017	04/05/2017	4364	03/06/2017	10/05/2017	1.656,11**	-24	-39.746,64
8717124188	03/05/2017	11/05/2017	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091551886	04/05/2017	5214	03/06/2017	09/06/2017	21,39	6	128,34
78	03/05/2017	10/05/2017	0006381	mantenimento cani in canile dal 01/04/17 al 30/04/17	03/05/2017	4390	03/06/2017	11/05/2017	7.601,10**	-23	-174.825,30
04/2017	05/05/2017	10/05/2017	0013453	lavori di Completamento del Recupero e Valorizzazione ai fini produttivi dell area Santa Rosa CIG ZE71CAF8ED CUP F72104000100006	05/05/2017	4654	04/06/2017	18/05/2017	2.690,00**	-17	-45.730,00
04/2017	05/05/2017	10/05/2017	0013453	lavori di Completamento del Recupero e Valorizzazione ai fini produttivi dell area Santa Rosa CIG ZE71CAF8ED CUP F72104000100006	05/05/2017	4652	04/06/2017	18/05/2017	761,28**	-17	-12.941,76
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5525	04/06/2017	20/06/2017	204,47**	16	3.271,52
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5525	04/06/2017	20/06/2017	54,99**	16	879,84
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5526	04/06/2017	20/06/2017	1.071,51**	16	17.144,16
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5529	04/06/2017	20/06/2017	1.442,00**	16	23.072,00
0000003	26/04/2017	10/05/2017	0015567	ONORARIO INCARICO ACCATASTAMENTO DELLA STRUTTURA AREA SANTA ROSA	05/05/2017	5205	04/06/2017	09/06/2017	2.854,80	5	14.274,00
04/2017	05/05/2017	10/05/2017	0013453	lavori di Completamento del Recupero e Valorizzazione ai fini produttivi dell area Santa Rosa CIG ZE71CAF8ED CUP F72104000100006	05/05/2017	4651	04/06/2017	18/05/2017	3.485,57**	-17	-59.254,69
04/2017	05/05/2017	10/05/2017	0013453	lavori di Completamento del Recupero e	05/05/2017	4653	04/06/2017	18/05/2017	23.624,43**	-17	-401.615,31



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Valorizzazione ai fini produttivi dell area Santa Rosa CIG ZE71CAF8ED CUP F72104000100006							
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6458	04/06/2017	25/07/2017	132,32**	51	6.748,32
44/PA	24/04/2017	18/05/2017	0018951	COLLAUDO QUINQUENNALE MANICHETTE IDRANTE UNI 45	05/05/2017	4750	04/06/2017	23/05/2017	2.599,02**	-12	-31.188,24
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5530	04/06/2017	20/06/2017	32,73**	16	523,68
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5531	04/06/2017	20/06/2017	1.381,96**	16	22.111,36
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6453 *	04/06/2017	25/07/2017	132,34**	51	6.749,34
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6453 *	04/06/2017	25/07/2017	320,25**	51	16.332,75
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6455	04/06/2017	25/07/2017	132,34**	51	6.749,34
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5527	04/06/2017	20/06/2017	3.795,16**	16	60.722,56
43/PA	24/04/2017	13/06/2017	0018951	MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO	05/05/2017	5528	04/06/2017	20/06/2017	184,24**	16	2.947,84
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6454	04/06/2017	25/07/2017	132,34**	51	6.749,34
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6456	04/06/2017	25/07/2017	132,34**	51	6.749,34
5	05/05/2017	18/07/2017	0019072	Canone Manutenzione ascensori dal 01/03/2017 al 30/04/2017 cig ZCF1BA36CA	05/05/2017	6457	04/06/2017	25/07/2017	85,40**	51	4.355,40
000065/PA	02/05/2017	10/05/2017	0018194	RETTA M.V. MESE DI APRILE 2017	08/05/2017	4394	07/06/2017	11/05/2017	2.250,00	-27	-60.750,00
286	30/04/2017	10/05/2017	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 1°trimestre 2017	08/05/2017	4458	07/06/2017	15/05/2017	231,17**	-23	-5.316,91
12/2017_Ing. Contu	05/05/2017	23/05/2017	0019040	Redazione del progetto definitivo-esecutivo della linea fognaria per il centro di raccolta comunale in località "Is Corrias"	08/05/2017	5085	07/06/2017	05/06/2017	4.224,79	-2	-8.449,58
0001/EL-NA	09/05/2017	16/05/2017	0008924	Affido riparazione copiatrice Sist. Bibliot. Ladiris c/o Biblioteca Quartucciu	09/05/2017	4748 *	08/06/2017	22/05/2017	-567,36**	-17	9.645,12
29/2017/FE	08/05/2017	16/05/2017	0012639	TRIBUNALE DI CAGLIARI - COMUNE DI SELARGIUS C/ ORRÙ ANTONIO	09/05/2017	4555	08/06/2017	16/05/2017	116,67	-23	-2.683,41
2/PA	09/05/2017	16/05/2017	0018864	Progetto inclusione sociale a favore di Sergio Canosa. PERIODO APRILE 2017	09/05/2017	4731	08/06/2017	19/05/2017	272,34	-20	-5.446,80
29/2017/FE	08/05/2017	16/05/2017	0012639	TRIBUNALE DI CAGLIARI - COMUNE DI SELARGIUS C/ ORRÙ ANTONIO	09/05/2017	4554	08/06/2017	16/05/2017	7.000,00	-23	-161.000,00
50/PA	09/05/2017	23/05/2017	0013192	Fornitura UPS impianto audio di emergenza Teatro Comunale.	09/05/2017	5034	08/06/2017	31/05/2017	1.250,00**	-8	-10.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
49/PA	09/05/2017	23/05/2017	0013192	Fornitura accumulatori per ups Teatro Comunale.	09/05/2017	5364	08/06/2017	15/06/2017	2.208,00**	7	15.456,00
0001113167	30/04/2017	15/05/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/05/2017	4648	08/06/2017	18/05/2017	905,05	-21	-19.006,05
0001113167	30/04/2017	15/05/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/05/2017	4650	08/06/2017	18/05/2017	1.209,75	-21	-25.404,75
0001112837	30/04/2017	15/05/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/05/2017	4650	08/06/2017	18/05/2017	2.241,00	-21	-47.061,00
0002117672	30/04/2017	15/05/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/05/2017	4647	08/06/2017	18/05/2017	359,38**	-21	-7.546,98
0002117672	30/04/2017	15/05/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/05/2017	4649	08/06/2017	18/05/2017	878,40**	-21	-18.446,40
2	08/05/2017	11/05/2017	0008810	COMPENSO REVISORI I QUADRIMESTRE 2017	10/05/2017	4539	09/06/2017	16/05/2017	3.814,01	-24	-91.536,24
9	06/05/2017	11/05/2017	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I QUADRIMESTRE 2017	10/05/2017	4540	09/06/2017	16/05/2017	5.721,02	-24	-137.304,48
PA-01-17	23/01/2017	11/05/2017	0011378	Saldo onorari per collaudo OOUU Comparto 5 Su Tremini de Basciu	10/05/2017	4557	09/06/2017	16/05/2017	1.660,16	-24	-39.843,84
PA-01-17	23/01/2017	11/05/2017	0011378	Saldo onorari per collaudo OOUU Comparto 5 Su Tremini de Basciu	10/05/2017	4558	09/06/2017	16/05/2017	2.664,49	-24	-63.947,76
4/PA	09/05/2017	11/05/2017	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi- Assistenza Pratiche	10/05/2017	4426	09/06/2017	12/05/2017	1.652,62	-28	-46.273,36
325	30/04/2017	18/05/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbani - 200307 APRILE 2017	10/05/2017	4983	09/06/2017	29/05/2017	2.258,92**	-11	-24.848,12
889/17	03/05/2017	18/05/2017	0007358	SUPPORTI IN ACRILICO TRASPARENTE museo	10/05/2017	4749	09/06/2017	22/05/2017	2.054,00**	-18	-36.972,00
44	05/05/2017	11/05/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del mese di Aprile 2017	10/05/2017	4423	09/06/2017	11/05/2017	252,11**	-29	-7.311,19
2017.10	04/05/2017	12/05/2017	0012763	attivit� componente oiv - 1 quadrimestre 2017	10/05/2017	4559	09/06/2017	16/05/2017	3.145,99	-24	-75.503,76
E000115662	08/05/2017	23/05/2017	0015731	IT001E99031254 conguaglio marzo VIA DESSI'	10/05/2017	4985	09/06/2017	29/05/2017	29,90**	-11	-328,90
E000115661	08/05/2017	23/05/2017	0015731	IT001E99052150 aprile 2017 LOCALITA' PARCO SAN LUSSORIO	10/05/2017	4985	09/06/2017	29/05/2017	99,50**	-11	-1.094,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FVE/324	10/05/2017	18/05/2017	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE APRILE 2017	11/05/2017	6253	10/06/2017	13/07/2017	11.910,15	33	393.034,95
FVE/323	10/05/2017	18/05/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE APRILE 2017 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -	11/05/2017	4717	10/06/2017	19/05/2017	8.844,33	-22	-194.575,26
004800624116	08/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99031253 aprile	11/05/2017	5369 *	10/06/2017	15/06/2017	-505,59**	5	-2.527,95
004800624116	08/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99031253 aprile	11/05/2017	5369 *	10/06/2017	15/06/2017	-23,71**	5	-118,55
05	10/05/2017	29/05/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per stasamento rete fognaria e aspirazione in località Is Corias	11/05/2017	5023	10/06/2017	30/05/2017	492,72**	-11	-5.419,92
06	10/05/2017	29/05/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per svuotamento linea condotta acque bianche in Via Goceano angolo Via Barbagia	11/05/2017	5023	10/06/2017	30/05/2017	492,72**	-11	-5.419,92
07	10/05/2017	29/05/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per stasamento fognatura stradale e aspirazione presso Via Quirra (incrocio Via is Corrias)	11/05/2017	5023	10/06/2017	30/05/2017	614,72**	-11	-6.761,92
004800624116	08/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99031253 aprile	11/05/2017	5381 *	10/06/2017	15/06/2017	-809,12**	5	-4.045,60
3/25	08/05/2017	16/05/2017	0009605	QUOTA PARTECIPAZIONE MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA	11/05/2017	4884	10/06/2017	26/05/2017	840,00	-15	-12.600,00
FATTPA 8_17	12/05/2017	15/05/2017	0011510	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL VIALETTO DI ACCESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA DA VINCI.	12/05/2017	4560	11/06/2017	16/05/2017	6.469,49**	-26	-168.206,74
514_PA	12/05/2017	18/05/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE APRILE 2017	12/05/2017	5368	11/06/2017	15/06/2017	26.148,60**	4	104.594,40
2V17/---276	28/04/2017	17/05/2017	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate controllo delle infrazioni semaforiche 01.01.2017 al 30.04.2017 per n. 2 postazioni	12/05/2017	4833	11/06/2017	24/05/2017	10.830,00**	-18	-194.940,00
000037/2017	15/05/2017	18/05/2017	0012563	Canone annuale software LogOnWeb per la gestione delle mediateche del Sistema Bibliotecario Urbano	15/05/2017	4824	14/06/2017	23/05/2017	990,00**	-22	-21.780,00
000007	30/04/2017	18/05/2017	0012795	ANALISI MERCEOLOGICHE 2 SEM 2016-2016-ECO-SSS-A05	15/05/2017	5004	14/06/2017	29/05/2017	210,00**	-16	-3.360,00
FATTPA 58_17	15/05/2017	23/05/2017	0017334	Pagamento revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio 2014/2015	15/05/2017	5022	14/06/2017	30/05/2017	546,72**	-15	-8.200,80
004800651474	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98290521 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	59,13**	1	59,13
004800640802	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98557208 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	399,04**	1	399,04
004800640792	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98760113 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	456,81**	1	456,81
004800654392	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98552105 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	526,72**	1	526,72
004800640801	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98551839 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	565,32**	1	565,32
004800640798	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98555491 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	140,77**	1	140,77



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800654385	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98362798 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	396,93**	1	396,93
004800654371	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98553276 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	499,56**	1	499,56
004800654362	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98710490 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	263,75**	1	263,75
004800640799	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98149743 aprile	15/05/2017	5372	14/06/2017	15/06/2017	455,90**	1	455,90
004800640791	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98303616 aprile	15/05/2017	5379	14/06/2017	15/06/2017	2.975,19**	1	2.975,19
04/PA	15/05/2017	16/05/2017	0001337	lavori di I MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TEATRO COMUNALE DI SI E BOI - saldo	15/05/2017	4645	14/06/2017	17/05/2017	1.349,82**	-28	-37.794,96
004800654373	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98342896 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	365,56**	1	365,56
004800654376	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98222437 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	22,59**	1	22,59
004800654369	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98808952 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	32,45**	1	32,45
004800654368	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98374757 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	38,14**	1	38,14
004800667203	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98560268 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	152,79**	1	152,79
004800649904	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98744421 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	474,76**	1	474,76
004800667207	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98068368 aprile	15/05/2017	5375	14/06/2017	15/06/2017	48,76**	1	48,76
05/PA	15/05/2017	16/05/2017	0001337	lavori di I MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TEATRO COMUNALE DI SI E BOI - saldo	15/05/2017	4644	14/06/2017	17/05/2017	13.077,80**	-28	-366.178,40
004800654366	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98553165 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	113,30**	1	113,30
004800667197	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98118793 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	28,12**	1	28,12
004800667204	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98377833 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	199,58**	1	199,58
004800667206	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98344342 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	1.972,57**	1	1.972,57
004800640800	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98553168 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	91,27**	1	91,27
004800667205	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98341901 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	130,82**	1	130,82
004800649901	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98389353 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	289,45**	1	289,45
004800649902	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98389195 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	41,76**	1	41,76
004800640803	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98557870 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	104,84**	1	104,84
004800649903	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98353271 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	195,13**	1	195,13
004800667200	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98817026 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	-31,15**	1	-31,15
004800667201	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98118792 aprile	15/05/2017	5369	14/06/2017	15/06/2017	5,84**	1	5,84
FATTPA 180_17	30/04/2017	18/05/2017	0011185	CANONE Canone servizio di Telesoccorso aprile	15/05/2017	5091	14/06/2017	06/06/2017	392,55**	-8	-3.140,40
004800654365	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98024862 aprile	15/05/2017	5374	14/06/2017	15/06/2017	350,12**	1	350,12
004800654386	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99020370 aprile	15/05/2017	5381	14/06/2017	15/06/2017	32,73	1	32,73
004800654378	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98075157 aprile	15/05/2017	5381	14/06/2017	15/06/2017	35,60	1	35,60
004800640795	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98167456 aprile	15/05/2017	5381	14/06/2017	15/06/2017	25,16	1	25,16
004800654377	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98775487 aprile	15/05/2017	5381	14/06/2017	15/06/2017	9,44	1	9,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800640790	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99031252 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	59,76	1	59,76
004800654383	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98007555 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	46,23	1	46,23
004800640796	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99031251 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	403,81	1	403,81
004800654382	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99034264 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	31,48	1	31,48
004800654387	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98357111 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	35,77	1	35,77
004800654372	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98817027 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	95,26	1	95,26
004800654390	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98074112 aprile	15/05/2017	5381 *	14/06/2017	15/06/2017	33,88	1	33,88
N42261	11/05/2017	16/05/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET. 1239 7,00 8673,00	15/05/2017	4715	14/06/2017	19/05/2017	7.107,52**	-26	-184.795,52
004800654370	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98192770 aprile	15/05/2017	5380	14/06/2017	15/06/2017	203,48**	1	203,48
004800667198	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98252258 aprile	15/05/2017	5382	14/06/2017	15/06/2017	369,27**	1	369,27
004800640794	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98719687 aprile	15/05/2017	5382	14/06/2017	15/06/2017	353,46**	1	353,46
004800654391	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98753555 aprile	15/05/2017	5382	14/06/2017	15/06/2017	44,29**	1	44,29
004800654388	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98391629 aprile	15/05/2017	5383	14/06/2017	15/06/2017	180,56**	1	180,56
004800654379	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98556045 aprile	15/05/2017	5371	14/06/2017	15/06/2017	203,71**	1	203,71
004800640806	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98552670 aprile	15/05/2017	5371	14/06/2017	15/06/2017	241,53**	1	241,53
004800654384	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98192766 aprile	15/05/2017	5371	14/06/2017	15/06/2017	216,61**	1	216,61
004800654363	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98557011 aprile	15/05/2017	5371	14/06/2017	15/06/2017	288,31**	1	288,31
004800654374	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98222891 aprile	15/05/2017	5371	14/06/2017	15/06/2017	167,81**	1	167,81
004800640793	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98554873 aprile	15/05/2017	5371	14/06/2017	15/06/2017	274,59**	1	274,59
004800640804	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98555009 aprile	15/05/2017	5373	14/06/2017	15/06/2017	755,36**	1	755,36
004800654389	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98344494 aprile	15/05/2017	5373	14/06/2017	15/06/2017	535,54**	1	535,54
004800640807	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99411784 aprile	15/05/2017	5373	14/06/2017	15/06/2017	401,64**	1	401,64
004800654380	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98557004 aprile	15/05/2017	5373	14/06/2017	15/06/2017	432,30**	1	432,30
004800654393	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98353712 aprile	15/05/2017	5373	14/06/2017	15/06/2017	337,69**	1	337,69
004800667202	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98557871 aprile - iva commerciale	15/05/2017	5377	14/06/2017	15/06/2017	138,68**	1	138,68
004800667199	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98557207 aprile - iva commerciale	15/05/2017	5377	14/06/2017	15/06/2017	937,14**	1	937,14
004800654364	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98781871 aprile	15/05/2017	5377	14/06/2017	15/06/2017	81,73**	1	81,73
004800640797	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98351188 aprile - iva commerciale	15/05/2017	5377	14/06/2017	15/06/2017	106,46**	1	106,46
004800654381	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98556033 aprile	15/05/2017	5378	14/06/2017	15/06/2017	289,31**	1	289,31
004800654375	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98556036 aprile	15/05/2017	5378	14/06/2017	15/06/2017	407,36**	1	407,36
004800640805	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E99338655 aprile - iva commerciale	15/05/2017	5377	14/06/2017	15/06/2017	39,78**	1	39,78
004800654367	12/05/2017	22/05/2017	0014158	IT001E98558480 aprile	15/05/2017	5370	14/06/2017	15/06/2017	56,17**	1	56,17
000010827	14/04/2017	27/04/2017	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-	18/04/2017	3971	14/06/2017	27/04/2017	1.143,93**	-48	-54.908,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
Gennaio 2017												
0016/EL	16/05/2017	18/05/2017	0008924	Affido riparazione copiatrice Sist. Bibliot. Ladiris c/o Biblioteca Quartucciu	16/05/2017	4748 *	15/06/2017	22/05/2017	567,36**	-24	-13.616,64	
2200014034	15/05/2017	17/05/2017	0014785	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 -PERIODO MAGGIO	16/05/2017	5222	15/06/2017	09/06/2017	8.485,52**	-6	-50.913,12	
FATTPA 13_17	16/05/2017	07/06/2017	0018967	N° 6 Verifiche degli impianti di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01	16/05/2017	5295 *	15/06/2017	13/06/2017	2,44**	-2	-4,88	
FATTPA 13_17	16/05/2017	07/06/2017	0018967	N° 6 Verifiche degli impianti di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01	16/05/2017	5293	15/06/2017	13/06/2017	164,09**	-2	-328,18	
FATTPA 13_17	16/05/2017	07/06/2017	0018967	N° 6 Verifiche degli impianti di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01	16/05/2017	5294	15/06/2017	13/06/2017	644,91**	-2	-1.289,82	
FATTPA 13_17	16/05/2017	07/06/2017	0018967	N° 6 Verifiche degli impianti di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01	16/05/2017	5295 *	15/06/2017	13/06/2017	164,09**	-2	-328,18	
2/13	17/05/2017	24/05/2017	0005911	Trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L.R. n. 12 dal proprio domicilio presso la nostra struttura e viceversa LUGLIO/DICEMBRE 2016	17/05/2017	4977	16/06/2017	26/05/2017	3.577,44	-21	-75.126,24	
744/T	30/04/2017	17/05/2017	0000064	prestazioni socio-sanitarie aprile 2017	17/05/2017	8241	16/06/2017	05/09/2017	3.375,96	81	273.452,76	
8R00091038	06/04/2017	17/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013516417 Alice Business 1,2 M Medium 96 F 01 aprile 17 - 30 aprile 17	17/05/2017	6232 *	16/06/2017	13/07/2017	-60,00**	27	-1.620,00	
744/T	30/04/2017	17/05/2017	0000064	prestazioni socio-sanitarie aprile 2017	17/05/2017	8242	16/06/2017	05/09/2017	1.531,14	81	124.022,34	
P000023	29/04/2017	18/05/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE	17/05/2017	5193	16/06/2017	07/06/2017	3.568,64**	-9	-32.117,76	
FATTPA 63_17	30/04/2017	18/05/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE APRILE	17/05/2017	4746	16/06/2017	22/05/2017	49.741,84**	-25	-1.243.546,00	
FATTPA 6_17	17/05/2017	19/05/2017	0018080	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE IN DIVERSE STRADE CITTADINE	17/05/2017	4832	16/06/2017	24/05/2017	39.600,00**	-23	-910.800,00	
FATTPA 2_17	18/05/2017	13/06/2017	0019298	Onorario professionale per rinnovo CPI teatro comunale Si'e Boi	18/05/2017	5418	17/06/2017	15/06/2017	2.373,38	-2	-4.746,76	
FT0362017	17/05/2017	24/05/2017	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto periodo 1 luglio 30 settembre	18/05/2017	4980	17/06/2017	26/05/2017	904,64	-22	-19.902,08	
40 A	10/05/2017	12/06/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO ANNO 2016	18/05/2017	5288	17/06/2017	13/06/2017	1.190,98**	-4	-4.763,92	
41 A	10/05/2017	12/06/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO ANNO 2017 4 MESI	18/05/2017	5289	17/06/2017	13/06/2017	4.235,82**	-4	-16.943,28	
6	17/05/2017	30/06/2017	0019072	Storno per errato importo fatturato dei canoni manutenzione	18/05/2017	6453 *	17/06/2017	25/07/2017	-320,25	38	-12.169,50	
524	19/05/2017	22/05/2017	0011401	Servizio a chiamata: pulizie straordinarie nr h.61 Teatro(17/03/2017 12/05/2017 nr h.14) Parco Via	19/05/2017	4756	18/06/2017	23/05/2017	833,87**	-26	-21.680,62	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				venezia (19/04/2017 nr. h. 10) Carceri Aragonesi (09/05/2017 nr h. 22) Chiesa S. Rosa (
1730017793	30/04/2017	03/05/2017	0007465	gestione impianti illuminazione pubblica - 04/2017	02/05/2017	4331	18/06/2017	08/05/2017	262,20**	-41	-10.750,20
100X	28/04/2017	22/05/2017	0006563	Fornitura toner e fotoconduttore originali Lexmark	19/05/2017	4755	18/06/2017	23/05/2017	221,00**	-26	-5.746,00
11	17/05/2017	09/06/2017	0010205	INTERV. su PIAGGIO PORTER BP789RR	19/05/2017	5285	18/06/2017	13/06/2017	557,86**	-5	-2.789,30
FATTPA 17_17	18/05/2017	09/06/2017	0018967	Storno parziale Fattura PA 13 del 16.05.2017 per errato prezzo	19/05/2017	5295 *	18/06/2017	13/06/2017	-2,44	-5	12,20
FATTPA 1_17	22/05/2017	25/05/2017	0017915	Adeguamento, Potenziamento e ammodernamento cablaggio strutturato edifici Comunali (Edificio Muicipale, Uffici Cimiteriali, Uffici Cantiere comunale, uffici Archivio Storico)	22/05/2017	4984	21/06/2017	29/05/2017	5.465,75	-23	-125.712,25
10/E	22/05/2017	22/05/2017	0008614	RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TERMICA, A SERVIZIO DELLA ZONA BAR, DEL TEATRO SI E BOI,	22/05/2017	5204	21/06/2017	09/06/2017	1.700,00**	-12	-20.400,00
FATTPA 5_17	19/05/2017	07/06/2017	0019298	Onorario professionale per rinnovo CPI teatro comunale Si'e Boi	22/05/2017	5419 *	21/06/2017	15/06/2017	2.373,38	-6	-14.240,28
FATTPA 4_17	19/05/2017	13/06/2017	0019298	Onorario professionale per rinnovo CPI teatro comunale Si'e Boi	22/05/2017	5419 *	21/06/2017	15/06/2017	-2.373,38	-6	14.240,28
FATTPA 7_17	22/05/2017	22/05/2017	0018535	STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI DELL'AREA ADIBITA AL GIOCO TENNIS IMPIANTO VIA DELLA RESISTENZA .	22/05/2017	5225	21/06/2017	12/06/2017	5.759,60**	-9	-51.836,40
FATTPA 7_17	22/05/2017	22/05/2017	0018535	STATO FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI DELL'AREA ADIBITA AL GIOCO TENNIS IMPIANTO VIA DELLA RESISTENZA .	22/05/2017	5226	21/06/2017	12/06/2017	16.776,85**	-9	-150.991,65
FATTPA 3_17	16/05/2017	30/05/2017	0018793	FORNITURA E INSTALLAZIONE CON TASSELLI DI N.14 GUIDE A MURO DI LUNGHEZZA PARI A 3 METRI CADAUNA COMPRENSIVE DI TOTALE N.84 CAVI E 84 AGGANCI PORTA QUADRI PRESSO IL MUSEO DI VIA D. ALIGHIERI 4 "CARCERI ARAGONESI"	22/05/2017	5093	21/06/2017	06/06/2017	2.600,00**	-15	-39.000,00
8/E	05/05/2017	24/05/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Aprile 2017.	22/05/2017	4853	21/06/2017	25/05/2017	9.967,15**	-27	-269.113,05
6920170520001 524	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,38	-8	3,04
6920170520001 525	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,38	-8	3,04
6920170520001 521	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017 Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/16	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,28	-8	2,24
6920170520001 522	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,28	-8	2,24
6920170520001	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,28	-8	2,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
526											
6920170520001	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,28	-8	2,24
520				Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/16							
6920170520001	16/05/2017	23/05/2017	0005976	TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	22/05/2017	5291 *	21/06/2017	13/06/2017	-0,28	-8	2,24
523											
06/PA	22/05/2017	26/05/2017	0001337	lavori di impermeabilizzazione dell'aula consiliare	22/05/2017	5024	21/06/2017	30/05/2017	17.631,16**	-22	-387.885,52
A17PAS0000856	30/04/2017	26/05/2017	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	23/05/2017	6044	22/06/2017	03/07/2017	0,00	11	0,00
2800005814	18/05/2017	24/05/2017	0018017	I14XNY6U01MWRI Servizi 01/05/2017 - 31/05/2017	23/05/2017	4975	22/06/2017	26/05/2017	900,00**	-27	-24.300,00
2800005817	18/05/2017	29/05/2017	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/06/2017 - 31/07/2017	23/05/2017	6134	22/06/2017	10/07/2017	69,50**	18	1.251,00
2800005824	18/05/2017	29/05/2017	0018017	IIS24Q6U41QXJI Servizi 01/06/2017 - 31/07/2017	23/05/2017	5402	22/06/2017	15/06/2017	63,98**	-7	-447,86
2800005822	18/05/2017	29/05/2017	0018017	I199AYLK33NCBI Servizi 01/06/2017 - 31/07/2017	23/05/2017	5400	22/06/2017	15/06/2017	39,90**	-7	-279,30
2017/55/VPA2	30/04/2017	07/06/2017	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MARZO 2017:	23/05/2017	8025	22/06/2017	31/08/2017	329,28	70	23.049,60
0000012728	22/05/2017	26/05/2017	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Febbraio -marzo 2017	23/05/2017	4979	22/06/2017	26/05/2017	50,75**	-27	-1.370,25
44/PA 2017	10/05/2017	26/05/2017	0015422	FORNITURA DISSUASORI FLESSIBILI	23/05/2017	4974	22/06/2017	26/05/2017	1.050,00**	-27	-28.350,00
755	24/05/2017	30/05/2017	0016836	FORNITURA PANNELLI FOREX 5MM- VARI FORMATI	24/05/2017	5094	23/06/2017	06/06/2017	2.800,00**	-17	-47.600,00
7/50#	17/05/2017	26/05/2017	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - IV TRIMESTRE 2016	24/05/2017	6101	23/06/2017	05/07/2017	2.250,30	12	27.003,60
2016000250001	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621509 del 14/12/2012 - CODICE PDE 35211341 - MATRICOLA CONTATORE 97/264371	24/05/2017	8431 *	23/06/2017	18/09/2017	-3,91	87	-340,17
405											
2016000250001	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621591 del 14/12/2012 - CODICE PDE 35211369 - MATRICOLA CONTATORE 02/146608	24/05/2017	8431 *	23/06/2017	18/09/2017	-3,91	87	-340,17
414											
2016000250001	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621593 del 14/12/2012 - CODICE PDE 35211382 - MATRICOLA CONTATORE 81/227890	24/05/2017	8431 *	23/06/2017	18/09/2017	-3,91	87	-340,17
420											
2016000250001	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621588 del 14/12/2012 - CODICE PDE 35211794 - MATRICOLA CONTATORE 12TA094804	24/05/2017	8431 *	23/06/2017	18/09/2017	-3,91	87	-340,17
429											
2016000250001	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621374 del 14/12/2012 - CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA CONTATORE 23319026	24/05/2017	8431 *	23/06/2017	18/09/2017	-3,91	87	-340,17
466											
2016000250001	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621376 del 14/12/2012 - CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA CONTATORE 23319026	24/05/2017	8431 *	23/06/2017	18/09/2017	-3,91	87	-340,17
390											
2016000250001	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618209 del 24/09/2013 - CODICE PDE 35211382 - MATRICOLA	24/05/2017	8496 *	23/06/2017	20/09/2017	-189,54	89	-16.869,06
418											



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000250001 402	28/11/2016	30/05/2017	0011242	CONTATORE 81/227890 Riferimento fattura n. 302630685 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211341 - MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-6,15	89	-547,35
2016000250001 476	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617986 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35212125 - MATRICOLA CONTATORE 02/449840	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-19,06	89	-1.696,34
2016000250001 427	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266666 del 22/04/2013 - 24/05/2017 35211763 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-1.843,88	89	-164.105,32
2016000250001 417	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630770 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211382 - MATRICOLA CONTATORE 81/227890	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-13,16	89	-1.171,24
2016000250001 465	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266672 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA CONTATORE 23319026	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-892,49	89	-79.431,61
2016000250001 426	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617992 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211763 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-337,03	90	-30.332,70
2016000250001 401	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461928 del 31/03/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211341 - MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-3,94	90	-354,60
2016000250001 424	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461808 del 31/03/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211763 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-3,94	90	-354,60
2016000250001 423	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610332 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211763 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-11,82	90	-1.063,80
2016000250001 416	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610578 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211382 - MATRICOLA CONTATORE 81/227890	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-11,82	90	-1.063,80
2016000250001 462	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461811 del 31/03/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-3,94	90	-354,60
2016000250001 411	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610576 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211369 - MATRICOLA CONTATORE 02/146608	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-7,88	90	-709,20
2016000250001 400	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610479 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211341 - MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-7,88	90	-709,20
2016000250001 468	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610345 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211899 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-15,76	90	-1.418,40
2016000250001 461	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610338 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-15,76	90	-1.418,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000250001 469	01/12/2016	30/05/2017	0011242	CONTATORE 11FE065703 Riferimento fattura n. 140461816 del 31/03/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211899 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-3,94	90	-354,60
2016000250001 387	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630560 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211222 - MATRICOLA CONTATORE 91/285990	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-93,36	90	-8.402,40
2016000250001 386	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610340 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211222 - MATRICOLA CONTATORE 91/285990	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-15,76	90	-1.418,40
2016000250001 382	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610582 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35210983 - MATRICOLA CONTATORE 06TA243641	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-11,82	90	-1.063,80
2016000250001 473	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610325 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35212125 - MATRICOLA CONTATORE 02/449840	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-11,82	90	-1.063,80
2016000250001 421	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610328 del 23/09/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211658 - MATRICOLA CONTATORE 00301323	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-7,88	90	-709,20
2016000250001 474	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461801 del 31/03/2014 - 24/05/2017 CODICE PDE 35212125 - MATRICOLA CONTATORE 02/449840	8501	*	23/06/2017	21/09/2017	-3,94	90	-354,60
2016000250001 404	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266799 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211341 - MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-15,96	89	-1.420,44
2016000250001 419	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266883 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211382 - MATRICOLA CONTATORE 81/227890	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-93,67	89	-8.336,63
2016000250001 383	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630774 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35210983 - MATRICOLA CONTATORE 06TA243641	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-64,00	89	-5.696,00
2016000250001 388	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618000 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211222 - MATRICOLA CONTATORE 91/285990	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-181,42	89	-16.146,38
2016000250001 464	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617998 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-480,68	89	-42.780,52
2016000250001 413	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266881 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211369 - MATRICOLA CONTATORE 16BA361033	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-235,33	89	-20.944,37
2016000250001 477	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266659 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35212125 - MATRICOLA CONTATORE 02/449840	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-116,35	89	-10.355,15
2016000250001 471	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618005 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211899 - MATRICOLA	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-105,27	89	-9.369,03



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000250001 422	28/11/2016	30/05/2017	0011242	CONTATORE 04FA111886 Riferimento fattura n. 302630549 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211658 - MATRICOLA CONTATORE 00301323	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-97,22	89	-8.652,58
2016000250001 472	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266679 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211899 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-1.300,70	89	-115.762,30
2016000250001 470	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630565 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211899 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-28,47	89	-2.533,83
2016000250001 403	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618127 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211341 - MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-11,29	89	-1.004,81
2016000250001 425	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630552 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211763 - MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-82,92	89	-7.379,88
2016000250001 389	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266674 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211222 MATRICOLA CONTATORE 91/285990	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-709,42	89	-63.138,38
2016000250001 463	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630558 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211895 - MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-96,40	89	-8.579,60
2016000250001 384	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618212 del 24/09/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35210983 - MATRICOLA CONTATORE 06TA243641	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-47,24	89	-4.204,36
2016000250001 385	23/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266886 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35210983 - MATRICOLA CONTATORE 06TA243641	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-1.266,97	89	-112.760,33
2016000250001 412	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630767 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211369 - MATRICOLA CONTATORE 16BA361033	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-61,90	89	-5.509,10
2016000250001 428	28/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266878 del 22/04/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35211794 - MATRICOLA CONTATORE 12TA094804	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-15,29	89	-1.360,81
2016000250001 475	01/12/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630546 del 31/12/2013 - 24/05/2017 CODICE PDE 35212125 - MATRICOLA CONTATORE 02/449840	8496	*	23/06/2017	20/09/2017	-14,46	89	-1.286,94
176/SP	24/05/2017	26/05/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO GENNAIO 2017	26/05/2017	5020	25/06/2017	30/05/2017	3.278,24**	-26	-85.234,24
177/SP	24/05/2017	26/05/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO FEBBRAIO 2017	26/05/2017	5020	25/06/2017	30/05/2017	3.278,24**	-26	-85.234,24
2017E00000483 0	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile gennaio - febbraio 2017	26/05/2017	6138	25/06/2017	10/07/2017	64,08**	15	961,20
13/PA/PA	29/04/2017	29/05/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI APRILE	26/05/2017	5176	25/06/2017	06/06/2017	99,06	-19	-1.882,14



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_17	23/05/2017	30/05/2017	0013449	gestione servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di aprile 2017	26/05/2017	5090	25/06/2017	06/06/2017	7.995,60	-19	-151.916,40
179/SP	24/05/2017	26/05/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO APRILE 2017	26/05/2017	5020	25/06/2017	30/05/2017	3.278,24**	-26	-85.234,24
178/SP	24/05/2017	26/05/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO MARZO 2017	26/05/2017	5020	25/06/2017	30/05/2017	3.278,24**	-26	-85.234,24
3/406	24/05/2017	05/06/2017	0000010	fornitura materiali di cancelleria varia	26/05/2017	11879	25/06/2017	21/12/2017	107,88**	179	19.310,52
279	25/05/2017	07/06/2017	0008410	manutenzione G.PUNTO YA 294 AH	26/05/2017	5208	25/06/2017	09/06/2017	680,06**	-16	-10.880,96
2017E00000493 2	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile marzo aprile 2017	26/05/2017	6135 *	25/06/2017	10/07/2017	51,24**	15	768,60
2017E00000493 2	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile marzo aprile 2017	26/05/2017	6135 *	25/06/2017	10/07/2017	1.141,85**	15	17.127,75
2017E00000484 0	20/05/2017	01/06/2017	0019301	Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 01/03/2017 al 30/04/2017	26/05/2017	5080	25/06/2017	05/06/2017	30,96**	-20	-619,20
2017E00000493 2	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile marzo aprile 2017	26/05/2017	6136	25/06/2017	10/07/2017	89,55**	15	1.343,25
2017E00000483 0	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile gennaio - febbraio 2017	26/05/2017	6140 *	25/06/2017	10/07/2017	182,32**	15	2.734,80
2017E00000483 0	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile gennaio - febbraio 2017	26/05/2017	6139 *	25/06/2017	10/07/2017	1.089,18**	15	16.337,70
2017E00000483 0	20/05/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile gennaio - febbraio 2017	26/05/2017	6139 *	25/06/2017	10/07/2017	94,49**	15	1.417,35
8	27/04/2017	29/05/2017	0017974	Seminario del 07/12/2016	26/05/2017	5050	25/06/2017	31/05/2017	619,84	-25	-15.496,00
12/PA/PA	29/04/2017	02/08/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI APRILE	26/05/2017	9630	25/06/2017	17/10/2017	81,61	114	9.303,54
258B	23/05/2017	31/05/2017	0012562	libri e cd per biblioteca	29/05/2017	5092	28/06/2017	06/06/2017	722,85	-22	-15.902,70
40834	26/05/2017	30/05/2017	0012840	Selezione Scarti MAR-2017	29/05/2017	5191	28/06/2017	07/06/2017	736,92**	-21	-15.475,32
0004501432	26/05/2017	31/05/2017	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MELIS GIUSEPPE	29/05/2017	5086	28/06/2017	05/06/2017	380,00	-23	-8.740,00
V17058955	23/05/2017	12/06/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Dal: 11/05/2017 Al: 10/06/2017	29/05/2017	5287	28/06/2017	13/06/2017	261,05**	-15	-3.915,75
FatPAM 21	13/05/2017	07/06/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	30/05/2017	5341	29/06/2017	14/06/2017	6.909,78**	-15	-103.646,70
2N17000896	20/04/2017	04/05/2017	0005976	Aprile 2017 800-398674	24/04/2017	4344	29/06/2017	08/05/2017	6,12**	-52	-318,24
FATTPA 11_17	30/05/2017	31/05/2017	0018088	Servizio di elaborazione dati, realizzazione e pubblicazione del bilancio sociale di fine mandato 2012.2017	30/05/2017	5054	29/06/2017	31/05/2017	847,80**	-29	-24.586,20
FATTPA 11_17	30/05/2017	31/05/2017	0018088	Servizio di elaborazione dati, realizzazione e pubblicazione del bilancio sociale di fine mandato 2012.2017	30/05/2017	5053	29/06/2017	31/05/2017	12.990,00**	-29	-376.710,00
22	30/03/2017	31/03/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE,	31/03/2017	4186	30/06/2017	04/05/2017	44.997,80**	-57	-2.564.874,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21	30/03/2017	31/03/2017	0018816	ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA	30/03/2017	4185	30/06/2017	04/05/2017	14.689,84**	-57	-837.320,88
				CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA							
8R00089755	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070841898	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	19,48**	-53	-1.032,44
8R00091551	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013599669	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	139,16**	-53	-7.375,48
000088/PA	30/04/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Aprile 2017	02/05/2017	5079	30/06/2017	05/06/2017	541,23**	-25	-13.530,75
8R00089346	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 0708489148	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	29,60**	-53	-1.568,80
8R00090405	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070842582	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	31,55**	-53	-1.672,15
8R00090874	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070840712	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	34,24**	-53	-1.814,72
8R00091342	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070841019	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	35,86**	-53	-1.900,58
8R00090431	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070850826	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	133,53**	-53	-7.077,09
8R00090083	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013594973	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	130,00**	-53	-6.890,00
8R00090878	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013593468	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	246,77**	-53	-13.078,81
8R00090293	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070840902	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	45,51**	-53	-2.412,03
8R00090849	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013594119	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	61,00**	-53	-3.233,00
8R00089911	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070851056	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	20,48**	-53	-1.085,44
8R00091784	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070572691	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	24,62**	-53	-1.304,86
8R00090406	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070532007	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	48,73**	-53	-2.582,69
8R00089378	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070570038	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	81,54**	-53	-4.321,62
8R00090012	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013514306	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	141,32**	-53	-7.489,96
8R00089808	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 70844168	19/04/2017	4338	30/06/2017	08/05/2017	25,07**	-53	-1.328,71
8R00089480	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070850298	19/04/2017	4345	30/06/2017	08/05/2017	19,48**	-53	-1.032,44
8R00089603	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070848105	19/04/2017	4345	30/06/2017	08/05/2017	19,85**	-53	-1.052,05
000088/PA	30/04/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Aprile 2017	02/05/2017	5077	30/06/2017	05/06/2017	421,17**	-25	-10.529,25
8R00090203	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708600799	19/04/2017	4341	30/06/2017	08/05/2017	27,15**	-53	-1.438,95
8R00089651	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013515387	19/04/2017	4341	30/06/2017	08/05/2017	62,00**	-53	-3.286,00
8R00091039	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070853103	19/04/2017	4342	30/06/2017	08/05/2017	19,48**	-53	-1.032,44
8R00089494	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070851882	19/04/2017	4342	30/06/2017	08/05/2017	22,94**	-53	-1.215,82
8R00089903	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070840669	19/04/2017	4342	30/06/2017	08/05/2017	21,82**	-53	-1.156,46
000088/PA	30/04/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Aprile 2017	02/05/2017	5075	30/06/2017	05/06/2017	179,22**	-25	-4.480,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000088/PA	30/04/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Aprile 2017	02/05/2017	5076	30/06/2017	05/06/2017	48,80**	-25	-1.220,00
8R00089511	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070845865	19/04/2017	4348	30/06/2017	08/05/2017	27,45**	-53	-1.454,85
20	30/03/2017	31/03/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA	30/03/2017	4187	30/06/2017	04/05/2017	29.644,23**	-57	-1.689.721,11
15	30/05/2017	08/06/2017	0010205	INTERVENTO SU VS. PIAGGIO PORTER CM433JP	31/05/2017	5286	30/06/2017	13/06/2017	366,72**	-17	-6.234,24
100064/PA	31/05/2017	07/06/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2017	31/05/2017	5195	30/06/2017	08/06/2017	3.556,73	-22	-78.248,06
200070/PA	30/05/2017	07/06/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo maggio 2017	31/05/2017	5194	30/06/2017	08/06/2017	1.231,82**	-22	-27.100,04
FATTPA 67_17	31/05/2017	01/06/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO maggio	31/05/2017	5087	30/06/2017	06/06/2017	49.741,84**	-24	-1.193.804,16
40565	21/04/2017	03/05/2017	0012840	Recupero energetico Rsau - Selezione Scarti - FEB-2017	24/04/2017	4356	30/06/2017	09/05/2017	664,10**	-52	-34.533,20
8R00090265	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708592006	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	84,94**	-53	-4.501,82
8R00091814	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 0708592003	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	75,85**	-53	-4.020,05
8R00089403	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708592007	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	84,22**	-53	-4.463,66
8R00090288	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 0708592002	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	89,20**	-53	-4.727,60
8R00091390	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708592005	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	81,08**	-53	-4.297,24
8R00091773	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708592008	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	92,08**	-53	-4.880,24
8R00091681	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708592004	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	82,41**	-53	-4.367,73
8R00091268	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708592001	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	102,10**	-53	-5.411,30
8R00090065	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 0708607364	19/04/2017	4334	30/06/2017	08/05/2017	19,48**	-53	-1.032,44
8R00091649	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070853237	19/04/2017	4347	30/06/2017	08/05/2017	22,26**	-53	-1.179,78
8R00090154	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013598414	19/04/2017	4347	30/06/2017	08/05/2017	122,16**	-53	-6.474,48
FATTPA 65_17	31/05/2017	07/06/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO maggio	31/05/2017	5211	30/06/2017	09/06/2017	877,79**	-21	-18.433,59
FATTPA 64_17	31/05/2017	07/06/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO maggio	31/05/2017	5210	30/06/2017	09/06/2017	186.098,96**	-21	-3.908.078,16
8R00091385	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070840643	19/04/2017	4335	30/06/2017	08/05/2017	19,48**	-53	-1.032,44
8R00089390	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013516422	19/04/2017	4335	30/06/2017	08/05/2017	73,20**	-53	-3.879,60
8R00091400	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070852991	19/04/2017	4335	30/06/2017	08/05/2017	27,03**	-53	-1.432,59
8R00089675	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070542196	19/04/2017	4335	30/06/2017	08/05/2017	30,18**	-53	-1.599,54
8R00091810	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070844115	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	44,10**	-53	-2.337,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00089538	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013593363	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	217,25**	-53	-11.514,25
8R00090791	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070844173	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	21,87**	-53	-1.159,11
8R00090911	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070541346	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	25,07**	-53	-1.328,71
8R00089642	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070571794	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	29,27**	-53	-1.551,31
8R00089697	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013593365	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	217,25**	-53	-11.514,25
8R00089912	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013594159	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	44,00**	-53	-2.332,00
8R00090217	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070844148	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	22,96**	-53	-1.216,88
8R00091261	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070852398	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	27,17**	-53	-1.440,01
8R00090981	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013344765	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	44,00**	-53	-2.332,00
8R00091183	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013593364	19/04/2017	4337	30/06/2017	08/05/2017	217,25**	-53	-11.514,25
8R00090274	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070851669	19/04/2017	4346	30/06/2017	08/05/2017	115,45**	-53	-6.118,85
8R00089900	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070852438	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	19,61**	-53	-1.039,33
8R00091093	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070853852	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	29,60**	-53	-1.568,80
8R00089590	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013516421	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	120,00**	-53	-6.360,00
8R00091758	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708443102	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	51,87**	-53	-2.749,11
8R00090653	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708443103	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	29,60**	-53	-1.568,80
8R00090345	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070844000	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	90,45**	-53	-4.793,85
8R00089607	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708443101	19/04/2017	4336	30/06/2017	08/05/2017	54,49**	-53	-2.887,97
8R00090499	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070841559	19/04/2017	4343	30/06/2017	08/05/2017	22,06**	-53	-1.169,18
8R00090849	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013594119	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	39,00**	-53	-2.067,00
8R00091233	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070572368	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	20,17**	-53	-1.069,01
8R00091724	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070840306	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	85,08**	-53	-4.509,24
8R00091256	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070547058	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	19,58**	-53	-1.037,74
8R00090664	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0708489175	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	30,81**	-53	-1.632,93
8R00089452	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 070581704	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	50,34**	-53	-2.668,02
8R00091336	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070852761	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	19,96**	-53	-1.057,88
8R00091585	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013595266	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	100,00**	-53	-5.300,00
8R00089481	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 07013516419	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	100,00**	-53	-5.300,00
8R00089528	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 - 0705489165	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	100,35**	-53	-5.318,55
8R00089632	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 0705488108	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	24,06**	-53	-1.275,18
8R00089358	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070531424	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	34,45**	-53	-1.825,85
8R00091425	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070844138	19/04/2017	4339	30/06/2017	08/05/2017	60,87**	-53	-3.226,11
8R00089390	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 07013516422	19/04/2017	4340	30/06/2017	08/05/2017	46,80**	-53	-2.480,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00089712	06/04/2017	04/05/2017	0005976	3BIM 2017 070530731	19/04/2017	4340	30/06/2017	08/05/2017	34,75**	-53	-1.841,75
0004700330	22/05/2017	06/06/2017	0006412	PARTECIPAZIONE CONVEGNO N 5 ADESIONI	05/06/2017	5298	30/06/2017	13/06/2017	325,00	-17	-5.525,00
000088/PA	30/04/2017	31/05/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Aprile 2017	02/05/2017	5078	30/06/2017	05/06/2017	237,45**	-25	-5.936,25
287B	30/05/2017	09/06/2017	0012562	fornitura libri	01/06/2017	5503	01/07/2017	20/06/2017	366,38	-11	-4.030,18
7680021583	30/05/2017	12/06/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Gennaio 2017 insegnanti	01/06/2017	5343	01/07/2017	14/06/2017	2.577,37**	-17	-43.815,29
7680021582	30/05/2017	09/06/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo gennaio 2017 determinazione impegno - di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa alunni n. 28/2017 e - 29/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b	01/06/2017	5342	01/07/2017	14/06/2017	28.217,56**	-17	-479.698,52
0000917900002 913	31/05/2017	01/06/2017	0009524	MESSA FUORI SERVIZIO CABINA	01/06/2017	5296	01/07/2017	13/06/2017	259,11**	-18	-4.663,98
17/600017	31/05/2017	13/06/2017	0014814	SABBIA DI CAVA	01/06/2017	5430	01/07/2017	19/06/2017	273,18**	-12	-3.278,16
15	31/05/2017	09/06/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO RESIDUI PULIZIA STRADALE genn/febbr	01/06/2017	5292	01/07/2017	13/06/2017	11.391,24**	-18	-205.042,32
000001-2017-PA	20/03/2017	31/03/2017	0013539	Tumulazioni 29 salma c/o Cimitero	21/03/2017	3264	01/07/2017	06/04/2017	6.090,00**	-86	-523.740,00
2200009862	03/04/2017	11/04/2017	0014785	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2200001760 DEL 07/02/2017 PER ERRATO IMPORTO	10/04/2017	4827 *	02/07/2017	23/05/2017	-4.272,76**	-40	170.910,40
6	31/05/2017	05/06/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 1^ Mensilità - Maggio 2017	05/06/2017	5203	05/07/2017	09/06/2017	7.800,00**	-26	-202.800,00
83/D	31/05/2017	05/06/2017	0008417	DECESPUGLIATORE STIHL FS 460 C-EM	05/06/2017	5212	05/07/2017	09/06/2017	3.691,00**	-26	-95.966,00
164/DFA	31/05/2017	15/06/2017	0009121	VIDEOLINA 19/05/2017 - 20/05/2017 - MONUMENTI APERTI	05/06/2017	5504	05/07/2017	20/06/2017	705,20**	-15	-10.578,00
165/DFA	31/05/2017	15/06/2017	0009121	L'UNIONE SARDA DEL 17/05/2017 E 19/05/2017 - MONUMENTI APERTI	05/06/2017	5504	05/07/2017	20/06/2017	1.125,20**	-15	-16.878,00
15/PA/PA	31/05/2017	06/06/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI MAGGIO	05/06/2017	5283	05/07/2017	12/06/2017	370,30	-23	-8.516,90
0000081/PA	01/06/2017	09/06/2017	0018194	M.V. MESE DI MAGGIO 2017	05/06/2017	5282	05/07/2017	12/06/2017	2.325,00	-23	-53.475,00
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5415	05/07/2017	15/06/2017	1.129,37**	-20	-22.587,40
44/2017	01/06/2017	09/06/2017	0018542	Accoglienza minore (M.B.P.) presso Comunità "Il senso della vita" maggio 2017 04/05/2017 al 31/05/2017	05/06/2017	5281	05/07/2017	12/06/2017	2.520,00**	-23	-57.960,00
0002115407	30/04/2017	08/06/2017	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	05/06/2017	5320	05/07/2017	13/06/2017	72,00**	-22	-1.584,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - PER UNIONI CIVILI DEFINITIVI - PER PROGRAMMA COMPUTER CENTER							
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5413	05/07/2017	15/06/2017	90,53**	-20	-1.810,60
1730027865	31/05/2017	07/06/2017	0007465	manutenzione linee e sostegni maggio	05/06/2017	5213	05/07/2017	09/06/2017	262,20**	-26	-6.817,20
38	31/05/2017	08/06/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di MAGGIO 2017.	05/06/2017	5207	05/07/2017	09/06/2017	1.276,27**	-26	-33.183,02
536	05/06/2017	08/06/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo: maggio 2017	05/06/2017	5215	05/07/2017	09/06/2017	11.965,13**	-26	-311.093,38
2R17000575	20/05/2017	06/06/2017	0005976	Numero Verde consumi Giugno 2017 - 800- 254983	05/06/2017	5291 *	05/07/2017	13/06/2017	8,80**	-22	-193,60
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5414	05/07/2017	15/06/2017	673,29**	-20	-13.465,80
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5416	05/07/2017	15/06/2017	475,21**	-20	-9.504,20
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5417	05/07/2017	15/06/2017	38,76**	-20	-775,20
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5410	05/07/2017	15/06/2017	75,81**	-20	-1.516,20
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5411	05/07/2017	15/06/2017	349,59**	-20	-6.991,80
27/19	01/06/2017	12/06/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GEN-MAG 17	05/06/2017	5412	05/07/2017	15/06/2017	2.118,05**	-20	-42.361,00
27/B	31/05/2017	12/06/2017	0015247	Adeguamento e completamento Pdl e Cabling compresa la realizzazione delle dorsali in FO	06/06/2017	6043	06/07/2017	03/07/2017	27.298,72**	-3	-81.896,16
00011/E	06/06/2017	07/06/2017	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO SI'E BOI	06/06/2017	6118	06/07/2017	06/07/2017	8.456,02	0	0,00
538	05/06/2017	15/06/2017	0011401	Servizio di pulizia del Teatro comunale di Si' e Boi. 1 INTERVENTO	06/06/2017	5501	06/07/2017	20/06/2017	150,00**	-16	-2.400,00
P000029	31/05/2017	07/06/2017	0008979	conferimento rifiuti come da formulari maggio	06/06/2017	5290	06/07/2017	13/06/2017	3.317,72**	-23	-76.307,56
55	01/06/2017	08/06/2017	0008555	Stenoresocontazione sedute Consiglio Comunale del mese di Maggio 2017	06/06/2017	5219	06/07/2017	09/06/2017	252,11**	-27	-6.806,97
134/PA/VIG	31/05/2017	08/06/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. maggio	07/06/2017	5206	07/07/2017	09/06/2017	2.393,01**	-28	-67.004,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/2017 PA	29/05/2017	13/06/2017	0010498	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE TORRI FARO IMPIANTO SPORTIVO 'GEN. PORCU'	07/06/2017	6461	07/07/2017	25/07/2017	860,00**	18	15.480,00
75	07/06/2017	09/06/2017	0014909	compensi per assistenza comune cause TAR Sardegna 405 e 555 del 2013	08/06/2017	5300	08/07/2017	13/06/2017	5.788,64	-25	-144.716,00
000738PA	07/06/2017	13/06/2017	0003891	SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE	08/06/2017	6042	08/07/2017	03/07/2017	2.000,00**	-5	-10.000,00
75	07/06/2017	09/06/2017	0014909	compensi per assistenza comune cause TAR Sardegna 405 e 555 del 2013	08/06/2017	5299	08/07/2017	13/06/2017	2.585,44	-25	-64.636,00
FATTPA 6_17	08/06/2017	13/06/2017	0012716	Onorario per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - "Adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare di via Ariosto- Su Planu"	08/06/2017	6109	08/07/2017	06/07/2017	18.682,62	-2	-37.365,24
05/PA	07/06/2017	08/06/2017	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi- Assistenza Pratiche	08/06/2017	5425 *	08/07/2017	16/06/2017	1.328,51	-22	-29.227,22
FATTPA 2_17	08/06/2017	09/06/2017	0004394	SALDO LAVORI DI PROTEZIONE DA FENOMENI DI RISALITA CAPILLARE E CONSOLIDAMENTO CORTICALE NEL TEATRO Si E BOI	08/06/2017	5398	08/07/2017	15/06/2017	1.234,15**	-23	-28.385,45
453	31/05/2017	13/06/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 MAGGIO 2017	08/06/2017	5555	08/07/2017	21/06/2017	2.641,64**	-17	-44.907,88
E000129444	06/06/2017	12/06/2017	0015731	LOCALITA' PARCO SAN LUSSORIO, SNC - 09047 SELARGIUS maggio Codice POD: IT001E99052150	08/06/2017	5366	08/07/2017	15/06/2017	77,50**	-23	-1.782,50
628_PA	07/06/2017	12/06/2017	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 FEBBRAIO 2017	08/06/2017	5408	08/07/2017	15/06/2017	127,23**	-23	-2.926,29
615_PA	07/06/2017	13/06/2017	0014427	SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 - GENNAIO 2017	08/06/2017	5408	08/07/2017	15/06/2017	75,54**	-23	-1.737,42
7	08/06/2017	16/06/2017	0019072	Lavori di riparazione impianto elevatore scuola primaria via Roma	08/06/2017	5502	08/07/2017	20/06/2017	450,00**	-18	-8.100,00
0002120459	31/05/2017	15/06/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/06/2017	5423	08/07/2017	16/06/2017	2.427,80**	-22	-53.411,60
0001116349	31/05/2017	15/06/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/06/2017	5424	08/07/2017	16/06/2017	4.148,00	-22	-91.256,00
0001116014	31/05/2017	15/06/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI	08/06/2017	5424	08/07/2017	16/06/2017	2.119,15	-22	-46.621,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
AVVENUTA NOTIFICA											
7/PA	03/06/2017	09/06/2017	0012452	Spese Legali procedimento Lai Maurizio e più	09/06/2017	5223	09/07/2017	12/06/2017	11.602,20	-27	-313.259,40
FATTPA 1_17	07/06/2017	09/06/2017	0008917	pagamento in base alla sentenza n.644/2017 del 28/02/2017	09/06/2017	5297	09/07/2017	13/06/2017	61.971,78	-26	-1.611.266,28
000097/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Maggio 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	09/06/2017	7393	09/07/2017	11/08/2017	421,17**	33	13.898,61
000097/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Maggio 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	09/06/2017	7395	09/07/2017	11/08/2017	237,45**	33	7.835,85
000100/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo maggio 2017	09/06/2017	6971	09/07/2017	07/08/2017	96,65**	29	2.802,85
16	08/06/2017	15/06/2017	0010205	RIPARAZ. SU PIAGGIO PORTER BP789RR	09/06/2017	5431	09/07/2017	19/06/2017	323,00**	-20	-6.460,00
000098/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di Ronda Notturna con n. 3 passaggi a notte presso Centro Raccolta Comunale. Periodo: maggio 2017	09/06/2017	6969	09/07/2017	07/08/2017	585,00**	29	16.965,00
000099/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale. Periodo maggio 2017.	09/06/2017	6969	09/07/2017	07/08/2017	96,65**	29	2.802,85
676_PA	09/06/2017	13/06/2017	0014427	SMALTIMENTO MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 - APRILE 2017	09/06/2017	5409	09/07/2017	15/06/2017	147,11**	-24	-3.530,64
011/2017/SP/EL	05/06/2017	14/06/2017	0019236	servizio postale	09/06/2017	5407	09/07/2017	15/06/2017	351,61**	-24	-8.438,64
012/2017/SP/EL	08/06/2017	14/06/2017	0019236	Servizio spedizione cartoline elettorali AIRE	09/06/2017	6349	09/07/2017	18/07/2017	909,86	9	8.188,74
000097/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Maggio 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	09/06/2017	7389	09/07/2017	11/08/2017	102,54**	33	3.383,82
000097/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Maggio 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	09/06/2017	7391	09/07/2017	11/08/2017	362,93**	33	11.976,69
000097/PA	31/05/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Maggio 2017: Area Esterna	09/06/2017	7397	09/07/2017	11/08/2017	541,23**	33	17.860,59



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,							
004800869859	20/06/2017	29/06/2017	0014158	consumi 10/2016 - IT001E99309602	21/06/2017	8368	10/07/2017	12/09/2017	12,00**	64	768,00
E000128063	06/06/2017	13/06/2017	0015731	CONSUMI 05/2017 - IT001E99031254	08/06/2017	5367	11/07/2017	15/06/2017	29,08**	-26	-756,08
13/AG-1917	31/05/2017	13/06/2017	0019404	RIFERIMENTO DISTINTA NR. 27/28 DEL 10/05/2017	12/06/2017	6041	12/07/2017	03/07/2017	7.403,96**	-9	-66.635,64
2017/79/VPA2	31/05/2017	12/06/2017	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI APRILE 2017: VISITA MEDICA PREVENTIVA A DIP. SIDDI GIUSEPPE IN DATA 10/4/2017	12/06/2017	5583	12/07/2017	22/06/2017	23,52	-20	-470,40
V1-40609	31/05/2017	12/06/2017	0010926	fornitura attrezz. irrigazione	12/06/2017	5581	12/07/2017	22/06/2017	680,00**	-20	-13.600,00
2017/80/VPA2	31/05/2017	12/06/2017	0019350	VISITA MEDICA PREVENTIVA cantieri	12/06/2017	5582	12/07/2017	22/06/2017	137,52	-20	-2.750,40
V1-40609	31/05/2017	12/06/2017	0010926	fornitura attrezz. irrigazione	12/06/2017	5580	12/07/2017	22/06/2017	2,07**	-20	-41,40
285	22/05/2017	13/06/2017	0019394	Registro delle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni da nr. 10 fogli	12/06/2017	5321	12/07/2017	13/06/2017	88,80**	-29	-2.575,20
FATTPA 23_17	09/06/2017	19/06/2017	0017858	ARTECIPAZIONE DELL'ING. PIBIRI AL SEMINARIO" IL PRIMO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI" DEL 01 GIUGNO 2017	12/06/2017	5579	12/07/2017	22/06/2017	40,00	-20	-800,00
06/PA	12/06/2017	13/06/2017	0019347	Storno fattura 5/PA - Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico	13/06/2017	5425 *	13/07/2017	16/06/2017	-1.326,43	-27	35.813,61
FATTPA 73_17	31/05/2017	31/07/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301- 200307 - a villaservice	13/06/2017	6553	13/07/2017	31/07/2017	930,57**	18	16.750,26
FVE/372	12/06/2017	16/06/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017 NIDI D'INFANZIA	13/06/2017	8433	13/07/2017	18/09/2017	11.910,15	67	797.980,05
9/PA	12/06/2017	20/06/2017	0001224	linea alimentazione quadro (palco) fornitura installazione mat elettrico	13/06/2017	5578	13/07/2017	22/06/2017	322,69**	-21	-6.776,49
FATTPA 73_17	31/05/2017	31/07/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301- 200307 - a villaservice	13/06/2017	6554	13/07/2017	31/07/2017	2.230,95**	18	40.157,10
711_PA	13/06/2017	15/06/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO 2017	13/06/2017	5556	13/07/2017	21/06/2017	27.581,40**	-22	-606.790,80
8/PA	12/06/2017	29/06/2017	0001224	affidamento lavori- Centro Sociale Piazza Sie Boi, Scuola Media via Macchiavelli, Via delle	13/06/2017	6189	13/07/2017	12/07/2017	669,78**	-1	-669,78
319	09/06/2017	15/06/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BD 658 KV	13/06/2017	5428	13/07/2017	16/06/2017	56,76**	-27	-1.532,52
8/PA	12/06/2017	29/06/2017	0001224	affidamento lavori- Centro Sociale Piazza Sie Boi, Scuola Media via Macchiavelli, Via delle	13/06/2017	6193	13/07/2017	12/07/2017	85,40**	-1	-85,40
8/PA	12/06/2017	29/06/2017	0001224	affidamento lavori- Centro Sociale Piazza Sie Boi, Scuola Media via Macchiavelli, Via delle	13/06/2017	6192	13/07/2017	12/07/2017	0,20**	-1	-0,20
8/PA	12/06/2017	29/06/2017	0001224	affidamento lavori- Centro Sociale Piazza Sie Boi, Scuola Media via Macchiavelli, Via delle	13/06/2017	6192	13/07/2017	12/07/2017	36,40**	-1	-36,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8/PA	12/06/2017	29/06/2017	0001224	affidamento lavori- Centro Sociale Piazza Sie Boi,Scuola Media via Macchiavelli,Via delle	13/06/2017	6190	13/07/2017	12/07/2017	85,40**	-1	-85,40
8/PA	12/06/2017	29/06/2017	0001224	affidamento lavori- Centro Sociale Piazza Sie Boi,Scuola Media via Macchiavelli,Via delle	13/06/2017	6191	13/07/2017	12/07/2017	346,48**	-1	-346,48
0002121332	31/05/2017	15/06/2017	0006412	CANONE ANNUO 2017 JCITY GOV MULTE ON LINE	13/06/2017	5422	13/07/2017	15/06/2017	1.000,00**	-28	-28.000,00
0002121329	31/05/2017	15/06/2017	0006412	ATTIVAZIONE SERVIZIO UNA TANTUM COMPRESIVO DI INTRASTRUTTURA JCITYGOV MODULO VISUALIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI ON LINE, MODULO COMUNICAZIONE CONDUCENTE E MODULO PAYMENT GATEWAY	13/06/2017	5421	13/07/2017	15/06/2017	2.200,00**	-28	-61.600,00
A17PAS0000818	30/04/2017	19/06/2017	0015799	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT-186.8 Rif. Ord.Cli. A-PAG-98079	14/06/2017	3298	14/07/2017	06/04/2017	153,11**	-99	-15.157,89
2016PA0000658	29/02/2016	19/06/2017	0015799	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT-162.4 Rif. Ord.Cli. A-PAG-73372 del 23/02/2016	14/06/2017	3298	14/07/2017	06/04/2017	0,01**	-99	-0,99
2016PA0000658	29/02/2016	19/06/2017	0015799	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT-162.4 Rif. Ord.Cli. A-PAG-73372 del 23/02/2016	14/06/2017	6044	14/07/2017	03/07/2017	133,10**	-11	-1.464,10
08/PA	13/06/2017	14/06/2017	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi- Assistenza Pratiche	14/06/2017	5425 *	14/07/2017	16/06/2017	1.326,43	-28	-37.140,04
07/PA	13/06/2017	14/06/2017	0019347	storno	14/06/2017	5425 *	14/07/2017	16/06/2017	-2,08	-28	58,24
294B	14/06/2017	19/06/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	14/06/2017	5524	14/07/2017	20/06/2017	53,64**	-24	-1.287,36
293B	14/06/2017	19/06/2017	0012562	fornitura libri	14/06/2017	5524	14/07/2017	20/06/2017	471,71	-24	-11.321,04
739_PA	14/06/2017	15/06/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA APRILE 2017	14/06/2017	5432	14/07/2017	19/06/2017	38.761,56**	-25	-969.039,00
926/PA	09/06/2017	15/06/2017	0017982	Bando di gara: Affidamento in concessione del servizio nido di infanzia presso la struttura ubicata in via Gallura 13-15 per un periodo di anni 5 decorrenti dal 01/09/2017	14/06/2017	5396	14/07/2017	15/06/2017	365,80**	-29	-10.608,20
924/PA	09/06/2017	15/06/2017	0017982	Bando di gara: Affidamento in concessione del servizio nido di infanzia presso la struttura ubicata in via Monte Serpeddi n.1 per un periodo di anni 5 decorrenti dal 01/09/2017	14/06/2017	5396	14/07/2017	15/06/2017	365,80**	-29	-10.608,20
925/PA	09/06/2017	15/06/2017	0017982	Bando di gara: Affidamento in concessione del servizio nido di infanzia presso la struttura ubicata in via Einaudi per un periodo di anni 5 decorrenti dal 01/09/2017	14/06/2017	5396	14/07/2017	15/06/2017	365,80**	-29	-10.608,20
3/26	13/06/2017	15/06/2017	0009605	MASTER IN CONTRATTUALISTICA pina murgia	14/06/2017	5447	14/07/2017	19/06/2017	157,50	-25	-3.937,50
FATTPA 66_17	31/05/2017	07/06/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO 05/2017 - iva commerciale	31/05/2017	5209	15/07/2017	09/06/2017	15.427,90**	-36	-555.404,40
0002119955	31/05/2017	26/06/2017	0006412	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	16/06/2017	5821	16/07/2017	28/06/2017	139,50**	-18	-2.511,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 237_17	31/05/2017	20/06/2017	0011185	ANNO PRECE DENTE, PER SCRITTURAZIONE A MACCHINA O PER COMPUTE R, IN MEZZA TELA CON STAMPA IN NERO SUL DORSO ED E TICHETTA STAMPATA SUL FRONTE	16/06/2017	5820	16/07/2017	28/06/2017	451,71**	-18	-8.130,78
366/17	01/06/2017	26/06/2017	0010920	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MAGGIO	16/06/2017	6102	16/07/2017	05/07/2017	1.089,68	-11	-11.986,48
FATTPA 82_17	14/06/2017	26/06/2017	0012064	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI ottobre/dicembre 2016	16/06/2017	5667	16/07/2017	28/06/2017	1.860,00**	-18	-33.480,00
50 A	15/06/2017	30/06/2017	0014922	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale A.G. per 31 giorni	16/06/2017	6548	16/07/2017	28/07/2017	7.463,24**	12	89.558,88
49 A	15/06/2017	18/07/2017	0014922	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI CITTADINI DAL 09/05 AL 09/06 ANNO 2017	16/06/2017	6549	16/07/2017	28/07/2017	1.058,95**	12	12.707,40
1500094430	16/02/2017	20/06/2017	0019301	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO AREE DI SU PLANU MAGGIO 2017	16/06/2017	6140	16/07/2017	10/07/2017	-18,41	-6	110,46
51	14/06/2017	26/06/2017	0010822	ACCREDITO Costi Ricaricabile	16/06/2017	5653	16/07/2017	27/06/2017	5.836,48	-19	-110.893,12
FATTPA 2_17	15/06/2017	02/08/2017	0019422	COM. SELARGIUS VS ISGASTRENTATRE - RICORSO TAR SARDEGNA N. 253/2015	16/06/2017	8354	16/07/2017	11/09/2017	670,00**	57	38.190,00
FATTPA 2_17	15/06/2017	02/08/2017	0019422	N.4 PNEUMATICI HANKOOK 195/80/15 106S (TATA TARGA CJ491SB)	16/06/2017	8353	16/07/2017	11/09/2017	0,00**	57	0,00
FATTPA 2_17	15/06/2017	02/08/2017	0019422	N.4 PNEUMATICI HANKOOK 195/80/15 106S (TATA TARGA CJ491SB)	16/06/2017	8353	16/07/2017	11/09/2017	30,00**	57	1.710,00
FATTPA 2_17	15/06/2017	02/08/2017	0019422	N.4 PNEUMATICI HANKOOK 195/80/15 106S (TATA TARGA CJ491SB)	16/06/2017	8353	16/07/2017	11/09/2017	75,00**	57	4.275,00
FATTPA 2_17	15/06/2017	02/08/2017	0019422	N.4 PNEUMATICI HANKOOK 195/80/15 106S (TATA TARGA CJ491SB)	16/06/2017	8353	16/07/2017	11/09/2017	26,72**	57	1.523,04
E/6/2017	16/06/2017	21/06/2017	0011520	Saldo corrispettivo utilizzo sistemi ITS anno 2016	16/06/2017	5591	16/07/2017	23/06/2017	9.282,18**	-23	-213.490,14
004800801529	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98558480	16/06/2017	5558	17/07/2017	21/06/2017	57,46**	-26	-1.493,96
004800801544	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98556033	16/06/2017	5565	17/07/2017	21/06/2017	240,30**	-26	-6.247,80
004800801552	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98344494	16/06/2017	5561	17/07/2017	21/06/2017	529,69**	-26	-13.771,94
004800820580	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98555009	16/06/2017	5561	17/07/2017	21/06/2017	897,37**	-26	-23.331,62
004800820583	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99411784	16/06/2017	5561	17/07/2017	21/06/2017	443,46**	-26	-11.529,96
004800801543	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98557004	16/06/2017	5561	17/07/2017	21/06/2017	367,83**	-26	-9.563,58
004800801542	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98556045	16/06/2017	5567	17/07/2017	21/06/2017	208,62**	-26	-5.424,12
004800801554	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98753555	16/06/2017	5569	17/07/2017	21/06/2017	43,50**	-26	-1.131,00
004800816342	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	16/06/2017	5569	17/07/2017	21/06/2017	94,87**	-26	-2.466,62
004800820570	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98719687	16/06/2017	5569	17/07/2017	21/06/2017	306,04**	-26	-7.957,04
004800816338	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98252258	16/06/2017	5569	17/07/2017	21/06/2017	376,00**	-26	-9.776,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800801538	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98556036	16/06/2017	5565	17/07/2017	21/06/2017	315,94**	-26	-8.214,44
004800820576	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98553168	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	77,99**	-26	-2.027,74
004800816337	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98118793	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	28,56**	-26	-742,56
004800820579	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98557870	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	85,30**	-26	-2.217,80
004800801528	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98553165	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	109,84**	-26	-2.855,84
004800816346	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98344342	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	2.291,79**	-26	-59.586,54
004800808244	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98389195	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	41,37**	-26	-1.075,62
004800816345	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98341901	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	123,44**	-26	-3.209,44
004800808245	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98353271	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	193,59**	-26	-5.033,34
004800808243	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98389353	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	287,07**	-26	-7.463,82
004800816344	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98377833	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	186,81**	-26	-4.857,06
004800816341	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98118792	16/06/2017	5557	17/07/2017	21/06/2017	5,64**	-26	-146,64
004800820581	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	16/06/2017	5564	17/07/2017	21/06/2017	39,78**	-26	-1.034,28
004800801526	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98781871	16/06/2017	5564	17/07/2017	21/06/2017	97,62**	-26	-2.538,12
004800820573	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	16/06/2017	5564	17/07/2017	21/06/2017	122,51**	-26	-3.185,26
004800816339	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	16/06/2017	5564	17/07/2017	21/06/2017	1.019,04**	-26	-26.495,04
004800820567	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98303616	16/06/2017	5566	17/07/2017	21/06/2017	2.370,86**	-26	-61.642,36
004800808246	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98744421	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	794,12**	-26	-20.647,12
004800801530	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98374757	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	46,72**	-26	-1.214,72
004800816343	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98560268	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	195,11**	-26	-5.072,86
004800801531	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98808952	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	32,90**	-26	-855,40
004800801539	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98222437	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	50,69**	-26	-1.317,94
004800816347	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98068368	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	63,87**	-26	-1.660,62
004800801535	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98342896	16/06/2017	5563	17/07/2017	21/06/2017	446,01**	-26	-11.596,26
2017000690010 311	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 24/01/2017 al 24/05/2017 - 36217506 MATRICOLA CONTATORE 02SE056985	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	923,90**	25	23.097,50
2017000690009 126	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 24/02/2017 al 31/05/2017 - 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	16/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	964,00**	25	24.100,00
2017000690010 248	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 24/01/2017 al 24/05/2017 - 36149091 MATRICOLA CONTATORE 12FE059218	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	1.200,46**	25	30.011,50
2017000690009 780	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 19/01/2017 al 24/05/2017 - 35221070 MATRICOLA CONTATORE 141830	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	45,57**	25	1.139,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690009 760	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 11/01/2017 al 08/05/2017 - 35218986 MATRICOLA CONTATORE 02/133144	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	48,43**	25	1.210,75
2017000690009 120	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 24/02/2017 al 02/05/2017 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	16/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	884,33**	25	22.108,25
2017000690009 117	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 23/02/2017 al 02/05/2017 - 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	16/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	449,26**	25	11.231,50
2017000690009 755	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 12/01/2017 al 05/05/2017 - 35211341 MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	77,55**	25	1.938,75
2017000690010 129	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 23/01/2017 al 09/05/2017 - 36139409 MATRICOLA CONTATORE 13TA660317	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	116,07**	25	2.901,75
2017000690009 764	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 35222583 MATRICOLA CONTATORE D12TA523934	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	445,28**	25	11.132,00
2017000690010 145	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 18/01/2017 al 09/05/2017 - 36136888 MATRICOLA CONTATORE 13TA649298	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	4.207,17**	25	105.179,25
2017000690010 167	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 36147108 MATRICOLA CONTATORE 14BA025190	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	368,69**	25	9.217,25
2017000690010 310	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 01/03/2017 al 24/05/2017 - 36217490 MATRICOLA CONTATORE 99714350	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	369,75**	25	9.243,75
2017000690009 734	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 14/01/2017 al 10/05/2017 - 35215701 MATRICOLA CONTATORE 05SC075097	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	154,66**	25	3.866,50
2017000690009 737	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 24/10/2016 al 24/01/2017 - 35217421 MATRICOLA CONTATORE 05SC068955	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	86,58**	25	2.164,50
2017000690009 761	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 14/01/2017 al 08/05/2017 - 35219600 MATRICOLA CONTATORE 02/400487	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	41,23**	25	1.030,75
2017000690009 756	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 13/01/2017 al 24/05/2017 - 35211899 MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	19/06/2017	7406	17/07/2017	11/08/2017	715,69**	25	17.892,25
2017000690009 115	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 25/02/2017 al 31/05/2017 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	16/06/2017	7406	17/07/2017	11/08/2017	2.510,45**	25	62.761,25
2017000690009 751	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 14/01/2017 al 24/05/2017 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	19/06/2017	7406	17/07/2017	11/08/2017	2.311,50**	25	57.787,50
2017000690009 735	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 14/01/2017 al 10/05/2017 - 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887	19/06/2017	7406	17/07/2017	11/08/2017	177,66**	25	4.441,50
2017000690009 119	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 01/03/2017 al 31/05/2017 CODICE PDE 35211222 MATRICOLA CONTATORE	16/06/2017	7406	17/07/2017	11/08/2017	3.776,28**	25	94.407,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				91/285990							
2017000690009 304	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 23/02/2017 al 02/05/2017 - 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	16/06/2017	7408	17/07/2017	11/08/2017	768,43**	25	19.210,75
2017000690009 789	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 35218398 MATRICOLA CONTATORE DF12TC082084	19/06/2017	7408	17/07/2017	11/08/2017	1.259,70**	25	31.492,50
2017000690009 731	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 35217089 MATRICOLA CONTATORE 02SE056973	19/06/2017	7408	17/07/2017	11/08/2017	1.790,63**	25	44.765,75
2017000690009 733	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 10/05/2017 - 35217077 MATRICOLA CONTATORE 03/743264	19/06/2017	7408	17/07/2017	11/08/2017	112,41**	25	2.810,25
2017000690010 120	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 36140407 MATRICOLA CONTATORE 14BA020095	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	550,53**	25	13.763,25
2017000690009 753	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 09/03/2017 al 10/05/2017 - 35211369 MATRICOLA CONTATORE 16BA361033	19/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	758,42**	25	18.960,50
2017000690009 228	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 25/10/2016 al 02/05/2017 - 36078819 MATRICOLA CONTATORE 04FA111746	16/06/2017	7411	17/07/2017	11/08/2017	1.609,71**	25	40.242,75
2017000690010 290	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 35218310 MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	19/06/2017	7413	17/07/2017	11/08/2017	96,90**	25	2.422,50
2017000690009 743	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 26/10/2016 al 03/05/2017 - 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790	19/06/2017	7413	17/07/2017	11/08/2017	268,00**	25	6.700,00
2017000690009 766	31/05/2017	20/06/2017	0011242	CNSUMI Dal 01/03/2017 al 24/05/2017 - 35218344 MATRICOLA CONTATORE 01/514440	19/06/2017	7413	17/07/2017	11/08/2017	30,74**	25	768,50
2017000690010 312	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 15/01/2017 al 24/05/2017 - 36217511 MATRICOLA CONTATORE 07/151992	19/06/2017	7413	17/07/2017	11/08/2017	410,40**	25	10.260,00
004800801550	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98357111	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	29,18**	-26	-758,68
004800820566	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99031252	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	47,03**	-26	-1.222,78
004800820572	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99031251	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	434,58**	-26	-11.299,08
004800801545	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99034264	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	25,22**	-26	-655,72
004800801546	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98007555	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	40,23**	-26	-1.045,98
004800801549	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99020370	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	28,44**	-26	-739,44
004800801541	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98075157	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	29,18**	-26	-758,68
004800816340	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98817026	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	8,43**	-26	-219,18
004800801540	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98775487	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	10,41**	-26	-270,66
004800801553	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98074112	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	31,25**	-26	-812,50
004800801534	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98817027	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	70,93**	-26	-1.844,18



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800801537	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99031253	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	151,55**	-26	-3.940,30
004800820571	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98167456	16/06/2017	5568	17/07/2017	21/06/2017	20,47**	-26	-532,22
004800801551	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98391629	16/06/2017	5570	17/07/2017	21/06/2017	130,30**	-26	-3.387,80
004800801556	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98353712	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	395,07**	-26	-10.271,82
004800820574	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98555491	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	152,41**	-26	-3.962,66
004800820568	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98760113	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	632,02**	-26	-16.432,52
004800818901	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98290521	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	55,29**	-26	-1.437,54
004800820577	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98551839	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	661,57**	-26	-17.200,82
004800801524	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98710490	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	413,46**	-26	-10.749,96
004800801548	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98362798	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	432,99**	-26	-11.257,74
2017000690009 757	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 13/01/2017 al 24/05/2017 - 35211763 MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	19/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	4.961,47**	25	124.036,75
2017000690009 730	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 13/01/2017 al 24/05/2017 - 35217068 MATRICOLA CONTATORE 12TC082361	19/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	1.874,86**	25	46.871,50
2017000690009 759	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 04/07/2014 al 08/05/2017 - 35220344 MATRICOLA CONTATORE 12TA119863	19/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	2.654,78**	25	66.369,50
2017000690009 125	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 24/02/2017 al 31/05/2017 - 35221577 MATRICOLA CONTATORE 04FA112417	16/06/2017	7407	17/07/2017	11/08/2017	65,91**	25	1.647,75
2017000690009 740	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 14/01/2017 al 05/05/2017 - 35216706 MATRICOLA CONTATORE 12TC082360	19/06/2017	7407	17/07/2017	11/08/2017	2.894,41**	25	72.360,25
2017000690009 739	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 23/01/2017 al 08/05/2017 - 35217835 MATRICOLA CONTATORE 07TA111678	19/06/2017	7409	17/07/2017	11/08/2017	49,47**	25	1.236,75
2017000690009 950	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 15/01/2017 al 24/05/2017 - 36090617 MATRICOLA CONTATORE 08TA017150	19/06/2017	7409	17/07/2017	11/08/2017	919,63**	25	22.990,75
2017000690010 077	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 21/01/2017 al 24/05/2017 - 36124481 MATRICOLA CONTATORE 04FA111704	19/06/2017	7409	17/07/2017	11/08/2017	746,34**	25	18.658,50
2017000690009 943	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 12/01/2017 al 08/05/2017 - 36090091 MATRICOLA CONTATORE 05FA119670	19/06/2017	7409	17/07/2017	11/08/2017	64,95**	25	1.623,75
2017000690009 791	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 12/01/2017 al 10/05/2017 - 35221744 MATRICOLA CONTATORE 08TC361775	19/06/2017	7409	17/07/2017	11/08/2017	200,01**	25	5.000,25
2017000690009 726	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 19/01/2017 al 24/05/2017 - 35217779 MATRICOLA CONTATORE	19/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	1.251,69**	25	31.292,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04FA111884							
2017000690009 758	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 11/01/2017 al 08/05/2017 - 35218956 MATRICOLA CONTATORE 02/127216	19/06/2017	7412	17/07/2017	11/08/2017	102,09**	25	2.552,25
004800801547	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98192766	16/06/2017	5559	17/07/2017	21/06/2017	267,17**	-26	-6.946,42
004800801525	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98557011	16/06/2017	5559	17/07/2017	21/06/2017	306,07**	-26	-7.957,82
004800801532	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98192770	16/06/2017	5559	17/07/2017	21/06/2017	236,68**	-26	-6.153,68
004800820582	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98552670	16/06/2017	5559	17/07/2017	21/06/2017	315,24**	-26	-8.196,24
004800820569	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98554873	16/06/2017	5559	17/07/2017	21/06/2017	308,89**	-26	-8.031,14
004800801536	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98222891	16/06/2017	5559	17/07/2017	21/06/2017	178,30**	-26	-4.635,80
004800820575	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98149743	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	455,79**	-26	-11.850,54
004800801533	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98553276	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	483,72**	-26	-12.576,72
004800820578	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98557208	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	432,86**	-26	-11.254,36
004800801555	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98552105	16/06/2017	5560	17/07/2017	21/06/2017	641,23**	-26	-16.671,98
2017000690009 744	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 17/01/2017 al 24/05/2017 - 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464	19/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	865,82**	25	21.645,50
2017000690009 725	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 15/05/2017 - 35216262 MATRICOLA CONTATORE 08TC366378	19/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	343,50**	25	8.587,50
2017000690009 749	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 18/01/2017 al 05/05/2017 - 35212125 MATRICOLA CONTATORE 02/449840	19/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	702,04**	25	17.551,00
2017000690009 767	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 10/01/2017 al 15/05/2017 - 35218795 MATRICOLA CONTATORE 08TC366376	19/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	71,44**	25	1.786,00
2017000690009 745	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 12/01/2017 al 24/05/2017 - 35215363 MATRICOLA CONTATORE 08TC361761	19/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	916,11**	25	22.902,75
2017000690009 121	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 24/02/2017 al 02/05/2017 - 35211895 MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	16/06/2017	7405	17/07/2017	11/08/2017	3.093,35**	25	77.333,75
004800801527	12/06/2017	19/06/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E98024862	16/06/2017	5562	17/07/2017	21/06/2017	372,49**	-26	-9.684,74
2017000690009 765	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 01/03/2017 al 24/05/2017 - 35219592 MATRICOLA CONTATORE 91/285988	19/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	421,74**	25	10.543,50
2017000690009 742	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 18/01/2017 al 10/05/2017	19/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	162,39**	25	4.059,75
2017000690009 118	31/05/2017	19/06/2017	0011242	consumi Dal 01/03/2017 al 31/05/2017 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	16/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	398,98**	25	9.974,50
2017000690009 752	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 11/01/2017 al 24/05/2017 - 35215094 MATRICOLA CONTATORE 04FA111741	19/06/2017	7404	17/07/2017	11/08/2017	904,97**	25	22.624,25
2017000690009	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 12/01/2017 al 08/05/2017 -	19/06/2017	7403	17/07/2017	11/08/2017	55,71**	25	1.392,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
732				35217074 MATRICOLA CONTATORE 04FA111885							
2017000690009	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 24/01/2017 al 09/05/2017 - 35216180 MATRICOLA CONTATORE 94/391554	19/06/2017	7403	17/07/2017	11/08/2017	528,81**	25	13.220,25
2017000690010	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 24/01/2017 al 24/05/2017 - 35592477 MATRICOLA CONTATORE 11TC066897	19/06/2017	7410	17/07/2017	11/08/2017	8.119,41**	25	202.985,25
2/7	19/06/2017	26/06/2017	0000465	fornitura mese di Maggio 2017 da bolla num 84 a bolla num 105.	19/06/2017	5666	19/07/2017	27/06/2017	284,89	-22	-6.267,58
FatPAM 29	13/06/2017	20/06/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	6099	19/07/2017	05/07/2017	6.909,78**	-14	-96.736,92
I7212738	31/05/2017	20/06/2017	0018547	fornitura carburante	19/06/2017	5585	19/07/2017	23/06/2017	735,20**	-26	-19.115,20
I7212738	31/05/2017	20/06/2017	0018547	fornitura carburante	19/06/2017	5587	19/07/2017	23/06/2017	140,22**	-26	-3.645,72
I7212738	31/05/2017	20/06/2017	0018547	fornitura carburante	19/06/2017	5586	19/07/2017	23/06/2017	1.501,97**	-26	-39.051,22
2	28/05/2017	29/06/2017	0014415	servizio di assistenza per la sicurezza pubblica, audio e video c/o il Teatro "Si e Boi"	20/06/2017	6183	20/07/2017	11/07/2017	2.300,00**	-9	-20.700,00
24/2017	16/06/2017	20/06/2017	0013476	SALDO ONORARI PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI.	20/06/2017	5589	20/07/2017	23/06/2017	12.353,86	-27	-333.554,22
FATTPA 3_17	20/06/2017	20/06/2017	0016783	Coord. per la Sicurezza in Fase di Progettazione - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA DESTINATO A SPOGLIATOI E SERVIZI DELL'AREA ADIBITA AL GIOCO DEL TENNIS	20/06/2017	5588	20/07/2017	23/06/2017	617,96	-27	-16.684,92
3/PA	19/06/2017	20/06/2017	0012435	Compenso redazione del Progetto definitivo-esecutivo relativo a "Lavori di completamento della realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis"	20/06/2017	5659	20/07/2017	27/06/2017	4.071,12	-23	-93.635,76
FATTPA 4_17	14/06/2017	20/06/2017	0018793	Rete ecologica quartiere Canelles - Santa Lucia. CQ II. Fornitura e posa in opera di cancelli.	20/06/2017	5618	20/07/2017	26/06/2017	18.150,00**	-24	-435.600,00
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6981	20/07/2017	07/08/2017	308,32**	18	5.549,76
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6982	20/07/2017	07/08/2017	55,58**	18	1.000,44
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6979	20/07/2017	07/08/2017	500,25**	18	9.004,50
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6980	20/07/2017	07/08/2017	166,75**	18	3.001,50
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6983	20/07/2017	07/08/2017	50,02**	18	900,36
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di	20/06/2017	6978	20/07/2017	07/08/2017	245,30**	18	4.415,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				manutenzione ordinaria presidi antincendio							
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6985	20/07/2017	07/08/2017	15,69**	18	282,42
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6984	20/07/2017	07/08/2017	71,27**	18	1.282,86
FATTPA 73_17	20/06/2017	30/06/2017	0017334	revisione estintori relativo al servizio di manutenzione ordinaria presidi antincendio	20/06/2017	6986	20/07/2017	07/08/2017	83,37**	18	1.500,66
8/2017/FE	20/06/2017	21/06/2017	0019492	PROCEDIMENTO N. 2679/2015 R.G. - PARTI PUDDU STEFANO / COMUNE DI SELARGIUS - CURIA: GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DOTT.SSA LUIGIA FRAU - IMPEGNO DI SPESA 2017 - N. 1091/0 DI 376,00 EURO -	20/06/2017	5576	20/07/2017	22/06/2017	376,00	-28	-10.528,00
8/2017/FE	20/06/2017	21/06/2017	0019492	PROCEDIMENTO N. 2679/2015 R.G. - PARTI PUDDU STEFANO / COMUNE DI SELARGIUS - CURIA: GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DOTT.SSA LUIGIA FRAU - IMPEGNO DI SPESA 2017 - N. 1091/0 DI 376,00 EURO -	20/06/2017	5577	20/07/2017	22/06/2017	504,20	-28	-14.117,60
10/E	05/06/2017	12/07/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Maggio 2017. Determinazione Responsabile Direttore dell'Area 9 n. 909 del 01/09/2014. Contra	22/06/2017	6196	22/07/2017	12/07/2017	15.127,14**	-10	-151.271,40
337	21/06/2017	26/06/2017	0008410	Riparazione MAIA 428 CA AA 756 RF	22/06/2017	5654	22/07/2017	27/06/2017	384,49**	-25	-9.612,25
336	21/06/2017	26/06/2017	0008410	riparazione GRANDE PUNTO DJ 399 FL	22/06/2017	5654	22/07/2017	27/06/2017	280,23**	-25	-7.005,75
5/E2017	21/06/2017	01/08/2017	0018362	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - MANUTENZIONE E RIPRISTINO SITUAZIONE IDRAULICA ALVEO RIU NOU TRATTO DA CONFINE QUARTUCCIU - A TRATTO TOMBATO	22/06/2017	6798	22/07/2017	02/08/2017	12.615,65**	11	138.772,15
2800007382	22/06/2017	12/07/2017	0018017	I17DTK3001C6KI Servizi 01/06/2017 - 30/06/2017	26/06/2017	6352	22/07/2017	18/07/2017	69,50**	-4	-278,00
99	07/06/2017	23/06/2017	0006381	Mantenimento cani mese maggio	22/06/2017	6095	22/07/2017	04/07/2017	8.382,90**	-18	-150.892,20
VVA/17007241	22/06/2017	27/06/2017	0008797	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/06/2017 AL 31/05/2018	23/06/2017	6258	23/07/2017	14/07/2017	2.499,96**	-9	-22.499,64
636/2017	06/06/2017	26/06/2017	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2017	23/06/2017	6045	23/07/2017	04/07/2017	4.760,45**	-19	-90.448,55
014/2017/sp/el	23/06/2017	27/06/2017	0019236	Servizio spedizione cartoline elettorali AIRE	23/06/2017	6039	23/07/2017	03/07/2017	909,86	-20	-18.197,20
1/NC/EL	23/06/2017	27/06/2017	0019236	nota di credito fattura elettronica 012/2017/SP/EL	23/06/2017	6349	23/07/2017	18/07/2017	-909,86	-5	4.549,30
FATTPA 8_17	14/06/2017	04/07/2017	0016347	Lineanoa/FATTPA 8_17-2017/2684	23/06/2017	6096	23/07/2017	04/07/2017	2.200,00**	-19	-41.800,00
004800870668	20/06/2017	29/06/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99021727	21/06/2017	8369	25/07/2017	12/09/2017	59,54**	49	2.917,46
004800870669	20/06/2017	29/06/2017	0014158	consumi 11/2017 - IT001E99300885	21/06/2017	8369	25/07/2017	12/09/2017	287,16**	49	14.070,84
004800870886	20/06/2017	26/06/2017	0014158	consumi 11/2016 - IT001E99309602	21/06/2017	8369	25/07/2017	12/09/2017	9,20**	49	450,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2800007380	22/06/2017	27/06/2017	0018017	Servizi dal 01/06/2017 - 30/06/2017 II4XNY6U01MWR1	26/06/2017	6004	26/07/2017	30/06/2017	900,00**	-26	-23.400,00
FATTPA 3_17	23/06/2017	26/06/2017	0018215	lavori di intervento urgente ripristino scuola via Parigi post emergenza	26/06/2017	6110	26/07/2017	06/07/2017	2.500,00**	-20	-50.000,00
143X	22/06/2017	27/06/2017	0006563	TONER RIGENERATI (DETERMINA 467)	26/06/2017	5822	26/07/2017	28/06/2017	804,00**	-28	-22.512,00
7X02290043	15/06/2017	21/08/2017	0005976	Soluzione Top Holdin 4BIM 2017	26/06/2017	7832 *	26/07/2017	23/08/2017	144,07**	28	4.033,96
2800007381	22/06/2017	17/10/2017	0018017	ADSL cimitero dal 01/04/2017 - 31/08/2017	26/06/2017	9780	26/07/2017	24/10/2017	99,42**	90	8.947,80
07/PA	26/06/2017	30/06/2017	0001337	integrazione impegno di spesa- impermeabilizzazione manto copertura aula consiliare	26/06/2017	6194	26/07/2017	12/07/2017	2.994,54**	-14	-41.923,56
FATTPA 3_17	26/06/2017	27/06/2017	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI II TRIMESTRE 2017	27/06/2017	6121	27/07/2017	07/07/2017	3.266,00**	-20	-65.320,00
2200017245	26/06/2017	29/06/2017	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 -	27/06/2017	6188	27/07/2017	11/07/2017	8.485,52**	-16	-135.768,32
FATTPA 4_17	27/06/2017	27/06/2017	0016783	Saldo compenso prestazione professionale per Coord. della Sicurezza in fase di esecuzione per la "Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis - Impianto Via della Resistenza"	27/06/2017	5668	27/07/2017	28/06/2017	1.144,09	-29	-33.178,61
2200017243	26/06/2017	30/06/2017	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 GIUGNO 2017	27/06/2017	6187	27/07/2017	11/07/2017	12.880,41**	-16	-206.086,56
2200017244	26/06/2017	30/06/2017	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 - GIUGNO 2017	27/06/2017	6187	27/07/2017	11/07/2017	4.204,89**	-16	-67.278,24
1 / pa	26/06/2017	30/06/2017	0016174	INTERVENTI DI PULIZIA NEI RII	27/06/2017	6248	27/07/2017	13/07/2017	7.788,46**	-14	-109.038,44
683/2017	26/06/2017	27/06/2017	0007070	SUPPORTO PER ELEZIONI COMUNALI 2017	27/06/2017	8502	27/07/2017	21/09/2017	2.984,00**	56	167.104,00
683/2017	26/06/2017	27/06/2017	0007070	SUPPORTO PER ELEZIONI COMUNALI 2017	27/06/2017	8503	27/07/2017	21/09/2017	488,00**	56	27.328,00
FATTPA 10_17	27/06/2017	28/06/2017	0015706	PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEZIONI ELETTORALI	27/06/2017	6040	27/07/2017	03/07/2017	548,00**	-24	-13.152,00
FATTPA 1_17	27/06/2017	04/07/2017	0019242	Euroconglomerati Srl/FATTPA 1_17-2017/14274	27/06/2017	6360	27/07/2017	19/07/2017	11.700,00**	-8	-93.600,00
11/PA	20/06/2017	28/06/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento maggio 2017	28/06/2017	6122	28/07/2017	07/07/2017	2.695,28	-21	-56.600,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/PA	27/06/2017	28/06/2017	0012435	Saldo compenso prestazione professionale per Direzione dei lavori per la "Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis - Impianto Via della Resistenza".	28/06/2017	5823	28/07/2017	28/06/2017	1.486,17	-30	-44.585,10
4/PA	27/06/2017	28/06/2017	0012435	Saldo compenso prestazione professionale per Direzione dei lavori per la "Realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis - Impianto Via della Resistenza".	28/06/2017	5824	28/07/2017	28/06/2017	1.745,05	-30	-52.351,50
3/543	28/06/2017	17/07/2017	0000010	TIMBRO GOMMA 2 RIGHE + BUSTA PLAST."ATLA" BF 22X30 100µ CONF.50 PZ.	28/06/2017	6350	28/07/2017	18/07/2017	12,46**	-10	-124,60
200083/PA	29/06/2017	05/07/2017	0010321	Conservazione custodia e gestione archivi Area 5 ml 45 periodo febbraio 2017	29/06/2017	6185	29/07/2017	11/07/2017	83,11**	-18	-1.495,98
FATTPA 6_17	28/06/2017	18/07/2017	0019298	SCIA TEATRO COMUNALE	29/06/2017	6464	29/07/2017	25/07/2017	1.268,80	-4	-5.075,20
17/600001	28/06/2017	30/06/2017	0014814	RIF. Ns.FATT. Nr.17/600010 del 31/03/17 MANCATA APPLICAZIONE RIBASSO FORNITURA	29/06/2017	6460 *	29/07/2017	25/07/2017	-1.176,01	-4	4.704,04
200082/PA	29/06/2017	05/07/2017	0010321	Conservazione custodia e gestione archivi Area 5 ml 45 periodo marzo-giugno 2017	29/06/2017	6186	29/07/2017	11/07/2017	1.651,34**	-18	-29.724,12
20/17E	28/06/2017	30/06/2017	0015340	1°SAL LAVORI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ITER AUTORIZZATIVO RELATIVO ALLA CONNESSIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT A SERV.CENTRO SERVIZI ZONA INDUSTR.-	29/06/2017	6117	29/07/2017	06/07/2017	21.389,18**	-23	-491.951,14
004800882538	28/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 10/2016 - IT001E99021727 - chiusura contratto	29/06/2017	6571	29/07/2017	01/08/2017	60,96**	3	182,88
FATTPA 9_17	27/06/2017	12/07/2017	0015706	PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEZIONI ELETTORALI	29/06/2017	6247	29/07/2017	13/07/2017	548,00**	-16	-8.768,00
004800883180	28/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 10/2016 - IT001E99300885 - chiusura contratto	29/06/2017	6586	29/07/2017	01/08/2017	400,34**	3	1.201,02
FATTPA 2_17	30/06/2017	04/07/2017	0003024	Comune di Selargius c. IRC - Corte appello cagliari	30/06/2017	6108	30/07/2017	06/07/2017	20.165,04	-24	-483.960,96
FATTPA 20_17	29/06/2017	04/07/2017	0018554	Saldo compensi avvocato difesa ricorso Consiglio di Stato Rg 1130-2017 promosso da In.Co. srl Unipersonale avverso la sent. Tar Sardegna n. 947/2016 (det. incarico Dir. Area3 n. 159 23.2.17)	30/06/2017	6097	30/07/2017	05/07/2017	4.934,74	-25	-123.368,50
10/PA	20/06/2017	06/07/2017	0013140	Periodo di riferimento aprile 2017	30/06/2017	6123	30/07/2017	07/07/2017	2.695,28	-23	-61.991,44
7	30/06/2017	30/06/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 2ª Mensilità - Giugno 2017	30/06/2017	6141	30/07/2017	10/07/2017	7.800,00**	-20	-156.000,00
100078/PA	30/06/2017	05/07/2017	0010321	gestione archivio giugno 2017	30/06/2017	6184	30/07/2017	11/07/2017	3.556,73	-19	-67.577,87
338	29/06/2017	17/07/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BC 873 LC	30/06/2017	6545	30/07/2017	27/07/2017	56,76**	-3	-170,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19	29/06/2017	17/07/2017	0010205	INTERVENTO SU VS. PORTER PIAGGIO AP670SN	30/06/2017	6557	30/07/2017	31/07/2017	245,84**	1	245,84
FATTPA 133_17	30/06/2017	04/07/2017	0019489	Seminario di formazione ed aggiornamento del 09/06/2017 a Cagliari. Partecipanti: Pierpaolo Fois	30/06/2017	6098	30/07/2017	05/07/2017	230,00	-25	-5.750,00
2017/81/VPA2	31/05/2017	11/08/2017	0019350	VISITA MEDICA PERIODICA DIPENDENTI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO 05/2017	09/06/2017	8026	31/07/2017	31/08/2017	232,96	31	7.221,76
41109	31/05/2017	07/06/2017	0012840	Selezione Scarti APR-2017 - Recupero energetico Rsau APR-2017 - iva commerciale	06/06/2017	5192	31/07/2017	07/06/2017	615,19**	-54	-33.220,26
004800887857	28/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99309602	29/06/2017	6572	02/08/2017	01/08/2017	8,13**	-1	-8,13
004800887902	28/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99021727	29/06/2017	6572	02/08/2017	01/08/2017	61,73**	-1	-61,73
004800887903	28/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 05/2017 - IT001E99300885	29/06/2017	6587	02/08/2017	01/08/2017	262,63**	-1	-262,63
2	04/07/2017	07/07/2017	0007194	Locazione d'uso software Performpa in modalità Saas (manutenzione e servizi informatici) Comune di Selargius Luglio-->Dicembre 2017, come da determinazione n. 584 del 31/05/2017	04/07/2017	6197	03/08/2017	12/07/2017	1.800,00**	-22	-39.600,00
0000097/PA	01/07/2017	07/07/2017	0018194	inserimento MV mese di giugno 2017	04/07/2017	6126	03/08/2017	07/07/2017	2.250,00	-27	-60.750,00
FVE/371	12/06/2017	12/07/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2017	04/07/2017	6251	03/08/2017	13/07/2017	8.836,89	-21	-185.574,69
317B	29/06/2017	06/07/2017	0012562	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/317B-2017/271,13	04/07/2017	6145	03/08/2017	11/07/2017	271,13	-23	-6.235,99
850_PA	03/07/2017	17/07/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - DISCARICA ESTERNA MAGGIO 2017	04/07/2017	6555	03/08/2017	31/07/2017	45.835,76**	-3	-137.507,28
17E04	04/07/2017	17/07/2017	0010336	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01-01-2017 AL 30-06-2017 CAP 21360102-17 CIG XC914EDF89	04/07/2017	7697	03/08/2017	22/08/2017	5.709,60**	19	108.482,40
117019047	30/06/2017	01/08/2017	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori	04/07/2017	8033	03/08/2017	31/08/2017	130,00**	28	3.640,00
51 A	03/07/2017	25/07/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO AREE DI SU PLANU GIUGNO 2017	04/07/2017	6615	03/08/2017	01/08/2017	1.058,95**	-2	-2.117,90
1500094903	04/07/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile marzo aprile 2017 storno parziale fattura 2017E000004932	04/07/2017	6135	03/08/2017	10/07/2017	-42,00**	-24	1.008,00
553	04/07/2017	05/07/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali Giugno 2017	04/07/2017	6107	03/08/2017	06/07/2017	11.965,13**	-28	-335.023,64
30/19	03/07/2017	17/07/2017	0017421	RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELLE BEGONIE	04/07/2017	6975	03/08/2017	07/08/2017	284,40**	4	1.137,60
FATTPA 26_17	03/07/2017	05/07/2017	0019233	manutenzione ordinaria dei sistemi telefonici installati nelle varie sedi comunali MAGGIO GIUGNO 2017	04/07/2017	6103	03/08/2017	06/07/2017	352,04**	-28	-9.857,12
1500094902	04/07/2017	07/07/2017	0019301	telefonia mobile gennaio - febbraio 2017 storno fattura 2017E000004830	04/07/2017	6139	03/08/2017	10/07/2017	-77,45**	-24	1.858,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/27	04/07/2017	07/07/2017	0009605	MASTER IN CONTRATTUALISTICA - Lucia Melis	04/07/2017	6137	03/08/2017	10/07/2017	157,50	-24	-3.780,00
117019049	30/06/2017	01/08/2017	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori	04/07/2017	8035	03/08/2017	31/08/2017	130,00**	28	3.640,00
117019048	30/06/2017	01/08/2017	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori	04/07/2017	8034	03/08/2017	31/08/2017	130,00**	28	3.640,00
1137906342	30/06/2017	05/07/2017	0009804	noleggio fotocopiatori - Il trimestre 2017	05/07/2017	6120	04/08/2017	07/07/2017	139,80**	-28	-3.914,40
1/PA	04/07/2017	21/07/2017	0011855	Onorari Lavori di costruzione del Centro Riabilitativo Integrato	05/07/2017	7873	04/08/2017	29/08/2017	3.495,04**	25	87.376,00
1137906340	30/06/2017	17/07/2017	0009804	Noleggio fotocopiatore N°: LAY4300532 - LAY4300530 - LAY4300481 - periodo aprile - giugno 2017	05/07/2017	6354	04/08/2017	18/07/2017	429,00**	-17	-7.293,00
1137906341	30/06/2017	17/07/2017	0009804	noleggio fotocopiatore - VGT5500062 - VGT5500019 - aprile - giugno 2017	05/07/2017	6356	04/08/2017	18/07/2017	162,80**	-17	-2.767,60
41371	30/06/2017	17/07/2017	0012840	Recupero energetico Selezione Scarti Rsau MAG-2017 - iva commerciale	05/07/2017	6544	04/08/2017	27/07/2017	796,48**	-8	-6.371,84
31/19	05/07/2017	17/07/2017	0017421	INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	05/07/2017	6462	04/08/2017	25/07/2017	250,00**	-10	-2.500,00
V17073345	20/06/2017	25/07/2017	0017950	Pulizia bagni pubblici 11/06/2017 Al: 10/07/2017	05/07/2017	6511	04/08/2017	26/07/2017	261,05**	-9	-2.349,45
116	03/07/2017	06/07/2017	0006381	N° 93 cani in canile dal 01/06/17 al 30/06/17	05/07/2017	6119	04/08/2017	07/07/2017	8.222,24**	-28	-230.222,72
200094/PA	05/07/2017	12/07/2017	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris periodo maggio-giugno 2017	05/07/2017	6267	05/08/2017	17/07/2017	833,47**	-19	-15.835,93
200094/PA	05/07/2017	12/07/2017	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris periodo maggio-giugno 2017	05/07/2017	6266	05/08/2017	17/07/2017	455,11**	-19	-8.647,09
FATTPA 11_17	05/07/2017	12/07/2017	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per i mesi di maggio e giugno 2017	07/07/2017	6268	06/08/2017	17/07/2017	14.332,20	-20	-286.644,00
151/PA/VIG	30/06/2017	12/07/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa - MARZO 2017	07/07/2017	6417	06/08/2017	19/07/2017	1.929,59**	-18	-34.732,62
FATTPA 11_17	05/07/2017	12/07/2017	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per i mesi di maggio e giugno 2017	07/07/2017	6269	06/08/2017	17/07/2017	1.659,02	-20	-33.180,40
3/566	06/07/2017	17/07/2017	0000010	TIMBRO GOMMA 2 RIGHE	07/07/2017	6351	06/08/2017	18/07/2017	16,38**	-19	-311,22
FATTPA 84_17	30/06/2017	31/08/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DEVIZIA IVECO 260/420 VILLASERVICE	07/07/2017	8321	06/08/2017	11/09/2017	471,15**	36	16.961,40
45	30/06/2017	12/07/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di GIUGNO 2017	07/07/2017	6223	06/08/2017	12/07/2017	1.435,80**	-25	-35.895,00
65/PA	26/06/2017	25/07/2017	0018951	Fornitura ed installazione di alimentatore centrale allarme sonoro antincendio del Palazzo Comunale	07/07/2017	6976	06/08/2017	07/08/2017	180,00**	1	180,00
37	05/07/2017	25/07/2017	0019427	trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (Casse in Zinco)	07/07/2017	6556	06/08/2017	31/07/2017	1.430,00**	-6	-8.580,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 84_17	30/06/2017	31/08/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DEVIZIA IVECO 260/420 VILLASERVICE	07/07/2017	8322	06/08/2017	11/09/2017	1.615,57**	36	58.160,52
FATTPA 84_17	30/06/2017	31/08/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 DEVIZIA IVECO 260/420 VILLASERVICE	07/07/2017	8322	06/08/2017	11/09/2017	317,12**	36	11.416,32
65/PA	26/06/2017	25/07/2017	0018951	Fornitura ed installazione di alimentatore centrale allarme sonoro antincendio del Palazzo Comunale	07/07/2017	6977	06/08/2017	07/08/2017	27,62**	1	27,62
503	30/06/2017	17/07/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 GIUGNO 2017	07/07/2017	8586	06/08/2017	25/09/2017	2.452,61**	50	122.630,50
25	30/06/2017	26/07/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 marzo - aprile 2017	07/07/2017	6815	06/08/2017	04/08/2017	10.595,57**	-2	-21.191,14
1\2017PA	06/07/2017	12/07/2017	0019491	Sentenza 64/2017 Sideri Giuseppe/Comune di Selargius	07/07/2017	6451	06/08/2017	21/07/2017	191,36**	-16	-3.061,76
E000153978	06/07/2017	17/07/2017	0015731	consumi 06/2017 - IT001E99052150	10/07/2017	6551	07/08/2017	31/07/2017	88,22**	-7	-617,54
1730032426	30/06/2017	17/07/2017	0007465	gestione impianti e manutenzione linee e sostegni - Periodo dal 01.06.2017 al 30.06.2017	04/07/2017	6473	09/08/2017	25/07/2017	262,20**	-15	-3.933,00
016/2017/SP/EL	06/07/2017	17/07/2017	0019236	servizio postale	10/07/2017	6349	09/08/2017	18/07/2017	625,36**	-22	-13.757,92
21/17E	07/07/2017	25/07/2017	0015340	LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG Z2F1E67047	10/07/2017	8027	09/08/2017	31/08/2017	1.678,00**	22	36.916,00
0001120078	30/06/2017	12/07/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/07/2017	6472	09/08/2017	25/07/2017	7.323,60	-15	-109.854,00
0001119722	30/06/2017	12/07/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	10/07/2017	6472	09/08/2017	25/07/2017	1.932,05	-15	-28.980,75
0002126028	30/06/2017	12/07/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/07/2017	6471	09/08/2017	25/07/2017	4.286,46**	-15	-64.296,90
333B	10/07/2017	12/07/2017	0012562	libri per biblioteca	11/07/2017	6261	10/08/2017	14/07/2017	673,17	-27	-18.175,59
FVE/399	10/07/2017	12/07/2017	0014445	PRESTAZIONI SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE GIUGNO 2017	11/07/2017	6252	10/08/2017	13/07/2017	8.574,96	-28	-240.098,88
8	11/07/2017	25/07/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/05/17 al 30/06/17 Vs. Determina n. 1137 del 27/10/16	11/07/2017	7875	10/08/2017	29/08/2017	165,87**	19	3.151,53
8	11/07/2017	25/07/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/05/17 al 30/06/17 Vs. Determina n. 1137 del 27/10/16	11/07/2017	7877	10/08/2017	29/08/2017	165,87**	19	3.151,53
P000037	30/06/2017	17/07/2017	0008979	conferimento RIFIUTI BIODEGRADABILI 06/2017	11/07/2017	6963	10/08/2017	07/08/2017	1.277,23**	-3	-3.831,69
P000037	30/06/2017	17/07/2017	0008979	conferimento RIFIUTI BIODEGRADABILI 06/2017	11/07/2017	6964	10/08/2017	07/08/2017	3.362,33**	-3	-10.086,99



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
905_PA	11/07/2017	17/07/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GIUGNO 2017	11/07/2017	6965	10/08/2017	07/08/2017	24.244,20**	-3	-72.732,60
887_PA	10/07/2017	17/07/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GIUGNO 2017	11/07/2017	6966	10/08/2017	07/08/2017	4.966,93**	-3	-14.900,79
8	11/07/2017	25/07/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/05/17 al 30/06/17 Vs. Determina n. 1137 del 27/10/16	11/07/2017	7878	10/08/2017	29/08/2017	165,87**	19	3.151,53
0002118652	19/05/2017	17/07/2017	0006412	APPALTI CONTRATTI - ANNUALE - RINNOVO	11/07/2017	6353	10/08/2017	18/07/2017	360,00**	-23	-8.280,00
17/PA	10/07/2017	01/08/2017	0019426	Affidamento Servizi Cimiteriali	11/07/2017	6753	10/08/2017	01/08/2017	2.299,22**	-9	-20.692,98
25/SP	30/06/2017	13/07/2017	0018851	noleggio federe cuscini lenzuola coperte per seggi elettorali	11/07/2017	6262	10/08/2017	14/07/2017	300,00**	-27	-8.100,00
8	11/07/2017	25/07/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/05/17 al 30/06/17 Vs. Determina n. 1137 del 27/10/16	11/07/2017	7874	10/08/2017	29/08/2017	297,10**	19	5.644,90
8	11/07/2017	25/07/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/05/17 al 30/06/17 Vs. Determina n. 1137 del 27/10/16	11/07/2017	7876	10/08/2017	29/08/2017	165,87**	19	3.151,53
E000147620	06/07/2017	17/07/2017	0015731	consumi 06/2017 - IT001E99031254	10/07/2017	6552	10/08/2017	31/07/2017	29,70**	-10	-297,00
FATTPA 111_17	12/07/2017	24/07/2017	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale A.G. per 30 giorni dal 01.06.17 al 30.06.17	12/07/2017	7058	11/08/2017	07/08/2017	1.890,00**	-4	-7.560,00
70	07/07/2017	13/07/2017	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Giugno 2017	12/07/2017	6256	11/08/2017	13/07/2017	252,11**	-29	-7.311,19
3/29	12/07/2017	13/07/2017	0009605	QUOTA PARTECIPAZIONE MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA PARTECIPANTE:MATTA ROBERTA	12/07/2017	6259	11/08/2017	14/07/2017	157,50	-28	-4.410,00
55 A	10/07/2017	31/07/2017	0014922	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI CITTADINI DAL 09/06 AL 09/07 ANNO 2017	12/07/2017	6616	11/08/2017	01/08/2017	7.463,24**	-10	-74.632,40
2017000250001 136	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630544 del 31/12/2013 - CODICE PDE 35213971 MATRICOLA CONTATORE 04FA111268	14/07/2017	8496	13/08/2017	20/09/2017	-104,82	38	-3.983,16
09/PA	13/07/2017	14/07/2017	0019347	esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi Assistenza Pratiche	14/07/2017	6270	13/08/2017	17/07/2017	1.216,38	-27	-32.842,26
2017000250001 122	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610334 del 23/09/2014 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	14/07/2017	8501	13/08/2017	21/09/2017	-11,82	39	-460,98
FATTPA 2_17	10/07/2017	25/07/2017	0016759	Onorario-INCARICO ENERGY MANAGER	14/07/2017	6974	13/08/2017	07/08/2017	9.727,47**	-6	-58.364,82
FATTPA 2_17	10/07/2017	25/07/2017	0016759	Onorario-INCARICO ENERGY MANAGER	14/07/2017	6973	13/08/2017	07/08/2017	14.192,53**	-6	-85.155,18
2017000250001 118	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266796 del 22/04/2013 - CODICE PDE 35213297 MATRICOLA CONTATORE 12TA120197	14/07/2017	8496	13/08/2017	20/09/2017	-8,59	38	-326,42
2017000250001 157	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621375 del 14/12/2012 - 35214786 MATRICOLA CONTATORE	14/07/2017	8431	13/08/2017	18/09/2017	-3,91	36	-140,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				04FA111887							
2017000250001 131	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621370 del 14/12/2012 - 14/07/2017 8431 * 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249			13/08/2017	18/09/2017	-7,82	36	-281,52
2017000250001 100	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621367 del 14/12/2012 - 14/07/2017 8431 * 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556			13/08/2017	18/09/2017	-3,91	36	-140,76
2017000250001 147	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621585 del 14/12/2012 - 14/07/2017 8431 * 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591			13/08/2017	18/09/2017	-7,82	36	-281,52
2017000250001 120	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621506 del 14/12/2012 - 14/07/2017 8431 * 35213297 MATRICOLA CONTATORE 288469			13/08/2017	18/09/2017	-3,91	36	-140,76
2017000250001 139	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621359 del 14/12/2012 - 14/07/2017 8431 * 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464			13/08/2017	18/09/2017	-3,91	36	-140,76
2017000250001 091	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621369 del 14/12/2012 - 14/07/2017 8431 * 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169			13/08/2017	18/09/2017	-3,91	36	-140,76
2017000250001 143	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630762 del 31/12/2013 - 14/07/2017 8496 * 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591			13/08/2017	20/09/2017	-84,69	38	-3.218,22
2017000250001 104	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266794 del 22/04/2013 - 14/07/2017 8496 * 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282			13/08/2017	20/09/2017	-45,25	38	-1.719,50
2017000250001 103	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618122 del 24/09/2013 - 14/07/2017 8496 * CODICE PDE 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282			13/08/2017	20/09/2017	-16,51	38	-627,38
2017000250001 133	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630547 del 31/12/2013 - 14/07/2017 8496 * 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790			13/08/2017	20/09/2017	-1,99	38	-75,62
2017000250001 089	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617993 del 24/09/2013 - 14/07/2017 8496 * 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169			13/08/2017	20/09/2017	-184,38	38	-7.006,44
20	13/07/2017	27/07/2017	0010205	intervento su PIAGGIO PORTER CM 435 JP	14/07/2017	6558	13/08/2017	31/07/2017	749,38**	-13	-9.741,94
718/2017	01/07/2017	17/07/2017	0007070	INTEGRATIVO 2016 - N. 02 GIORNATE FORMAZIONE CONTACT CENTER	14/07/2017	6514	13/08/2017	27/07/2017	800,00	-17	-13.600,00
758/2017	13/07/2017	17/07/2017	0007070	INTEGRATIVO 2017 - N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 11/01/2017+20/02/2017+28/02/2017+04/04/2017 +5-6-7/06/2017	14/07/2017	6519	13/08/2017	27/07/2017	2.800,00	-17	-47.600,00
2017000250001 150	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610339 del 23/09/2014 - 14/07/2017 8501 * 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887			13/08/2017	21/09/2017	-7,88	39	-307,32
2017000250001 153	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461812 del 31/03/2014 - 14/07/2017 8501 * 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887			13/08/2017	21/09/2017	-3,94	39	-153,66
000031-2017-E	13/07/2017	17/07/2017	0015158	Quota Iscrizione Corso "Uniemens-Lista PosPA" tenutosi nella giornata del 04/07/2017 partecipante: Sabrina Pes	14/07/2017	6416	13/08/2017	19/07/2017	150,00	-25	-3.750,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250001 101	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610474 del 23/09/2014 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	14/07/2017	8501 *	13/08/2017	21/09/2017	-3,94	39	-153,66
2017000250001 087	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610333 del 23/09/2014 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	14/07/2017	8501 *	13/08/2017	21/09/2017	-7,88	39	-307,32
2017000250001 095	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610331 del 23/09/2014 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	14/07/2017	8501 *	13/08/2017	21/09/2017	-11,82	39	-460,98
2017000250001 096	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461807 del 31/03/2014 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	14/07/2017	8501 *	13/08/2017	21/09/2017	-3,94	39	-153,66
2017000250001 112	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461925 del 31/03/2014 - 35213297 MATRICOLA CONTATORE 12TA120197	14/07/2017	8501 *	13/08/2017	21/09/2017	-3,94	39	-153,66
2017000250001 124	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630554 del 31/12/2013 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-7,99	38	-303,62
2017000250001 088	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630553 del 31/12/2013 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-125,87	38	-4.783,06
FATTPA 1_17	12/07/2017	01/08/2017	0007831	Realizzazione di un centro di raccolta comunale In località Is Corrias Opere di completamento; incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza ed emissione del certificato di regolare esecuzione	14/07/2017	7670	13/08/2017	18/08/2017	4.076,07**	5	20.380,35
2017000250001 126	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617994 del 24/09/2013 - CODICE PDE 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-228,68	38	-8.689,84
2017000250001 145	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266875 del 22/04/2013 - CODICE PDE 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-1.439,60	38	-54.704,80
2017000250001 154	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617999 del 24/09/2013 - 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-17,83	38	-677,54
2017000250001 144	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618203 del 24/09/2013 - 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-205,62	38	-7.813,56
2017000250001 098	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617991 del 24/09/2013 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-108,19	38	-4.111,22
2017000250001 097	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630551 del 31/12/2013 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-16,08	38	-611,04
2017000250001 090	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266667 del 22/04/2013 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-2.134,79	38	-81.122,02
2017000250001 134	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617987 del 24/09/2013 - 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-1,24	38	-47,12
2017000250001 128	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266668 del 22/04/2013 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-2.829,40	38	-107.517,20
2017000250001	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266657 del 22/04/2013 -	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-296,00	38	-11.248,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
137				CODICE PDE 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464							
2017000250001 117	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618124 del 24/09/2013 - 35213297 MATRICOLA CONTATORE 12TA120197	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-7,42	38	-281,96
2017000250001 155	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630559 del 31/12/2013 - CODICE PDE 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-2,82	38	-107,16
2017000250001 135	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266660 del 22/04/2013 - 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-3,42	38	-129,96
2017000250001 156	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266673 del 22/04/2013 - 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-56,30	38	-2.139,40
2017000250001 110	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610476 del 23/09/2014 - 35213297 MATRICOLA CONTATORE 12TA120197	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-3,94	38	-149,72
2017000250001 114	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630682 del 31/12/2013 - 35213297 MATRICOLA CONTATORE 15BA151569	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-1,73	38	-65,74
2017000250001 099	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266665 del 22/04/2013 - CODICE PDE 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-2.981,93	38	-113.313,34
2017000250001 102	22/05/2017	17/07/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630680 del 31/12/2013 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	14/07/2017	8496 *	13/08/2017	20/09/2017	-6,94	38	-263,72
FATTPA 79_17	30/06/2017	17/07/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI 06/2017 - iva commerciale - in parte compensa l'iva della fatt 66	30/06/2017	6817	14/08/2017	04/08/2017	49.741,84**	-10	-497.418,40
FATTPA 77_17	30/06/2017	17/07/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO 06/2017	30/06/2017	6818	14/08/2017	04/08/2017	877,79**	-10	-8.777,90
FATTPA 78_17	30/06/2017	17/07/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO 06/2017	30/06/2017	6816	14/08/2017	04/08/2017	15.427,90**	-10	-154.279,00
FATTPA 76_17	30/06/2017	17/07/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE 06/2017	30/06/2017	6817	14/08/2017	04/08/2017	186.098,96**	-10	-1.860.989,60
P/126	14/07/2017	24/07/2017	0019448	Verifica funzionale con analizzatore per defibrillatori della energia erogata sul carico di scarica con rilascio certificazione	17/07/2017	6463	16/08/2017	25/07/2017	876,00**	-22	-19.272,00
004800988414	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99309602	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	8,05**	-15	-120,75
004800956226	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	17/07/2017	6581	16/08/2017	01/08/2017	78,34**	-15	-1.175,10
004800967126	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	17/07/2017	6581	16/08/2017	01/08/2017	1.126,75**	-15	-16.901,25
004800967129	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	17/07/2017	6581	16/08/2017	01/08/2017	135,74**	-15	-2.036,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800960411	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98556036	17/07/2017	6582	16/08/2017	01/08/2017	304,18**	-15	-4.562,70
004800960417	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98556033	17/07/2017	6582	16/08/2017	01/08/2017	379,11**	-15	-5.686,65
004800960416	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98557004	17/07/2017	6578	16/08/2017	01/08/2017	310,05**	-15	-4.650,75
004800960425	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98344494	17/07/2017	6578	16/08/2017	01/08/2017	463,88**	-15	-6.958,20
004800960429	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98353712	17/07/2017	6578	16/08/2017	01/08/2017	259,26**	-15	-3.888,90
004800956233	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98555009	17/07/2017	6578	16/08/2017	01/08/2017	710,37**	-15	-10.655,55
004800956236	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99411784	17/07/2017	6578	16/08/2017	01/08/2017	236,22**	-15	-3.543,30
004800956234	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	17/07/2017	6581	16/08/2017	01/08/2017	39,78**	-15	-596,70
004800967133	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98344342	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	3.809,91**	-15	-57.148,65
004800956229	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98553168	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	113,31**	-15	-1.699,65
004800967124	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98118793	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	29,66**	-15	-444,90
004800956232	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98557870	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	158,64**	-15	-2.379,60
004800960401	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98553165	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	119,16**	-15	-1.787,40
004800973608	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98353271	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	210,42**	-15	-3.156,30
004800973607	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98389195	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	45,04**	-15	-675,60
004800989677	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99021727	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	54,69**	-15	-820,35
004800967125	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98252258	17/07/2017	6588	16/08/2017	01/08/2017	479,67**	-15	-7.195,05
004800989678	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99300885	17/07/2017	6588	16/08/2017	01/08/2017	308,01**	-15	-4.620,15
004800956223	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98719687	17/07/2017	6588	16/08/2017	01/08/2017	403,19**	-15	-6.047,85
004800960427	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98753555	17/07/2017	6588	16/08/2017	01/08/2017	49,12**	-15	-736,80
004800960399	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98781871	17/07/2017	6588	16/08/2017	01/08/2017	153,79**	-15	-2.306,85
004800960424	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98391629	17/07/2017	6590	16/08/2017	01/08/2017	83,91**	-15	-1.258,65
004800960404	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98808952	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	36,22**	-15	-543,30
004800967130	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98560268	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	205,27**	-15	-3.079,05
004800973609	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98744421	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	710,77**	-15	-10.661,55
004800967134	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98068368	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	44,42**	-15	-666,30
004800960412	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98222437	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	45,05**	-15	-675,75
004800960403	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98374757	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	43,43**	-15	-651,45
004800960408	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98342896	17/07/2017	6580	16/08/2017	01/08/2017	392,59**	-15	-5.888,85
004800967131	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98377833	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	171,41**	-15	-2.571,15
004800967128	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98118792	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	5,50**	-15	-82,50
004800967132	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98341901	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	115,88**	-15	-1.738,20
004800973606	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98389353	17/07/2017	6573	16/08/2017	01/08/2017	312,21**	-15	-4.683,15



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800960405	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98192770	17/07/2017	6576	16/08/2017	01/08/2017	198,91**	-15	-2.983,65
004800956222	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98554873	17/07/2017	6576	16/08/2017	01/08/2017	270,46**	-15	-4.056,90
004800960398	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98557011	17/07/2017	6576	16/08/2017	01/08/2017	341,31**	-15	-5.119,65
004800956235	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98552670	17/07/2017	6576	16/08/2017	01/08/2017	413,48**	-15	-6.202,20
004800960409	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98222891	17/07/2017	6576	16/08/2017	01/08/2017	167,79**	-15	-2.516,85
004800960400	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98024862	17/07/2017	6579	16/08/2017	01/08/2017	632,15**	-15	-9.482,25
004800960420	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98192766	17/07/2017	6576	16/08/2017	01/08/2017	255,13**	-15	-3.826,95
004800956220	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98303616	17/07/2017	6583	16/08/2017	01/08/2017	1.779,76**	-15	-26.696,40
004800960414	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98075157	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	29,32**	-15	-439,80
004800960422	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99020370	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	34,36**	-15	-515,40
004800960419	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98007555	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	53,32**	-15	-799,80
004800960413	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98775487	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	24,47**	-15	-367,05
004800960418	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99034264	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	25,22**	-15	-378,30
004800956219	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99031252	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	53,20**	-15	-798,00
004800960410	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99031253	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	440,17**	-15	-6.602,55
004800956225	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E99031251	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	418,82**	-15	-6.282,30
004800967127	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98817026	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	28,72**	-15	-430,80
004800960423	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98357111	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	29,18**	-15	-437,70
004800960407	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98817027	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	68,19**	-15	-1.022,85
004800956224	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98167456	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	20,47**	-15	-307,05
004800960426	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98074112	17/07/2017	6585	16/08/2017	01/08/2017	35,17**	-15	-527,55
1PA	17/07/2017	18/07/2017	0013355	compensi nella causa nanti TAR Sardegna rg 357/2009 Comune Selargius / Carta Antonello	17/07/2017	6465	16/08/2017	25/07/2017	5.982,60**	-22	-131.617,20
2PA	17/07/2017	18/07/2017	0013355	compensi nella causa nanti TAR Sardegna rg 143/2009 Comune Selargius / Poddesu Giovanni	17/07/2017	6466	16/08/2017	25/07/2017	6.753,24**	-22	-148.571,28
004800960428	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98552105	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	519,49**	-15	-7.792,35
004800960397	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98710490	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	320,34**	-15	-4.805,10
004800956231	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98557208	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	464,41**	-15	-6.966,15
004800960421	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98362798	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	319,73**	-15	-4.795,95
004800960415	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98556045	17/07/2017	6584	16/08/2017	01/08/2017	216,91**	-15	-3.253,65
004800960402	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98558480	17/07/2017	6575	16/08/2017	01/08/2017	60,04**	-15	-900,60
004800956230	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98551839	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	386,84**	-15	-5.802,60
004800960406	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98553276	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	522,71**	-15	-7.840,65
004800956228	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98149743	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	398,10**	-15	-5.971,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800970465	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98290521	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	49,77**	-15	-746,55
004800956227	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 06/2017 - IT001E98555491	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	100,28**	-15	-1.504,20
004800956221	12/07/2017	17/07/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98760113	17/07/2017	6577	16/08/2017	01/08/2017	250,54**	-15	-3.758,10
000129/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Giugno 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	18/07/2017	7390	17/08/2017	11/08/2017	102,54**	-6	-615,24
000129/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Giugno 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	18/07/2017	7392	17/08/2017	11/08/2017	362,93**	-6	-2.177,58
000129/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Giugno 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	18/07/2017	7394	17/08/2017	11/08/2017	421,17**	-6	-2.527,02
355/02	09/05/2017	20/07/2017	0014126	Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2017	18/07/2017	6449	17/08/2017	21/07/2017	130,77**	-27	-3.530,79
000128/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di ronda notturna con n. 3 passaggi a notte presso Centro Raccolta Comunale. Periodo Giugno 2017.	18/07/2017	6970	17/08/2017	07/08/2017	585,00**	-10	-5.850,00
000127/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale. Periodo Giugno 2017.	18/07/2017	6970	17/08/2017	07/08/2017	96,65**	-10	-966,50
000129/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Giugno 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci,	18/07/2017	7396	17/08/2017	11/08/2017	237,45**	-6	-1.424,70
2800008361	10/07/2017	18/07/2017	0018017	Canone Collegamento Internet 50 Mega luglio 2017	18/07/2017	6418	17/08/2017	19/07/2017	900,00**	-29	-26.100,00
1161/PA	17/07/2017	20/07/2017	0017982	Bando di gara: affidamento del servizio di tesoreria Comunale (CIG 710184865D)	18/07/2017	6419	17/08/2017	20/07/2017	365,80**	-28	-10.242,40
000126/PA	30/06/2017	02/08/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo Giugno 2017.	18/07/2017	6972	17/08/2017	07/08/2017	96,65**	-10	-966,50
000129/PA	30/06/2017	01/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Giugno 2017: Area Esterna Cimitero, Centro Aggr. Si e Boi, Centro Riab. Integrato, Scuola Media Macchiavelli, 1^ Traversa	18/07/2017	7398	17/08/2017	11/08/2017	541,23**	-6	-3.247,38



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 23_17	17/07/2017	21/07/2017	0018207	Via Nenni, 2^ Trav. Via Nenni, Vigili, Via Lazio, Via Meucci, manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale in varie strade del centro abitato. CIG: Z531EF80F2	18/07/2017	6470	17/08/2017	25/07/2017	10.860,75**	-23	-249.797,25
14/E	05/07/2017	24/07/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Giugno 2017	19/07/2017	6474	18/08/2017	25/07/2017	7.238,20**	-24	-173.716,80
12E	19/07/2017	31/07/2017	0010217	ARIEGGIATORE DA GIARDINO e attrezzi diversi	19/07/2017	7671	18/08/2017	18/08/2017	868,32**	0	0,00
N42397	17/07/2017	21/07/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET.	19/07/2017	6497	18/08/2017	25/07/2017	7.233,73**	-24	-173.609,52
1461/A	31/07/2017	07/09/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - luglio 2017	18/08/2017	8241	19/08/2017	05/09/2017	3.721,83	17	63.271,11
1461/A	31/07/2017	07/09/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - luglio 2017	18/08/2017	11876	19/08/2017	21/12/2017	1.354,47	124	167.954,28
FVE/423	19/07/2017	24/07/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	20/07/2017	8947	19/08/2017	02/10/2017	10.118,55	44	445.216,20
FVE/423	19/07/2017	24/07/2017	0014445	PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2017	20/07/2017	8946	19/08/2017	02/10/2017	1.791,60	44	78.830,40
13	20/07/2017	25/07/2017	0006142	Rinnovo dominio Biblioselargius.it+Hosting business Linux	20/07/2017	6568	19/08/2017	31/07/2017	235,50**	-19	-4.474,50
2.716	21/07/2017	25/07/2017	0018789	MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	21/07/2017	6467	21/08/2017	25/07/2017	327,87**	-27	-8.852,49
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6752	21/08/2017	01/08/2017	27,96**	-20	-559,20
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6752	21/08/2017	01/08/2017	492,47**	-20	-9.849,40
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6749	21/08/2017	01/08/2017	111,60**	-20	-2.232,00
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6750	21/08/2017	01/08/2017	159,58**	-20	-3.191,60
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6752	21/08/2017	01/08/2017	2.425,87**	-20	-48.517,40
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6751	21/08/2017	01/08/2017	73,95**	-20	-1.479,00
I7238154	30/06/2017	17/07/2017	0018547	carburante 06/2017	10/07/2017	6751	21/08/2017	01/08/2017	55,64**	-20	-1.112,80
FATTPA 7_17	27/06/2017	26/07/2017	0016870	Incarico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi - completamento della palestra scuola Su Planu	24/07/2017	7119	23/08/2017	08/08/2017	17.082,27**	-15	-256.234,05
351B	22/07/2017	31/07/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	24/07/2017	6778	23/08/2017	02/08/2017	321,54	-21	-6.752,34
351B	22/07/2017	31/07/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	24/07/2017	6779	23/08/2017	02/08/2017	183,17	-21	-3.846,57
FATTPA 6_17	24/07/2017	28/07/2017	0019094	Onorario Spese tecniche lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	24/07/2017	8826	23/08/2017	27/09/2017	3.304,25**	35	115.648,75
FATTPA 6_17	24/07/2017	28/07/2017	0019094	Onorario Spese tecniche lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	24/07/2017	8828	23/08/2017	27/09/2017	3.252,32**	35	113.831,20
FATTPA 6_17	24/07/2017	28/07/2017	0019094	Onorario Spese tecniche lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all Ospedale Brotzu	24/07/2017	8827	23/08/2017	27/09/2017	1.285,15**	35	44.980,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_17	24/07/2017	28/07/2017	0019094	Onorario Spese tecniche completamento dei lavori di adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all'Ospedale Brotzu	24/07/2017	8825	23/08/2017	27/09/2017	2.665,83**	35	93.304,05
FATTPA 6_17	24/07/2017	28/07/2017	0019094	Onorario Spese tecniche lavori di Adeguamento via Peretti e messa in sicurezza accesso all'Ospedale Brotzu	24/07/2017	8825	23/08/2017	27/09/2017	18,44**	35	645,40
7/E	21/07/2017	25/07/2017	0017940	CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA PROPOSIZIONE D'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 112/2017	24/07/2017	6566	23/08/2017	31/07/2017	975,00	-23	-22.425,00
13	13/07/2017	25/07/2017	0017974	TAR SARDEGNA-COMUNE DI SELARGIUS C/SICURTECNICA SRL-DETERMINAZIONE DI INCARICO N.527/2016	24/07/2017	6540	23/08/2017	27/07/2017	3.804,00**	-27	-102.708,00
2/8	25/07/2017	31/07/2017	0000465	fornitura mese di GIUGNO 2017 QUOTIDIANI E PERIODICI	25/07/2017	6781	24/08/2017	02/08/2017	255,88	-22	-5.629,36
FatPAM 32	13/07/2017	31/07/2017	0018498	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2017 - IVA COMMERCIALE	25/07/2017	7205	24/08/2017	09/08/2017	6.909,78**	-15	-103.646,70
378	24/07/2017	25/07/2017	0008410	Riparazione AUTOCISTERNA BN 017 ER	25/07/2017	6546	24/08/2017	27/07/2017	498,71**	-28	-13.963,88
379	24/07/2017	25/07/2017	0008410	riparazione PANDA BT 366 EL	25/07/2017	6546	24/08/2017	27/07/2017	203,29**	-28	-5.692,12
117020338	12/07/2017	11/09/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CEAM - Collaudo/Verifica impianti elevatori	25/07/2017	8490	24/08/2017	19/09/2017	130,00**	26	3.380,00
2017E00000647 2	19/07/2017	22/08/2017	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/05/2017 al 30/06/2017	25/07/2017	7831	24/08/2017	23/08/2017	292,84**	-1	-292,84
2017E00000647 2	19/07/2017	22/08/2017	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/05/2017 al 30/06/2017	25/07/2017	7830	24/08/2017	23/08/2017	875,19**	-1	-875,19
004800872671	21/06/2017	28/07/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99309602	22/06/2017	8370	24/08/2017	12/09/2017	9,86**	19	187,34
004800872443	21/06/2017	29/06/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99021727	22/06/2017	8370	24/08/2017	12/09/2017	59,84**	19	1.136,96
004800872444	21/06/2017	29/06/2017	0014158	consumi 12/2016 - IT001E99300885	22/06/2017	8370	24/08/2017	12/09/2017	246,94**	19	4.691,86
15	24/07/2017	28/07/2017	0008864	STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO VIA PERETTI ACC. BROTZU	27/07/2017	7231	26/08/2017	09/08/2017	33.454,98**	-17	-568.734,66
FATTPA 278_17	30/06/2017	02/08/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GIUGNO	27/07/2017	6987	26/08/2017	07/08/2017	430,80**	-19	-8.185,20
8/E	21/07/2017	31/07/2017	0017940	STORNO DELLA FATTURA N. 7/E DEL 21/07/2017	28/07/2017	6567 *	27/08/2017	31/07/2017	-975,00	-27	26.325,00
9/E	21/07/2017	31/07/2017	0017940	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA PROPOSIZIONE D'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 112/2017	28/07/2017	6567 *	27/08/2017	31/07/2017	975,00	-27	-26.325,00
01/PA	27/07/2017	28/07/2017	0013647	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	28/07/2017	6801	27/08/2017	02/08/2017	50.012,68**	-25	-1.250.317,00
16	24/07/2017	31/07/2017	0008864	STATO FINALE LAV ADEG.VIA PERETTI ACC.	28/07/2017	7239	27/08/2017	09/08/2017	25.985,60**	-18	-467.740,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
BROTZU COMPLETAMENTO											
200108/PA	28/07/2017	01/08/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo luglio 2017	28/07/2017	6780	27/08/2017	02/08/2017	1.336,70**	-25	-33.417,50
2N17001442	20/06/2017	06/07/2017	0005976	Giugno 2017 - 01997353	23/06/2017	6241	29/08/2017	13/07/2017	4,44**	-47	-208,68
FATTPA 26_17	28/07/2017	02/08/2017	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2017) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	31/07/2017	6813	30/08/2017	03/08/2017	3.598,00	-27	-97.146,00
FATTPA 25_17	28/07/2017	02/08/2017	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2017) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	31/07/2017	6813	30/08/2017	03/08/2017	3.454,08	-27	-93.260,16
6PA	29/07/2017	31/07/2017	0018970	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Roma	31/07/2017	7118	30/08/2017	07/08/2017	12.452,98**	-23	-286.418,54
8R00142712	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592008	20/06/2017	6225	30/08/2017	13/07/2017	73,73**	-48	-3.539,04
8R00141427	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592005	20/06/2017	6225	30/08/2017	13/07/2017	150,57**	-48	-7.227,36
8R00141602	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070532007	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	42,56**	-48	-2.042,88
8R00143402	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013599669	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	139,16**	-48	-6.679,68
8R00141850	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708489148	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	29,60**	-48	-1.420,80
8R00142767	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013514306	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	141,32**	-48	-6.783,36
8R00141961	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013593468	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	150,00**	-48	-7.200,00
8R00142701	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070572691	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	21,61**	-48	-1.037,28
8R00141722	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070840902	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	40,75**	-48	-1.956,00
8R00142663	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013594119	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	61,00**	-48	-2.928,00
8R00141579	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070850826	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	112,70**	-48	-5.409,60
8R00141506	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070841559	20/06/2017	6240	30/08/2017	13/07/2017	26,96**	-48	-1.294,08
FATTPA 89_17	31/07/2017	31/08/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	31/07/2017	8275	30/08/2017	08/09/2017	15.427,90**	9	138.851,10
FATTPA 88_17	31/07/2017	31/08/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO luglio	31/07/2017	8277	30/08/2017	08/09/2017	877,79**	9	7.900,11
8R00142050	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708489175	20/06/2017	6235	30/08/2017	13/07/2017	29,75**	-48	-1.428,00
8R00142663	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013594119	20/06/2017	6235	30/08/2017	13/07/2017	39,00**	-48	-1.872,00
8R00143293	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070531424	20/06/2017	6235	30/08/2017	13/07/2017	30,75**	-48	-1.476,00
8R00142120	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070572368	20/06/2017	6235	30/08/2017	13/07/2017	19,90**	-48	-955,20
8R00141455	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070840306	20/06/2017	6235	30/08/2017	13/07/2017	77,16**	-48	-3.703,68
8R00142603	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592006	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	71,97**	-48	-3.454,56
8R00141900	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592007	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	72,81**	-48	-3.494,88
8R00143236	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592003	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	73,51**	-48	-3.528,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00142141	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592004	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	62,61**	-48	-3.005,28
8R00141430	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592002	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	72,36**	-48	-3.473,28
8R00141510	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708607364	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	19,48**	-48	-935,04
8R00142166	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708592001	20/06/2017	6224	30/08/2017	13/07/2017	79,40**	-48	-3.811,20
8R00142620	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070848105	20/06/2017	6242	30/08/2017	13/07/2017	19,59**	-48	-940,32
5/16	28/07/2017	02/08/2017	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili Periodo I°trimestre 2017	31/07/2017	6811	30/08/2017	03/08/2017	2.837,28	-27	-76.606,56
8R00142568	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070840643	20/06/2017	6226	30/08/2017	13/07/2017	19,48**	-48	-935,04
100092/PA	31/07/2017	01/08/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo luglio 2017	31/07/2017	6741	30/08/2017	01/08/2017	3.556,73	-29	-103.145,17
8R00143314	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013598414	20/06/2017	6245	30/08/2017	13/07/2017	122,16**	-48	-5.863,68
8R00142216	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070842582	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	30,60**	-48	-1.468,80
8R00141435	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070844168	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	23,91**	-48	-1.147,68
8R00142673	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070841019	20/06/2017	6233	30/08/2017	13/07/2017	30,57**	-48	-1.467,36
2/229	28/07/2017	02/08/2017	0000066	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 1-2 trim 2017	31/07/2017	6812	30/08/2017	03/08/2017	31.826,88	-27	-859.325,76
8R00143163	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070840712	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	29,32**	-48	-1.407,36
8R00142894	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013594973	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	130,00**	-48	-6.240,00
8R00141811	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070841898	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	19,48**	-48	-935,04
8R00141437	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070851056	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	21,07**	-48	-1.011,36
8R00143313	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070570038	20/06/2017	6232	30/08/2017	13/07/2017	70,95**	-48	-3.405,60
8R00143059	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0705488108	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	20,81**	-48	-998,88
8R00142441	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013516419	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	100,00**	-48	-4.800,00
8R00143197	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070581704	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	43,73**	-48	-2.099,04
8R00142005	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070844138	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	59,42**	-48	-2.852,16
8R00142111	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070547058	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	19,57**	-48	-939,36
8R00142575	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013595266	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	100,00**	-48	-4.800,00
8R00141959	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0705489165	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	73,04**	-48	-3.505,92
8R00142362	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070852761	20/06/2017	6234	30/08/2017	13/07/2017	19,72**	-48	-946,56
8R00141570	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070571794	20/06/2017	6231	30/08/2017	13/07/2017	25,82**	-48	-1.239,36
8R00141588	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013593365	20/06/2017	6231	30/08/2017	13/07/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00143181	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070844173	20/06/2017	6231	30/08/2017	13/07/2017	21,29**	-48	-1.021,92
8R00141994	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013516422	20/06/2017	6227	30/08/2017	13/07/2017	46,80**	-48	-2.246,40
8R00141382	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070852991	20/06/2017	6227	30/08/2017	13/07/2017	25,50**	-48	-1.224,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00141762	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070542196	20/06/2017	6227	30/08/2017	13/07/2017	29,94**	-48	-1.437,12
8R00142812	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070852438	20/06/2017	6228	30/08/2017	13/07/2017	20,13**	-48	-966,24
8R00142611	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708443103	20/06/2017	6228	30/08/2017	13/07/2017	29,60**	-48	-1.420,80
8R00142173	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070853852	20/06/2017	6228	30/08/2017	13/07/2017	29,60**	-48	-1.420,80
8R00142304	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708443102	20/06/2017	6228	30/08/2017	13/07/2017	47,11**	-48	-2.261,28
8R00142717	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070853237	20/06/2017	6245	30/08/2017	13/07/2017	21,70**	-48	-1.041,60
8R00142118	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070845865	20/06/2017	6246	30/08/2017	13/07/2017	25,61**	-48	-1.229,28
8R00142451	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013515387	20/06/2017	6237	30/08/2017	13/07/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00142501	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708600799	20/06/2017	6237	30/08/2017	13/07/2017	26,32**	-48	-1.263,36
8R00141130	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070853103	20/06/2017	6239	30/08/2017	13/07/2017	19,48**	-48	-935,04
FATTPA 90_17	31/07/2017	31/07/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO - iva commerciale	31/07/2017	6962	30/08/2017	07/08/2017	49.741,84**	-23	-1.144.062,32
8R00143056	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070851882	20/06/2017	6239	30/08/2017	13/07/2017	21,11**	-48	-1.013,28
8R00141841	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 0708443101	20/06/2017	6229	30/08/2017	13/07/2017	46,28**	-48	-2.221,44
8R00141380	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070844000	20/06/2017	6229	30/08/2017	13/07/2017	62,87**	-48	-3.017,76
8R00143268	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013516421	20/06/2017	6229	30/08/2017	13/07/2017	120,00**	-48	-5.760,00
8R00141651	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013594159	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	44,00**	-48	-2.112,00
8R00143225	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013344765	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	44,00**	-48	-2.112,00
8R00141115	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013593364	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00141986	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070852398	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	25,04**	-48	-1.201,92
8R00143182	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070541346	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	25,10**	-48	-1.204,80
8R00141736	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070844148	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	23,31**	-48	-1.118,88
8R00141589	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070844115	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	36,43**	-48	-1.748,64
8R00142908	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013593363	20/06/2017	6230	30/08/2017	13/07/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00142296	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070851669	20/06/2017	6244	30/08/2017	13/07/2017	115,55**	-48	-5.546,40
301780091150	26/07/2017	31/07/2017	0005976	4BIM 2017 CORRISPETTIVO PER RECESSO ANTICIPATO	31/07/2017	7832 *	30/08/2017	23/08/2017	-87,43**	-7	612,01
1003_PA	28/07/2017	31/07/2017	0014427	DISCARICA ESTERNA GIUGNO 2017 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	31/07/2017	6967	30/08/2017	07/08/2017	33.872,80**	-23	-779.074,40
8R00141953	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070850298	20/06/2017	6243	30/08/2017	13/07/2017	19,48**	-48	-935,04
8R00141994	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 07013516422	20/06/2017	6236	30/08/2017	13/07/2017	73,20**	-48	-3.513,60
8R00142819	07/06/2017	06/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070530731	20/06/2017	6236	30/08/2017	13/07/2017	34,13**	-48	-1.638,24
8R00143149	07/06/2017	05/07/2017	0005976	4BIM 2017 - 070840669	20/06/2017	6238	30/08/2017	13/07/2017	20,31**	-48	-974,88
563	31/07/2017	02/08/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Periodo: Luglio 2017	31/07/2017	6800	30/08/2017	02/08/2017	11.965,13**	-28	-335.023,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N42429	27/07/2017	21/08/2017	0015948	518 BUONI PASTO TICKET REST.ELET.	31/07/2017	7695	30/08/2017	21/08/2017	2.971,51**	-9	-26.743,59
533	31/07/2017	07/08/2017	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 2° trimestre 2017	31/07/2017	8587	30/08/2017	25/09/2017	325,18**	26	8.454,68
2017/129/VPA2	25/07/2017	23/10/2017	0019350	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1° SEMESTRE 2017	31/07/2017	10087	30/08/2017	31/10/2017	112,00	62	6.944,00
FATTPA 87_17	31/07/2017	31/08/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	31/07/2017	8276	30/08/2017	08/09/2017	186.098,96**	9	1.674.890,64
52/2017	03/07/2017	21/07/2017	0018542	Accoglienza minore (M.B.P.) presso Comunità "Il senso della vita" giugno 2017 01/06/2017 al 30/06/2017	11/07/2017	7122	31/08/2017	08/08/2017	2.835,00**	-23	-65.205,00
13/PA	31/07/2017	02/08/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento luglio 2017	01/08/2017	6988	31/08/2017	07/08/2017	2.695,28	-24	-64.686,72
12/PA	31/07/2017	02/08/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento giugno 2017	01/08/2017	6988	31/08/2017	07/08/2017	2.695,28	-24	-64.686,72
PA0235	30/06/2017	04/08/2017	0018870	vestiario per personale cantiere	03/07/2017	7117	31/08/2017	07/08/2017	456,77**	-24	-10.962,48
0000112/PA	01/08/2017	09/08/2017	0018194	rette M.V. MESE DI LUGLIO 2017	01/08/2017	7696	31/08/2017	22/08/2017	1.782,50	-9	-16.042,50
30/A	01/08/2017	21/08/2017	0018091	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES -SANTA LUCIA -CQII' RATA DI SALDO	01/08/2017	7871	31/08/2017	29/08/2017	84.897,70**	-2	-169.795,40
1137906343	30/06/2017	17/07/2017	0009804	D-COPIA 4500MF : Matr. LXP6609723 - LXP6609725 - LXP6609788 - LXP6609784 - LXP6609686	05/07/2017	6355	31/08/2017	18/07/2017	868,50**	-44	-38.214,00
9	01/08/2017	11/09/2017	0019072	LAVORI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE N. 22N69888 PRESSO TEATRO COMUNALE	02/08/2017	8493	01/09/2017	19/09/2017	488,00**	18	8.784,00
381	01/08/2017	11/08/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BC 870 LZ	02/08/2017	7515	01/09/2017	17/08/2017	56,76**	-15	-851,40
FATTPA 137_17	03/08/2017	09/08/2017	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale A.G. dal 01.07.17 al 31.07.17	03/08/2017	7692	02/09/2017	21/08/2017	1.860,00**	-12	-22.320,00
13/50#	31/07/2017	07/08/2017	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - I E II TRIMESTRE 2017	03/08/2017	9493	02/09/2017	13/10/2017	4.100,00	41	168.100,00
137/D	31/07/2017	17/08/2017	0008417	BOBINA FILO AVVIAMENTO - SPRANGA - CARBURATORE	03/08/2017	7840	02/09/2017	25/08/2017	1.197,57**	-8	-9.580,56
019/2017/SP/EL	02/08/2017	03/08/2017	0019236	servizio postale luglio 2017	03/08/2017	7121	02/09/2017	08/08/2017	493,07**	-25	-12.326,75
P000042	18/07/2017	07/08/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI luglio 2017	03/08/2017	7482	02/09/2017	11/08/2017	270,61**	-22	-5.953,42
P000042	18/07/2017	07/08/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI luglio 2017	03/08/2017	7483	02/09/2017	11/08/2017	485,43**	-22	-10.679,46
P000043	31/07/2017	07/08/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI luglio 2017	03/08/2017	7483	02/09/2017	11/08/2017	3.637,52**	-22	-80.025,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V17092493	25/07/2017	11/08/2017	0017950	bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili e Pulizia extra - Dal: 11/07/2017 Al: 10/08/2017	03/08/2017	7517	02/09/2017	17/08/2017	261,05**	-16	-4.176,80
0001122580	31/07/2017	07/08/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	03/08/2017	7519	02/09/2017	17/08/2017	461,80	-16	-7.388,80
0001122915	31/07/2017	07/08/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	03/08/2017	7519	02/09/2017	17/08/2017	3.529,20	-16	-56.467,20
133	01/08/2017	07/08/2017	0006381	mantenimento cani periodo luglio 2017	03/08/2017	7484	02/09/2017	17/08/2017	8.523,51**	-16	-136.376,16
0002129163	31/07/2017	07/08/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	03/08/2017	7518	02/09/2017	17/08/2017	2.065,62**	-16	-33.049,92
2017000250001 332	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302620747 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-87,03	17	-1.479,51
2017000250001 205	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630679 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-109,81	17	-1.866,77
2017000250001 324	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266879 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-536,49	17	-9.120,33
10/PA	04/08/2017	17/08/2017	0019347	Assistenza Pratiche esame progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98	04/08/2017	7833	03/09/2017	23/08/2017	1.149,56	-11	-12.645,16
2017000250001 286	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630563 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-1,41	17	-23,97
2017000250001 223	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617997 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-154,85	17	-2.632,45
2017000250001 320	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618128 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-123,60	17	-2.101,20
52	31/07/2017	21/08/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di LUGLIO 2017. Determina n. 292 del 07/04/2015. Codice CIG 6066637B37	04/08/2017	7762	03/09/2017	22/08/2017	1.314,26**	-12	-15.771,12
2017000250001 277	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621366 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 301	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621511 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 254	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621365 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 231	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621378 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 329	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621594 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621384 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
266											
2017000250001 189	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621586 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 228	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621377 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-7,82	15	-117,30
2017000250001 307	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 120264624 del 26/07/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-698,05	15	-10.470,75
2017000250001 214	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621503 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 274	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621584 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 322	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621510 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 318	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621383 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 270	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621597 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 202	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621595 del 14/12/2012	04/08/2017	8431 *	03/09/2017	18/09/2017	-3,91	15	-58,65
2017000250001 300	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618129 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-239,97	17	-4.079,49
2017000250001 218	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618010 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-192,90	17	-3.279,30
2017000250001 290	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630764 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-134,65	17	-2.289,05
2017000250001 328	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266884 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-6,91	17	-117,47
2017000250001 287	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618002 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-5,57	17	-94,69
2017000250001 271	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630761 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-1,41	17	-23,97
2017000250001 288	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266676 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-1,01	17	-17,17
2017000250001 183	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618008 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-12,20	17	-207,40
2017000250001 311	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618125 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-11,72	17	-199,24
2017000250001 252	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617990 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-18,48	17	-314,16
2017000250001 213	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266793 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-952,61	17	-16.194,37
2017000250001 219	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266683 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-515,65	17	-8.766,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250001 317	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266680 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-70,06	17	-1.191,02
2017000250001 316	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618006 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-32,70	17	-555,90
2017000250001 315	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630566 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-10,83	17	-184,11
2017000250001 293	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610336 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 323	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610574 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-11,82	18	-212,76
2017000250001 330	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402613308 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 250	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610329 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-7,88	18	-141,84
2017000250001 313	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610346 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-7,88	18	-141,84
2017000250001 262	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461818 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 275	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610330 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 303	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461815 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 237	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461927 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 289	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461987 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 255	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610348 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 302	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610344 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 220	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610337 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 194	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610581 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-11,82	18	-212,76
2017000250001 308	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610477 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 190	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610324 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-11,82	18	-212,76
2017000250001 221	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461810 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 309	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461926 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 185	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610571 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-7,88	18	-141,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250001 331	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140463865 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 261	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610347 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-11,82	18	-212,76
2017000250001 297	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610481 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 215	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610349 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-15,76	18	-283,68
2017000250001 234	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610478 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-11,82	18	-212,76
2017000250001 229	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610342 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-7,88	18	-141,84
2017000250001 195	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461994 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 256	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461819 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 278	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610575 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-7,88	18	-141,84
2017000250001 216	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461820 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 298	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461930 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 314	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461817 del 31/03/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 281	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610327 del 23/09/2014	04/08/2017	8501 *	03/09/2017	21/09/2017	-3,94	18	-70,92
2017000250001 264	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618007 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-511,14	17	-8.689,38
2017000250001 334	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130269361 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-298,40	17	-5.072,80
2017000250001 257	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630768 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-45,24	17	-769,08
2017000250001 243	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266798 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-36,72	17	-624,24
2017000250001 251	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630550 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-18,93	17	-321,81
2017000250001 186	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630763 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-11,05	17	-187,85
2017000250001 295	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617996 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-78,65	17	-1.337,05
2017000250001 192	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617985 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-71,76	17	-1.219,92
2017000250001 276	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266664 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-62,98	17	-1.070,66



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 17_17	03/08/2017	11/08/2017	0018975	Affidamento lavori relativi alla realizzazione di 48 loculi bifrontali comprese le opere accessorie.	04/08/2017	7520	03/09/2017	17/08/2017	16.067,32**	-17	-273.144,44
FATTPA 17_17	03/08/2017	11/08/2017	0018975	Affidamento lavori relativi alla realizzazione di 48 loculi bifrontali comprese le opere accessorie.	04/08/2017	7522	03/09/2017	17/08/2017	19.583,85**	-17	-332.925,45
FATTPA 17_17	03/08/2017	11/08/2017	0018975	Affidamento lavori relativi alla realizzazione di 48 loculi bifrontali comprese le opere accessorie.	04/08/2017	7521	03/09/2017	17/08/2017	3.675,65**	-17	-62.486,05
2017000250001 299	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630687 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-119,52	17	-2.031,84
2017000250001 306	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266677 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-90,45	17	-1.537,65
2017000250001 208	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618121 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-1.504,61	17	-25.578,37
2017000250001 224	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266671 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-985,09	17	-16.746,53
2017000250001 283	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302617988 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-7,82	17	-132,94
2017000250001 304	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630564 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-2.001,03	17	-34.017,51
2017000250001 230	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630562 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-740,79	17	-12.593,43
2017000250001 201	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266885 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-233,94	17	-3.976,98
2017000250001 263	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630567 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-148,19	17	-2.519,23
2017000250001 291	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618205 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-96,01	17	-1.632,17
2017000250001 222	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630557 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-71,06	17	-1.208,02
2017000250001 225	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630561 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-31,12	17	-529,04
2017000250001 327	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618210 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-13,62	17	-231,54
2017000250001 260	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266682 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-474,14	17	-8.060,38
2017000250001 259	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618009 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-240,00	17	-4.080,00
2017000250001 296	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266670 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-759,72	17	-12.915,24
2017000250001 279	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266880 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-181,53	17	-3.086,01
2017000250001 253	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266663 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-142,53	17	-2.423,01
2017000250001 333	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302633238 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-82,44	17	-1.401,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250001 197	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630773 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-24,05	17	-408,85
2017000250001 193	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266658 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-4.135,16	17	-70.297,72
2017000250001 265	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266681 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-2.530,92	17	-43.025,64
2017000250001 188	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266876 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-1.741,74	17	-29.609,58
2017000250001 321	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266800 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-460,96	17	-7.836,32
2017000250001 227	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266675 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-362,86	17	-6.168,62
2017000250001 325	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630765 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-165,41	17	-2.811,97
2017000250001 282	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630548 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-3,07	17	-52,19
2017000250001 292	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266877 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-839,08	17	-14.264,36
2017000250001 294	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630556 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-24,15	17	-410,55
2017000250001 241	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618126 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-19,10	17	-324,70
2017000250001 305	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618003 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-11,72	17	-199,24
2017000250001 187	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618204 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-122,14	17	-2.076,38
2017000250001 226	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618001 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-117,32	17	-1.994,44
2017000250001 199	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618211 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-69,51	17	-1.181,67
2017000250001 267	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630775 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-1,55	17	-26,35
2017000250001 312	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266797 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-195,74	17	-3.327,58
2017000250001 269	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266887 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-21,28	17	-361,76
2017000250001 272	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618202 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-6,13	17	-104,21
2017000250001 273	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266874 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-7,86	17	-133,62
2017000250001 326	26/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630771 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-6,72	17	-114,24
2017000250001 268	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618213 del 24/09/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-5,91	17	-100,47



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250001 285	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266661 del 22/04/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-116,69	17	-1.983,73
2017000250001 191	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630545 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-74,07	17	-1.259,19
2017000250001 258	24/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630568 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-67,12	17	-1.141,04
2017000250001 310	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630683 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-63,32	17	-1.076,44
2017000250001 217	23/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630569 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-54,18	17	-921,06
2017000250001 319	25/05/2017	07/08/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302630686 del 31/12/2013	04/08/2017	8496 *	03/09/2017	20/09/2017	-36,11	17	-613,87
FATTPA 2_17	03/08/2017	07/08/2017	0019242	Manutenzione urgente manto stradale di alcune strade cittadine.	04/08/2017	7514	03/09/2017	17/08/2017	28.080,00**	-17	-477.360,00
E000175066	03/08/2017	11/08/2017	0015731	consumi 06/2017 - IT001E99052150	10/08/2017	7523	04/09/2017	17/08/2017	18,85**	-18	-339,30
12/PA	05/08/2017	23/08/2017	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OO.PP. - SECONDO ACCONTO	07/08/2017	9049	06/09/2017	03/10/2017	2.537,60**	27	68.515,20
11 E	07/08/2017	17/08/2017	0018871	MANUTENZIONE E RECUPERO DELLE EX CARCERI ARAGONESI DA DESTINARE A MUSEO ARCHEOLOGICO	07/08/2017	7766	06/09/2017	22/08/2017	4.455,24**	-15	-66.828,60
2/9	07/08/2017	08/08/2017	0000465	FORNITURA MESE DI LUGLIO 2017 DA BOLLA NUM 126 A BOLLA NUM 146	07/08/2017	7690	06/09/2017	21/08/2017	312,17	-16	-4.994,72
17E05	06/08/2017	21/08/2017	0010336	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA CANTIERE REGIONALE ANNUALITA' 2017 VERDE URBANO	07/08/2017	7841	06/09/2017	25/08/2017	832,00**	-12	-9.984,00
11/PA/2017	07/08/2017	21/08/2017	0018918	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA - CQII-. CIG: 0459568F7E - CUP: F77I07000060005 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.	07/08/2017	7870	06/09/2017	29/08/2017	4.552,98**	-8	-36.423,84
63/01	31/07/2017	17/08/2017	0018816	CANONE SERVIZI LUGLIO 2017	07/08/2017	8663	06/09/2017	25/09/2017	4.896,61**	19	93.035,59
62/01	31/07/2017	17/08/2017	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. CANONE ENERGIA LUGLIO 2017	07/08/2017	8663	06/09/2017	25/09/2017	14.999,27**	19	284.986,13
61/01	31/07/2017	17/08/2017	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. CANONE INVESTIMENTI LUGLIO 2017	07/08/2017	8663	06/09/2017	25/09/2017	9.881,41**	19	187.746,79
64 A	04/08/2017	08/08/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO AREE DI SU PLANU: LUGLIO 2017	07/08/2017	7388	06/09/2017	11/08/2017	1.058,95**	-26	-27.532,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1039_PA	07/08/2017	11/08/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO giugno 2017	07/08/2017	9831 *	06/09/2017	26/10/2017	1.032,92	50	51.646,00
FATTPA 3_17	04/08/2017	07/08/2017	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. SELARGIUS ING. ENRICO CORONA, COMPETENZE MARZO-APRILE-MAGGIO	07/08/2017	7669	06/09/2017	18/08/2017	1.372,80	-19	-26.083,20
000155/PA	31/07/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di ronda notturna con n. 3 passaggi a notte presso Centro Raccolta Comunale. Periodo luglio 2017.	08/08/2017	9109	07/09/2017	05/10/2017	713,70**	28	19.983,60
FVE/431	07/08/2017	13/09/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2017	08/08/2017	8488	07/09/2017	19/09/2017	7.566,03	12	90.792,36
E000170019	03/08/2017	11/08/2017	0015731	consumi 06/2017 - IT001E99031254	09/08/2017	7524	07/09/2017	17/08/2017	29,42**	-21	-617,82
FT0662017	09/08/2017	05/09/2017	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto genn/marzo	10/08/2017	8263	09/09/2017	07/09/2017	1.336,40	-2	-2.672,80
517/17	03/08/2017	05/09/2017	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI genn/giugno	10/08/2017	8258	09/09/2017	07/09/2017	2.364,40	-2	-4.728,80
02/PA	09/08/2017	25/08/2017	0013647	ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA	10/08/2017	7872	09/09/2017	29/08/2017	12.239,91**	-11	-134.639,01
1730038380	31/07/2017	07/08/2017	0007465	gestione impianti ip - manutenzione linee e sostegni 01.07.2017 al 31.07.2017	01/08/2017	7387	09/09/2017	11/08/2017	262,20**	-29	-7.603,80
177/PA/VIG	31/07/2017	21/08/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. luglio 2017	10/08/2017	7761	09/09/2017	22/08/2017	2.073,94**	-18	-37.330,92
403	10/08/2017	17/08/2017	0008410	Manutenzione GRANDE PUNTO YA 294 AH RF	10/08/2017	8315	09/09/2017	11/09/2017	371,79**	2	743,58
643	31/07/2017	21/08/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 LUGLIO 2017	10/08/2017	8588	09/09/2017	25/09/2017	1.922,89**	16	30.766,24
902/2017	08/08/2017	22/08/2017	0007070	INTEGRATIVO 2017 - N. 18 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 18-19-20/07/2017	10/08/2017	8204	09/09/2017	04/09/2017	1.368,00**	-5	-6.840,00
65 A	09/08/2017	11/08/2017	0014922	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI CITTADINI DAL 10/07 AL 09/08 ANNO 2017	10/08/2017	8317	09/09/2017	11/09/2017	7.463,24**	2	14.926,48
1100_PA	10/08/2017	11/08/2017	0014427	F.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA 63/52 DEL 25/11/2016 PREM. 1 e 2 TRIM. 2016 PREMIALITA' ANNO 2016	10/08/2017	9831 *	09/09/2017	26/10/2017	-49.748,80**	47	-2.338.193,60
1100_PA	10/08/2017	11/08/2017	0014427	F.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA 63/52 DEL 25/11/2016 PREM. 1 e 2 TRIM. 2016 PREMIALITA' ANNO 2016	10/08/2017	9830 *	09/09/2017	26/10/2017	-44.697,76**	47	-2.100.794,72
1101_PA	10/08/2017	11/08/2017	0014427	F.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA 63/52 DEL 25/11/2016 ACCONTO 80% PREM. 3 TRIM. 2016 PREMIALITA' ANNO 2016	10/08/2017	9830 *	09/09/2017	26/10/2017	-40.923,81**	47	-1.923.419,07
1100_PA	10/08/2017	11/08/2017	0014427	F.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA 63/52 DEL 25/11/2016 PREM. 1 e 2 TRIM. 2016 PREMIALITA' ANNO 2016	10/08/2017	9830 *	09/09/2017	26/10/2017	-11.806,93**	47	-554.925,71



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
22	09/08/2017	17/08/2017	0010205	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER DZ 336 GN	10/08/2017	8316	09/09/2017	11/09/2017	76,48**	2	152,96
FATTPA 9_17	10/08/2017	23/08/2017	0010338	Direzione e Contabilità dei Lavori e CSE dei Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu - Determinazione n. 1404 del 20/12/2016 D.L. - CUP: F71E16000190006 - CIG: Z1C1ABFB2A - Impegno di spesa n.310/1	11/08/2017	8424	10/09/2017	14/09/2017	6.345,56**	4	25.382,24
000026-2017-FE	10/08/2017	07/09/2017	0014387	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 mesi da gennaio a luglio 2017 -	11/08/2017	8278	10/09/2017	08/09/2017	1.870,96	-2	-3.741,92
000026-2017-FE	10/08/2017	07/09/2017	0014387	Trasporto disabili ex L.R. 12/1995 mesi da gennaio a luglio 2017 -	11/08/2017	8417	10/09/2017	13/09/2017	760,72	3	2.282,16
38/19	10/08/2017	05/09/2017	0017421	RISOLUZIONE ANOMALIE IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA VIA ROSSINI	11/08/2017	8504	10/09/2017	21/09/2017	350,00**	11	3.850,00
2800008366	10/07/2017	20/07/2017	0018017	ADSL - Canone 070840669 cantiere_selargius@tiscali.it 01/08/2017 - 30/09/2017	18/07/2017	6448	10/09/2017	21/07/2017	39,90**	-51	-2.034,90
2800008360	10/07/2017	20/07/2017	0018017	ADSL - Canone 0702358460 comune.selargius@tiscali.it 01/08/2017 -	18/07/2017	6452	10/09/2017	21/07/2017	63,98**	-51	-3.262,98
2800008364	10/07/2017	20/07/2017	0018017	ADSL - Canone 070572368 scuolamediaaighieri@tiscali.it 01/07/2017 - 31/07/2017	18/07/2017	6447	10/09/2017	21/07/2017	69,50**	-51	-3.544,50
1123_PA	11/08/2017	21/08/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE LUGLIO 2017	11/08/2017	9831 *	10/09/2017	26/10/2017	30.674,53	46	1.411.028,38
26/17E	07/08/2017	31/08/2017	0015340	1°SEMETRALITA' 2017-MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CIG Z8A192A2A8	11/08/2017	8320	10/09/2017	11/09/2017	400,00**	1	400,00
FATTPA 38_17	10/08/2017	17/08/2017	0015076	MANUTENZIONE PASSAGGI PEDONALI NELLE VIE RESISTENZA - 1' MAGGIO - DON BOSCO.	11/08/2017	7674	10/09/2017	21/08/2017	28.104,00**	-20	-562.080,00
72/PA	12/07/2017	25/07/2017	0019326	ESEGUITA MANUTENZIONE ORDINARIA VS MONTAFERETRI P20/B-413 DEL 1996 E VS MONTAFERETRI MOD. RAINERI LEM215 24V	12/07/2017	6542	12/09/2017	27/07/2017	431,75**	-47	-20.292,25
FATTPA 3_17	11/08/2017	16/10/2017	0019422	N.4 PNEUMATICI CST 155/12 C (TIPPER TARGA CM435JP)	17/08/2017	9775	16/09/2017	23/10/2017	188,52**	37	6.975,24
151/E	31/07/2017	21/08/2017	0018050	SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI DA RACC.DIFF.LUGLIO 17	17/08/2017	8319	16/09/2017	11/09/2017	450,00**	-5	-2.250,00
2017000690012 184	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 18/01/2017 al 28/06/2017 - 35217779 MATRICOLA CONTATORE 04FA111884	18/08/2017	8666	17/09/2017	25/09/2017	2.330,19**	8	18.641,52
FATTPA 349_17	31/07/2017	05/09/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI LUGLIO	18/08/2017	8425	17/09/2017	15/09/2017	403,87**	-2	-807,74
004801123708	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017- IT001E98557871 - iva commerciale	17/08/2017	8380	18/09/2017	12/09/2017	51,44**	-6	-308,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801123705	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	17/08/2017	8380	18/09/2017	12/09/2017	1.089,40**	-6	-6.536,40
004801125376	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	17/08/2017	8380	18/09/2017	12/09/2017	39,78**	-6	-238,68
004801135611	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99021727	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	54,52**	-6	-327,12
004801123710	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98377833	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	185,73**	-6	-1.114,38
004801125374	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98557870	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	158,11**	-6	-948,66
004801136691	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99309602	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	8,53**	-6	-51,18
004801123703	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98118793	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	30,72**	-6	-184,32
004801123707	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98118792	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	5,43**	-6	-32,58
004801133421	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98389353	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	349,36**	-6	-2.096,16
004801123711	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98341901	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	125,00**	-6	-750,00
004801133423	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98353271	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	235,64**	-6	-1.413,84
004801123712	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98344342	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	3.433,64**	-6	-20.601,84
004801137998	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98553165	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	127,06**	-6	-762,36
004801125371	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98553168	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	114,93**	-6	-689,58
004801133422	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98389195	17/08/2017	8371	18/09/2017	12/09/2017	50,43**	-6	-302,58
004801125362	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98303616	17/08/2017	8382	18/09/2017	12/09/2017	1.964,81**	-6	-11.788,86
004801131503	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98344494	17/08/2017	8378	18/09/2017	12/09/2017	319,20**	-6	-1.915,20
004801125375	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98555009	17/08/2017	8378	18/09/2017	12/09/2017	355,09**	-6	-2.130,54
004801125378	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99411784	17/08/2017	8378	18/09/2017	12/09/2017	109,63**	-6	-657,78
004801131493	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98556045	17/08/2017	8383	18/09/2017	12/09/2017	242,88**	-6	-1.457,28
004801138007	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99031253	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	360,05**	-6	-2.160,30
004801131496	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99034264	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	25,22**	-6	-151,32
004801123706	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98817026	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	37,04**	-6	-222,24
004801125366	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98167456	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	20,47**	-6	-122,82
004801138010	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98775487	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	19,64**	-6	-117,84
004801131501	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98357111	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	29,18**	-6	-175,08
004801138004	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98817027	17/08/2017	8384	18/09/2017	12/09/2017	69,40**	-6	-416,40
004801125377	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98552670	17/08/2017	8376	18/09/2017	12/09/2017	113,46**	-6	-680,76
004801131498	13/08/2017	21/08/2017	0014158	CONSUMI 07/2017 - IT001E98192766	17/08/2017	8376	18/09/2017	12/09/2017	143,74**	-6	-862,44
004801137995	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98557011	17/08/2017	8376	18/09/2017	12/09/2017	190,95**	-6	-1.145,70
004801138002	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98192770	17/08/2017	8376	18/09/2017	12/09/2017	101,07**	-6	-606,42
004801125364	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98554873	17/08/2017	8376	18/09/2017	12/09/2017	168,23**	-6	-1.009,38



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801138006	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98222891	17/08/2017	8376	18/09/2017	12/09/2017	134,84**	-6	-809,04
004801131507	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98353712	17/08/2017	8378	18/09/2017	12/09/2017	130,59**	-6	-783,54
004801125372	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98551839	17/08/2017	8378	18/09/2017	12/09/2017	307,04**	-6	-1.842,24
004801131494	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98557004	17/08/2017	8378	18/09/2017	12/09/2017	176,58**	-6	-1.059,48
004801123713	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98068368	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	40,91**	-6	-245,46
004801138005	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98342896	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	401,25**	-6	-2.407,50
004801138009	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98222437	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	44,79**	-6	-268,74
004801125368	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	85,70**	-6	-514,20
004801138000	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98374757	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	42,52**	-6	-255,12
004801123709	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98560268	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	181,49**	-6	-1.088,94
004801133424	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98744421	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	372,10**	-6	-2.232,60
004801138001	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98808952	17/08/2017	8379	18/09/2017	12/09/2017	35,96**	-6	-215,76
004801138008	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98556036	17/08/2017	8381	18/09/2017	12/09/2017	322,45**	-6	-1.934,70
004801131495	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98556033	17/08/2017	8381	18/09/2017	12/09/2017	348,35**	-6	-2.090,10
004801131502	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98391629	17/08/2017	8388	18/09/2017	12/09/2017	80,85**	-6	-485,10
004801125365	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98719687	17/08/2017	8385	18/09/2017	12/09/2017	453,40**	-6	-2.720,40
004801137996	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98781871	17/08/2017	8385	18/09/2017	12/09/2017	148,38**	-6	-890,28
004801123704	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98252258	17/08/2017	8385	18/09/2017	12/09/2017	582,92**	-6	-3.497,52
004801131505	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98753555	17/08/2017	8385	18/09/2017	12/09/2017	60,42**	-6	-362,52
004801135612	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99300885	17/08/2017	8385	18/09/2017	12/09/2017	319,76**	-6	-1.918,56
I7304836	31/07/2017	11/08/2017	0018547	carburante 07/2017	07/08/2017	7881	18/09/2017	29/08/2017	51,85**	-20	-1.037,00
004801137999	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98558480	17/08/2017	8375	18/09/2017	12/09/2017	61,75**	-6	-370,50
004801125363	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98760113	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	93,54**	-6	-561,24
004801125447	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98290521	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	48,37**	-6	-290,22
004801131497	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98007555	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	55,94**	-6	-335,64
004801125373	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98557208	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	533,86**	-6	-3.203,16
004801138003	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98553276	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	544,72**	-6	-3.268,32
004801137997	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98024862	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	726,51**	-6	-4.359,06
004801125361	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99031252	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	71,19**	-6	-427,14
004801125369	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98555491	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	75,32**	-6	-451,92
004801137994	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98710490	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	123,44**	-6	-740,64
004801131499	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98362798	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	149,45**	-6	-896,70
004801131500	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99020370	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	35,43**	-6	-212,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801125370	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98149743	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	205,02**	-6	-1.230,12
004801125367	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E99031251	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	396,39**	-6	-2.378,34
004801131492	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98075157	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	29,18**	-6	-175,08
004801131504	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98074112	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	42,42**	-6	-254,52
004801131506	13/08/2017	21/08/2017	0014158	consumi 07/2017 - IT001E98552105	17/08/2017	8377	18/09/2017	12/09/2017	165,48**	-6	-992,88
I7304836	31/07/2017	11/08/2017	0018547	carburante 07/2017	07/08/2017	7879	18/09/2017	29/08/2017	1.058,65**	-20	-21.173,00
I7304836	31/07/2017	11/08/2017	0018547	carburante 07/2017	07/08/2017	7879	18/09/2017	29/08/2017	647,40**	-20	-12.948,00
I7304836	31/07/2017	11/08/2017	0018547	carburante 07/2017	07/08/2017	7880	18/09/2017	29/08/2017	42,90**	-20	-858,00
2017000690012 949	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 20/01/2017 al 23/06/2017 - 36124481 MATRICOLA CONTATORE 04FA111704	18/08/2017	8671	19/09/2017	25/09/2017	40,16**	6	240,96
2017000690012 577	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 14/01/2017 al 27/06/2017 - 36090617 MATRICOLA CONTATORE 08TA017150	18/08/2017	8671	19/09/2017	25/09/2017	583,31**	6	3.499,86
2017000690012 201	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 02/05/2017 al 28/06/2017 - 35211895 MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	18/08/2017	8667	19/09/2017	25/09/2017	2.508,10**	6	15.048,60
2017000690012 194	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 27/06/2017 - 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464	18/08/2017	8667	19/09/2017	25/09/2017	2.415,40**	6	14.492,40
2017000690012 195	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 11/01/2017 al 27/06/2017 - 35215363 MATRICOLA CONTATORE 08TC361761	18/08/2017	8667	19/09/2017	25/09/2017	650,45**	6	3.902,70
2017000690012 202	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 25/05/2017 al 27/07/2017 - 35211899 MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	18/08/2017	8668	19/09/2017	25/09/2017	275,44**	6	1.652,64
2017000690012 183	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 24/02/2017 al 28/06/2017 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	18/08/2017	8668	19/09/2017	25/09/2017	520,23**	6	3.121,38
2017000690012 198	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 13/01/2017 al 28/06/2017 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	18/08/2017	8668	19/09/2017	25/09/2017	240,99**	6	1.445,94
2017000690012 209	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 23/02/2017 al 28/06/2017 - 35221577 MATRICOLA CONTATORE 04FA112417	18/08/2017	8669	19/09/2017	25/09/2017	329,95**	6	1.979,70
2017000690012 189	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 28/06/2017 - 35217089 MATRICOLA CONTATORE 02SE056973	18/08/2017	8670	19/09/2017	25/09/2017	625,17**	6	3.751,02
2017000690013 070	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 02/05/2017 al 28/06/2017 - 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	18/08/2017	8672	19/09/2017	25/09/2017	1.412,89**	6	8.477,34
2017000690012 196	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 01/06/2017 al 27/07/2017 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	18/08/2017	8665	19/09/2017	25/09/2017	275,52**	6	1.653,12
2017000690012	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 12/01/2017 al 28/06/2017 -	18/08/2017	8665	19/09/2017	25/09/2017	405,64**	6	2.433,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
188				35217068 MATRICOLA CONTATORE 12TC082361							
2017000690013 194	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 28/06/2017 - 35218310 MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	18/08/2017	8675	19/09/2017	25/09/2017	23,52**	6	141,12
2017000690013 218	31/07/2017	11/08/2017	0011242	conguagli 12/03/2011 al 28/06/2017 - CODICE PDE 35217366 MATRICOLA CONTATORE 05/784439	08/08/2017	8664	19/09/2017	25/09/2017	980,44**	6	5.882,64
2017000690012 191	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 24/01/2017 al 28/06/2017 - 35217421 MATRICOLA CONTATORE 05SC068955	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	1.102,92**	6	6.617,52
2017000690012 193	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 02/05/2017 al 28/06/2017 - 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	786,25**	6	4.717,50
2017000690013 079	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 23/06/2017 - 36147108 MATRICOLA CONTATORE 14BA025190	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	1.411,93**	6	8.471,58
2017000690012 210	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 23/02/2017 al 28/06/2017 - 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	9.006,45**	6	54.038,70
2017000690012 540	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 02/05/2017 al 28/06/2017 - 36078819 MATRICOLA CONTATORE 04FA111746	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	282,06**	6	1.692,36
2017000690013 366	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 25/05/2017 al 27/07/2017 - 36217490 MATRICOLA CONTATORE 99714350	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	296,40**	6	1.778,40
2017000690012 190	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 25/05/2017 al 27/07/2017 - 35214810 MATRICOLA CONTATORE 11TC066968	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	27,87**	6	167,22
2017000690012 208	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 11/05/2017 al 27/07/2017 - 35222224 MATRICOLA CONTATORE 05SE073109	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	3.265,44**	6	19.592,64
2017000690012 199	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 02/05/2017 al 28/06/2017 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	965,98**	6	5.795,88
2017000690013 127	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 23/01/2017 al 27/06/2017 - 36149091 MATRICOLA CONTATORE 12FE059218	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	839,10**	6	5.034,60
2017000690012 211	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 28/06/2017 - 35222583 MATRICOLA CONTATORE D12TA523934	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	205,82**	6	1.234,92
2017000690013 001	31/07/2017	21/08/2017	0011242	consumi Dal 16/01/2017 al 23/06/2017 - 36140407 MATRICOLA CONTATORE 14BA020095	18/08/2017	8674	19/09/2017	25/09/2017	350,71**	6	2.104,26
FATTPA 9_17	21/08/2017	25/08/2017	0008462	Onorario per aggiornamento parte agronomica del PUC del Comune di Selargius. CIG 714545749		8498	20/09/2017	20/09/2017	800,00**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
130	24/08/2017	11/09/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - "Servizi Educativi" luglio 2017	25/08/2017	8418	24/09/2017	13/09/2017	5.762,68**	-11	-63.389,48
129	24/08/2017	06/09/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - "Servizi Educativi" giugno 2017	25/08/2017	8418	24/09/2017	13/09/2017	5.762,68**	-11	-63.389,48
128	24/08/2017	06/09/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - "Servizi Educativi" maggio 2017	25/08/2017	8418	24/09/2017	13/09/2017	5.762,68**	-11	-63.389,48
004800873768	22/06/2017	21/08/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99021727	11/08/2017	8372	25/09/2017	12/09/2017	58,82**	-13	-764,66
004800873770	22/06/2017	21/08/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99309602	11/08/2017	8372	25/09/2017	12/09/2017	9,80**	-13	-127,40
004800873769	22/06/2017	21/08/2017	0014158	consumi 01/2017 - IT001E99300885	11/08/2017	8386	25/09/2017	12/09/2017	300,58**	-13	-3.907,54
FATTPA 23_17	28/08/2017	31/08/2017	0019356	1 SAL relativo ai lavori di: Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna di Via Metastasio	28/08/2017	8255	27/09/2017	06/09/2017	66.418,06**	-21	-1.394.779,26
FATTPA 30_17	28/08/2017	31/08/2017	0018207	Vostro dare per i lavori di manutenzione ordinaria di n. 4 impianti illuminazione attraversamenti pedonali.	28/08/2017	8211	27/09/2017	05/09/2017	4.900,00**	-22	-107.800,00
41619	28/08/2017	30/08/2017	0012840	Selezione Scarti GIU-2017	29/08/2017	8318	28/09/2017	11/09/2017	575,48**	-17	-9.783,16
2R17000851	20/07/2017	12/09/2017	0005976	Consumi Agosto 2017 - NUMERO VERDE 800-254983	24/07/2017	8687	29/09/2017	26/09/2017	14,70**	-3	-44,10
FATTPA 9_17	29/08/2017	30/08/2017	0007255	rinnovo CPI scuola primaria via Rossini	30/08/2017	8677	29/09/2017	26/09/2017	2.127,23**	-3	-6.381,69
376B	30/08/2017	05/09/2017	0012562	fornitura riviste biblioteca	31/08/2017	8250	30/09/2017	06/09/2017	462,45	-24	-11.098,80
FATTPA 150_17	31/08/2017	05/09/2017	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale A.G. per 31 giorni dal 01.08.17 al 31.08.17	31/08/2017	8251	30/09/2017	06/09/2017	1.860,00**	-24	-44.640,00
58	30/06/2017	18/08/2017	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE INVESTIMENTI MAGGIO GIUGNO 2017	03/07/2017	7676	30/09/2017	21/08/2017	19.762,82**	-40	-790.512,80
000154/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Luglio 2017: diversi edifici comunali	08/08/2017	8030	30/09/2017	31/08/2017	421,17**	-30	-12.635,10
200123/PA	31/08/2017	05/09/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo agosto 2017	31/08/2017	8254	30/09/2017	06/09/2017	1.336,70**	-24	-32.080,80
60	30/06/2017	18/08/2017	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2017	03/07/2017	7675	30/09/2017	21/08/2017	29.998,53**	-40	-1.199.941,20
59	30/06/2017	18/08/2017	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE SERVIZI MAGGIO GIUGNO 2017	03/07/2017	7675	30/09/2017	21/08/2017	9.793,22**	-40	-391.728,80
FATTPA 99_17	31/08/2017	11/09/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	31/08/2017	8495	30/09/2017	19/09/2017	877,79**	-11	-9.655,69
FATTPA 101_17	31/08/2017	11/09/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE	31/08/2017	8595	30/09/2017	25/09/2017	49.741,84**	-5	-248.709,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 100_17	31/08/2017	11/09/2017	0011935	SALVO CONGUAGLIO SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	31/08/2017	8594	30/09/2017	25/09/2017	15.427,90**	-5	-77.139,50
000154/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Luglio 2017: diversi edifici comunali	08/08/2017	8032	30/09/2017	31/08/2017	499,66**	-30	-14.989,80
000157/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo luglio 2017	08/08/2017	7693	30/09/2017	21/08/2017	96,65**	-40	-3.866,00
000154/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Luglio 2017: diversi edifici comunali	08/08/2017	8029	30/09/2017	31/08/2017	41,56**	-30	-1.246,80
000154/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Luglio 2017: diversi edifici comunali	08/08/2017	8029	30/09/2017	31/08/2017	362,93**	-30	-10.887,90
000154/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Luglio 2017: diversi edifici comunali	08/08/2017	8031	30/09/2017	31/08/2017	237,46**	-30	-7.123,80
000156/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale. Periodo luglio 2017	08/08/2017	7694	30/09/2017	21/08/2017	96,65**	-40	-3.866,00
FATTPA 98_17	31/08/2017	11/09/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	31/08/2017	8494	30/09/2017	19/09/2017	186.098,96**	-11	-2.047.088,56
000154/PA	31/07/2017	17/08/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Luglio 2017: diversi edifici comunali	08/08/2017	8028	30/09/2017	31/08/2017	144,11**	-30	-4.323,30
8	31/08/2017	12/09/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi etc." (periodo Aprile 2017 - Agosto 2017)	01/09/2017	8935	01/10/2017	29/09/2017	671,08**	-2	-1.342,16
8	31/08/2017	12/09/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi etc." (periodo Aprile 2017 - Agosto 2017)	01/09/2017	8934	01/10/2017	29/09/2017	398,06**	-2	-796,12
0023/EL	31/08/2017	11/09/2017	0008924	Riparazione fotocopiatori digitali Canon Biblioteca Comunale Via S.Olimpia 31	01/09/2017	8367	01/10/2017	12/09/2017	608,56**	-19	-11.562,64
2/20	04/08/2017	05/09/2017	0005911	Trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L.R. n. 12 genn/giugno	01/09/2017	8266	01/10/2017	07/09/2017	3.330,72	-24	-79.937,28
100106/PA	31/08/2017	05/09/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2017	01/09/2017	8253	01/10/2017	06/09/2017	3.556,73	-25	-88.918,25
593	31/08/2017	05/09/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Proroga Tecnica Determinaz. n. 797 del 21/07/17 Periodo: Agosto 2017	01/09/2017	8252	01/10/2017	06/09/2017	11.965,13**	-25	-299.128,25
59	31/08/2017	04/09/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di AGOSTO 2017.	01/09/2017	8235	01/10/2017	05/09/2017	1.435,80**	-26	-37.330,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000039	25/08/2017	26/09/2017	0012795	ANALISI MERCEOLOGICHE I° SEMESTRE 2017 - iva commerciale	01/09/2017	9103	01/10/2017	05/10/2017	262,30**	4	1.049,20
11/E	01/09/2017	05/09/2017	0011005	PRELIEVO E TRASPORTO EFFETTUATO IL 29/08/2017 DEL VEICOLO PEUGEOT 106 PRIVO DI ELEMENTI IDENTIFICATIVI (TARGHE E TELAIO) ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO	01/09/2017	8273	01/10/2017	08/09/2017	60,00**	-23	-1.380,00
FATTPA 4_17	04/09/2017	05/09/2017	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/05/2017 al 31/08/2017 (atto di impegno 191/TUEL)	04/09/2017	8262	04/10/2017	07/09/2017	2.292,16	-27	-61.888,32
2017.25	04/09/2017	05/09/2017	0012763	attività componente oiv - 2 quadrimestre 2017	04/09/2017	8261	04/10/2017	07/09/2017	2.578,68**	-27	-69.624,36
12/E	01/09/2017	05/09/2017	0011005	PRELIEVO E TRASPORTO EFFETTUATO IL 01/09/2017 DEL VEICOLO FIAT PUNTO PRIVO DI DATI IDENTIFICATIVI (TARGHE E TELAIO) ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO	04/09/2017	8274	04/10/2017	08/09/2017	60,00**	-26	-1.560,00
000003-2017-FE	05/09/2017	12/09/2017	0005538	COMPENSO REVISORI II QUADRIMESTRE 2017	05/09/2017	8439	05/10/2017	18/09/2017	3.126,24**	-17	-53.146,08
0000124/PA	04/09/2017	08/09/2017	0018194	M.V. MESE DI AGOSTO 2017	05/09/2017	8349	05/10/2017	11/09/2017	1.782,50	-24	-42.780,00
0002127817	28/07/2017	07/09/2017	0006412	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECE DENTE, PER SCRITTURAZIONE A MACCHINA O PER COMPUTE R, IN MEZZA TELA CON STAMPA IN NERO SUL DORSO ED E TICHETTA STAMPATA SUL FRONTE	05/09/2017	8323	05/10/2017	11/09/2017	130,00**	-24	-3.120,00
FATTPA 35_17	01/09/2017	07/09/2017	0019233	Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi telefonici installati nelle varie sedi comunali - Mesi LUGLIO e AGOSTO 2017	05/09/2017	8324	05/10/2017	11/09/2017	352,04**	-24	-8.448,96
FATTPA 3_17	05/09/2017	11/09/2017	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2017	05/09/2017	8515	05/10/2017	21/09/2017	7.049,90	-14	-98.698,60
702	31/08/2017	02/10/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 AGOSTO 2017 L'importo del Tributo speciale RAS sarà addebitato a conguaglio alla fine del trimestre di competenza del presente conferimento.	05/09/2017	9176	05/10/2017	10/10/2017	2.636,97**	5	13.184,85
56	30/08/2017	25/09/2017	0012480	ELETTROPOMPA 2SC11M 220-240/50 materiale idraulico	05/09/2017	9108	05/10/2017	05/10/2017	373,98**	0	0,00
I7341025	31/08/2017	21/09/2017	0018547	fornitura carburante	05/09/2017	8593	05/10/2017	25/09/2017	331,59**	-10	-3.315,90
V17106511	23/08/2017	25/09/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili	05/09/2017	9110	05/10/2017	05/10/2017	318,48**	0	0,00
I7341025	31/08/2017	21/09/2017	0018547	fornitura carburante	05/09/2017	8592	05/10/2017	25/09/2017	130,70**	-10	-1.307,00
I7341025	31/08/2017	21/09/2017	0018547	fornitura carburante	05/09/2017	8591	05/10/2017	25/09/2017	1.043,70**	-10	-10.437,00
150	04/09/2017	08/09/2017	0006381	N° 96 cani in canile dal 01/08/17 al 31/08/17 per giorni N° 31	05/09/2017	8355	05/10/2017	11/09/2017	8.542,90**	-24	-205.029,60
2/272	06/09/2017	08/09/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE maggio	07/09/2017	9828	07/10/2017	25/10/2017	9.724,37	18	175.038,66



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/272	06/09/2017	08/09/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE maggio	07/09/2017	8351	07/10/2017	11/09/2017	59.453,67	-26	-1.545.795,42
2/272	06/09/2017	08/09/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE maggio	07/09/2017	8352	07/10/2017	11/09/2017	62,50	-26	-1.625,00
2200021934	06/09/2017	02/10/2017	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: AGOSTO 2017	07/09/2017	9246	07/10/2017	11/10/2017	12.880,41**	4	51.521,64
2200021935	06/09/2017	02/10/2017	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: AGOSTO 2017	07/09/2017	9246	07/10/2017	11/10/2017	4.204,89**	4	16.819,56
2200021936	06/09/2017	02/10/2017	0014785	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI PERIODO: AGOSTO 2017	07/09/2017	9246	07/10/2017	11/10/2017	8.485,52**	4	33.942,08
140	07/09/2017	11/09/2017	0010887	NC per rettifica NOSTRA Ft n.124 del 09/08/17 SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI"Servizi Educativi" 04/2017	07/09/2017	8389 *	07/10/2017	12/09/2017	-28,96	-25	724,00
0002131022	31/08/2017	08/09/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/09/2017	8357	07/10/2017	11/09/2017	1.882,54**	-26	-48.946,04
0001124839	31/08/2017	08/09/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/09/2017	8358	07/10/2017	11/09/2017	3.216,40	-26	-83.626,40
2V17/---676	31/08/2017	08/09/2017	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del r	07/09/2017	8356	07/10/2017	11/09/2017	10.830,00**	-26	-281.580,00
23	03/08/2017	11/09/2017	0011553	CANONE TELESOCORSO DICEMBRE 2016	08/09/2017	8426	08/10/2017	15/09/2017	430,01**	-23	-9.890,23
FATTPA 15_17	07/09/2017	08/09/2017	0019401	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI	08/09/2017	8420	08/10/2017	14/09/2017	32.313,97**	-24	-775.535,28
201/PA/VIG	31/08/2017	12/09/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa.	08/09/2017	8416	08/10/2017	13/09/2017	2.073,94**	-25	-51.848,50
03/PA	07/09/2017	08/09/2017	0013647	VOSTRO DARE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.02	08/09/2017	8489	08/10/2017	19/09/2017	27.177,66**	-19	-516.375,54
27	03/08/2017	11/09/2017	0011553	TELESOCORSO APRILE 2017	08/09/2017	8427	08/10/2017	15/09/2017	392,55**	-23	-9.028,65



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25	03/08/2017	11/09/2017	0011553	TELESOCCORSO FEBBRAIO 2017	08/09/2017	8427	08/10/2017	15/09/2017	394,70**	-23	-9.078,10
26	03/08/2017	11/09/2017	0011553	TELESOCCORSO MARZO 2017	08/09/2017	8427	08/10/2017	15/09/2017	394,70**	-23	-9.078,10
24	03/08/2017	11/09/2017	0011553	TELESOCCORSO GENNAIO 2017	08/09/2017	8427	08/10/2017	15/09/2017	399,13**	-23	-9.179,99
28	03/08/2017	11/09/2017	0011553	TELESOCCORSO MAGGIO 2017	08/09/2017	8427	08/10/2017	15/09/2017	451,71**	-23	-10.389,33
124	09/08/2017	24/08/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - 04/2017	10/08/2017	8389 *	09/10/2017	12/09/2017	28,96**	-27	-781,92
124	09/08/2017	24/08/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - 04/2017	10/08/2017	8389 *	09/10/2017	12/09/2017	5.791,64**	-27	-156.374,28
1730044323	31/08/2017	11/09/2017	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni 08/2017	01/09/2017	9111	10/10/2017	05/10/2017	319,88**	-5	-1.599,40
3	08/09/2017	12/09/2017	0008810	COMPENSO REVISORI II QUADRIMESTRE 2017	11/09/2017	8438	11/10/2017	18/09/2017	3.126,24**	-23	-71.903,52
FATTPA 41_17	08/09/2017	11/09/2017	0019691	Certificato di pagamento N.1, lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare e Media, Via delle Begonie	11/09/2017	8422	11/10/2017	14/09/2017	11.118,98**	-27	-300.212,46
FATTPA 10_17	08/09/2017	11/09/2017	0019638	1 Sal Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola via Begonie	11/09/2017	8423	11/10/2017	14/09/2017	39.238,73**	-27	-1.059.445,71
FATTPA 16_17	07/09/2017	11/09/2017	0019401	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI	11/09/2017	8421	11/10/2017	14/09/2017	26.762,84**	-27	-722.596,68
81	07/09/2017	12/09/2017	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Luglio 2017 AGOSTO	11/09/2017	8415	11/10/2017	13/09/2017	504,22**	-28	-14.118,16
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11436	11/10/2017	07/12/2017	179,22**	57	10.215,54
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11438	11/10/2017	07/12/2017	421,18**	57	24.007,26
P000052	31/08/2017	11/09/2017	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI agosto	11/09/2017	10344	11/10/2017	14/11/2017	2.855,24**	34	97.078,16
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11435	11/10/2017	07/12/2017	227,10**	57	12.944,70
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11437	11/10/2017	07/12/2017	362,94**	57	20.687,58
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11439	11/10/2017	07/12/2017	58,24**	57	3.319,68
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11439	11/10/2017	07/12/2017	54,67**	57	3.116,19
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11439	11/10/2017	07/12/2017	123,62**	57	7.046,34
000166/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Agosto 2017	11/09/2017	11439	11/10/2017	07/12/2017	0,90**	57	51,30
69 A	07/09/2017	25/09/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO AREE DI SU PLANU AGOSTO 2017	11/09/2017	9107	11/10/2017	05/10/2017	1.291,92**	-6	-7.751,52
449	08/09/2017	12/09/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA CL 081 BS RF	11/09/2017	8492	11/10/2017	19/09/2017	56,76**	-22	-1.248,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2PA	13/09/2017	15/09/2017	0019679	COMPENSO CTU DI CUI AL Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 7891/2017 del 04/07/2017 RG n. 7152/2011	13/09/2017	8435	13/10/2017	18/09/2017	200,00	-25	-5.000,00
1049/2017	07/09/2017	15/09/2017	0007070	INTEGRATIVO 2017 - N. 09 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 10/08/2017 + 08/09/2017	13/09/2017	8500	13/10/2017	20/09/2017	684,00**	-23	-15.732,00
1000/2017	04/09/2017	15/09/2017	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2017	13/09/2017	8440	13/10/2017	19/09/2017	4.760,45**	-24	-114.250,80
021/2017/SP/EL	11/09/2017	21/09/2017	0019236	servizio postale	13/09/2017	8597	13/10/2017	25/09/2017	371,08**	-18	-6.679,44
2/10	13/09/2017	15/09/2017	0000465	FORNITURA MESE DI AGOSTO 2017 DA BOLLA NUM 147 A BOLLA NUM 166.	13/09/2017	8491	13/10/2017	19/09/2017	270,26	-24	-6.486,24
FATTPA 4_17	12/09/2017	25/09/2017	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo di competenza 24.07.2017-31.08.2017.	13/09/2017	8941	13/10/2017	29/09/2017	6.485,19**	-14	-90.792,66
2800010462	08/09/2017	19/09/2017	0018017	Servizi 01/08/2017 - 31/08/2017	13/09/2017	8516	13/10/2017	21/09/2017	69,50**	-22	-1.529,00
FVE/474	12/09/2017	21/09/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - ASSISTENTE SOCIALE PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2017	13/09/2017	8577	13/10/2017	22/09/2017	4.840,30	-21	-101.646,30
FT0752017	13/09/2017	27/09/2017	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto ai sensi dell art. 92 della L.R. 5 /85 e ss.mm. aprile/giugno	13/09/2017	9046	13/10/2017	03/10/2017	1.891,52	-10	-18.915,20
2800010461	08/09/2017	18/09/2017	0018017	Servizi dal 01/08/2017 - 31/08/2017	13/09/2017	8437	13/10/2017	18/09/2017	900,00**	-25	-22.500,00
73 A	11/09/2017	03/10/2017	0014922	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI CITTADINI DAL 10/08 AL 09/09 ANNO 2017	13/09/2017	9112	13/10/2017	05/10/2017	9.105,15**	-8	-72.841,20
1039/2017	07/09/2017	19/09/2017	0007070	N. 07 GG AGGIORNAMENTO JOOMLA E TEMPLATE RESPONSIVE + SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DEI CONTENUTI ESISTENTI	13/09/2017	8499	13/10/2017	20/09/2017	2.800,00**	-23	-64.400,00
000059	31/08/2017	04/10/2017	0012795	ANALISI MERCEOLOGICHE 1 SEM 2017 - IVA COMMERCIAE	13/09/2017	9174	13/10/2017	10/10/2017	175,00**	-3	-525,00
10/PA	11/09/2017	03/10/2017	0001224	affidamento lavori automazione cancello Cantiere Comunale Via Meucci.	13/09/2017	9102	13/10/2017	05/10/2017	1.200,48**	-8	-9.603,84
452	12/09/2017	18/09/2017	0008410	riparazione TATA CJ 491 SB	13/09/2017	8509	13/10/2017	21/09/2017	427,38**	-22	-9.402,36
7	11/09/2017	25/09/2017	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	13/09/2017	9113	13/10/2017	05/10/2017	732,00**	-8	-5.856,00
453	12/09/2017	18/09/2017	0008410	riparazione PANDA BC 870 LZ	13/09/2017	8508	13/10/2017	21/09/2017	353,84**	-22	-7.784,48
N42558	12/09/2017	14/09/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELETTRONICI	14/09/2017	8434	14/10/2017	18/09/2017	3.854,93**	-26	-100.228,18
FATTPA 61_17	15/09/2017	15/09/2017	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Anticipazione	15/09/2017	8676	15/10/2017	26/09/2017	27.008,87**	-19	-513.168,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1183_PA	15/09/2017	18/09/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2017	15/09/2017	9830 *	15/10/2017	26/10/2017	30.073,51**	11	330.808,61
397B	17/09/2017	21/09/2017	0012562	fornitura libri biblioteca	18/09/2017	8589	18/10/2017	25/09/2017	484,18	-23	-11.136,14
FATTPA 18_17	15/09/2017	21/09/2017	0013449	gestione servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il periodo 20 luglio - 31 agosto 2017	18/09/2017	8596	18/10/2017	25/09/2017	11.216,80	-23	-257.986,40
1634/A	31/08/2017	29/09/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Agosto 2017	29/09/2017	11877	18/10/2017	21/12/2017	1.825,59	64	116.837,76
FATTPA 17_17	15/09/2017	21/09/2017	0013449	gestione servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il periodo 1-19 luglio 2017	18/09/2017	8590	18/10/2017	25/09/2017	4.909,03	-23	-112.907,69
1634/A	31/08/2017	29/09/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Agosto 2017	29/09/2017	11874	18/10/2017	21/12/2017	273,14	64	17.480,96
004801278375	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98556036	18/09/2017	9121	18/10/2017	05/10/2017	437,82**	-13	-5.691,66
004801278364	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98024862	18/09/2017	9121	18/10/2017	05/10/2017	952,14**	-13	-12.377,82
004801278381	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98556033	18/09/2017	9121	18/10/2017	05/10/2017	454,19**	-13	-5.904,47
004801268033	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98303616	18/09/2017	9122	18/10/2017	05/10/2017	2.460,69**	-13	-31.988,97
004801277728	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98560268	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	240,02**	-13	-3.120,26
004801278376	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98222437	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	34,10**	-13	-443,30
004801277732	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98068368	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	35,04**	-13	-455,52
004801278367	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98374757	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	62,61**	-13	-813,93
004801278372	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98342896	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	589,64**	-13	-7.665,32
004801278368	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98808952	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	43,71**	-13	-568,23
004801275342	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98744421	18/09/2017	9119	18/10/2017	05/10/2017	467,17**	-13	-6.073,21
004801268039	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	18/09/2017	9120	18/10/2017	05/10/2017	163,43**	-13	-2.124,59
004801271207	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99338655 - iva commerciale	18/09/2017	9120	18/10/2017	05/10/2017	48,53**	-13	-630,89
004801277727	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98557871	18/09/2017	9120	18/10/2017	05/10/2017	65,26**	-13	-848,38
004801268044	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98557208	18/09/2017	9120	18/10/2017	05/10/2017	675,29**	-13	-8.778,77
004801277724	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	18/09/2017	9120	18/10/2017	05/10/2017	1.414,42**	-13	-18.387,46
09	15/09/2017	03/10/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per stasamento e pulizia impianto fognario con l'utilizzo del Canal-Jet presso le scuole Medie "Su Planu" Selargius del 16/06/2017	18/09/2017	9177	18/10/2017	10/10/2017	305,00**	-8	-2.440,00
004801278373	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98222891	18/09/2017	9116	18/10/2017	05/10/2017	156,39**	-13	-2.033,07
004801278362	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98557011	18/09/2017	9116	18/10/2017	05/10/2017	220,22**	-13	-2.862,86
004801271208	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98552670	18/09/2017	9116	18/10/2017	05/10/2017	150,43**	-13	-1.955,59



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801278384	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98192766	18/09/2017	9116	18/10/2017	05/10/2017	154,78**	-13	-2.012,14
004801278369	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98192770	18/09/2017	9116	18/10/2017	05/10/2017	124,85**	-13	-1.623,05
004801268035	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98554873	18/09/2017	9116	18/10/2017	05/10/2017	181,50**	-13	-2.359,50
004801278379	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98556045	18/09/2017	9123	18/10/2017	05/10/2017	303,91**	-13	-3.950,83
004801278383	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98007555	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	71,96**	-13	-935,48
004801278378	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98075157	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	35,60**	-13	-462,80
004801278377	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98775487	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	37,50**	-13	-487,50
004801277725	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98817026	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	46,16**	-13	-600,08
004801268037	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98167456	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	24,97**	-13	-324,61
004801278387	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98357111	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	35,60**	-13	-462,80
004801268032	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99031252	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	73,20**	-13	-951,60
004801268042	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98553168	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	156,98**	-13	-2.040,74
004801275339	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98389353	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	448,41**	-13	-5.829,33
004801278365	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98553165	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	153,60**	-13	-1.996,80
004801277722	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98118793	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	39,21**	-13	-509,73
004801267193	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99021727	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	66,83**	-13	-868,79
004801277731	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98344342	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	4.155,22**	-13	-54.017,86
004801277729	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98377833	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	259,60**	-13	-3.374,80
004801278374	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99031253	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	391,74**	-13	-5.092,62
004801275340	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98389195	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	64,65**	-13	-840,45
004801277730	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98341901	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	176,96**	-13	-2.300,48
004801277726	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98118792	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	6,62**	-13	-86,06
004801271205	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98557870	18/09/2017	9114	18/10/2017	05/10/2017	146,90**	-13	-1.909,70
004801271206	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98555009	18/09/2017	9118	18/10/2017	05/10/2017	437,54**	-13	-5.688,02
004801278389	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98344494	18/09/2017	9118	18/10/2017	05/10/2017	444,59**	-13	-5.779,67
004801271209	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99411784	18/09/2017	9118	18/10/2017	05/10/2017	168,30**	-13	-2.187,90
004801278380	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98557004	18/09/2017	9118	18/10/2017	05/10/2017	289,63**	-13	-3.765,19
004801278393	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98353712	18/09/2017	9118	18/10/2017	05/10/2017	142,40**	-13	-1.851,20
004801278386	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99020370	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	43,11**	-13	-560,43
004801278371	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98817027	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	91,96**	-13	-1.195,48
004801275341	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98353271	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	302,21**	-13	-3.928,73
004801268038	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99031251	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	499,85**	-13	-6.498,05
004801278382	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99034264	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	33,25**	-13	-432,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801267392	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99309602	18/09/2017	9125	18/10/2017	05/10/2017	10,65**	-13	-138,45
464	15/09/2017	18/09/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BC 868 LZ	18/09/2017	8507	18/10/2017	21/09/2017	56,76**	-27	-1.532,52
463	15/09/2017	18/09/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA CM 435 JP	18/09/2017	8507	18/10/2017	21/09/2017	56,76**	-27	-1.532,52
004801278366	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98558480	18/09/2017	9115	18/10/2017	05/10/2017	67,30**	-13	-874,90
004801268040	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98555491	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	91,77**	-13	-1.193,01
004801268041	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98149743	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	229,77**	-13	-2.987,01
004801278361	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98710490	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	334,10**	-13	-4.343,30
004801268043	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98551839	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	240,14**	-13	-3.121,82
004801268034	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98760113	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	106,53**	-13	-1.384,89
004801278370	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98553276	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	723,07**	-13	-9.399,91
004801278392	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98552105	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	176,79**	-13	-2.298,27
004801268031	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98290521	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	67,88**	-13	-882,44
004801278385	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98362798	18/09/2017	9117	18/10/2017	05/10/2017	135,30**	-13	-1.758,90
004801295704	14/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E99300885	18/09/2017	9124	18/10/2017	05/10/2017	478,78**	-13	-6.224,14
004801278391	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98753555	18/09/2017	9124	18/10/2017	05/10/2017	59,77**	-13	-777,01
004801268036	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98719687	18/09/2017	9124	18/10/2017	05/10/2017	670,41**	-13	-8.715,33
004801278390	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98074112	18/09/2017	9124	18/10/2017	05/10/2017	60,96**	-13	-792,48
004801278363	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98781871	18/09/2017	9124	18/10/2017	05/10/2017	118,02**	-13	-1.534,26
004801277723	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98252258	18/09/2017	9124	18/10/2017	05/10/2017	696,72**	-13	-9.057,36
004801278388	13/09/2017	18/09/2017	0014158	consumi 08/2017 - IT001E98391629	18/09/2017	9126	18/10/2017	05/10/2017	125,43**	-13	-1.630,59
FATTPA 39_17	19/09/2017	10/10/2017	0018967	Verifiche degli impianti di messa a terra	19/09/2017	10103	19/10/2017	31/10/2017	84,14**	12	1.009,68
34 2017	15/09/2017	21/09/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 MAGGIO-GIUGNO 2017	19/09/2017	11884	19/10/2017	21/12/2017	10.498,22**	63	661.387,86
1214_PA	19/09/2017	26/09/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - AGOSTO 2017	19/09/2017	9831 *	19/10/2017	26/10/2017	28.666,72	7	200.667,04
13	19/09/2017	09/10/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017	19/09/2017	10097	19/10/2017	31/10/2017	105,57**	12	1.266,84
13	19/09/2017	09/10/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017	19/09/2017	10099	19/10/2017	31/10/2017	157,46**	12	1.889,52
10	18/09/2017	23/10/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per stasamento pozzetti con l'uso del Canal Jet più aspirazione fossa settica presso le scuola Media di Via Custozza Selargius	19/09/2017	9988	19/10/2017	31/10/2017	46,84**	12	562,08
FATTPA 39_17	19/09/2017	10/10/2017	0018967	Verifiche degli impianti di messa a terra	19/09/2017	10105	19/10/2017	31/10/2017	259,64**	12	3.115,68
13	19/09/2017	09/10/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017	19/09/2017	10096	19/10/2017	31/10/2017	157,48**	12	1.889,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	19/09/2017	09/10/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017	19/09/2017	10098	19/10/2017	31/10/2017	157,48**	12	1.889,76
10	18/09/2017	23/10/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per stasamento pozzetti con l'uso del Canal Jet più aspirazione fossa settica presso le scuola Media di Via Custoza Selargius	19/09/2017	9989	19/10/2017	31/10/2017	399,68**	12	4.796,16
13	19/09/2017	09/10/2017	0019072	Canone manutenzione ascensori periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017	19/09/2017	10095	19/10/2017	31/10/2017	209,37**	12	2.512,44
FATTPA 39_17	19/09/2017	10/10/2017	0018967	Verifiche degli impianti di messa a terra	19/09/2017	10102	19/10/2017	31/10/2017	947,17**	12	11.366,04
23/PA	19/09/2017	03/10/2017	0019426	Affidamento Servizi Cimiteriali	19/09/2017	9106	19/10/2017	05/10/2017	2.295,04**	-14	-32.130,56
467	18/09/2017	13/10/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA AE 993 VT	19/09/2017	9986	19/10/2017	31/10/2017	56,76**	12	681,12
FATTPA 39_17	19/09/2017	10/10/2017	0018967	Verifiche degli impianti di messa a terra	19/09/2017	10104	19/10/2017	31/10/2017	84,14**	12	1.009,68
15	20/09/2017	21/09/2017	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI II QUADRIMESTRE 2017	20/09/2017	8582	20/10/2017	22/09/2017	4.689,36**	-28	-131.302,08
1/2017/FE	18/09/2017	20/09/2017	0016400	SALDO PER L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE NEL PROGRAMMA COMPLESSO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA INERENTE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO	20/09/2017	8662	20/10/2017	25/09/2017	1.029,60**	-25	-25.740,00
26/PA	20/09/2017	28/09/2017	0017828	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media via Machiavelli. -	20/09/2017	9047	20/10/2017	03/10/2017	7.303,35**	-17	-124.156,95
11248	31/08/2017	27/09/2017	0001327	SCHEDE DI FAMIGLIA registri contrassegni varie	20/09/2017	8894	20/10/2017	28/09/2017	1.889,60**	-22	-41.571,20
004800875865	23/06/2017	21/08/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99021727	11/08/2017	8373	25/10/2017	12/09/2017	57,67**	-43	-2.479,81
11/PA	22/09/2017	25/09/2017	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi- Assistenza Pratiche	25/09/2017	8824	25/10/2017	27/09/2017	996,29	-28	-27.896,12
FATTPA 11_17	22/09/2017	02/10/2017	0008462	Onorari e spese relativi all'affidamento diretto, incarico relativo alla redazione del capitolato prestazionale per la manutenzione del parco CQII	25/09/2017	9248	25/10/2017	11/10/2017	1.377,00**	-14	-19.278,00
FATTPA 12_17	21/09/2017	02/10/2017	0017868	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - SCALA ESTERNA	25/09/2017	9634	25/10/2017	17/10/2017	2.524,50**	-8	-20.196,00
FATTPA 14_17	22/09/2017	10/10/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup - SALDO	25/09/2017	10119	25/10/2017	02/11/2017	3.610,54**	8	28.884,32
FATTPA 15_17	22/09/2017	11/10/2017	0014871	COMPLETAMENTO lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso ospedale Brotzu -	25/09/2017	10120	25/10/2017	02/11/2017	2.270,31**	8	18.162,48
FatPAM 37	15/09/2017	03/10/2017	0018498	Svincolo ritenute 0.5% applicate per gli anni	25/09/2017	10749	25/10/2017	23/11/2017	83,31**	29	2.415,99



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scolastici 2015/2016 e 2016/17 (20 mensilità) ai sensi dell'art 4, 3° comma, del DPR n 207/2010 - IVA COMMERCIALE							
FatPAM 37	15/09/2017	03/10/2017	0018498	Svincolo ritenute 0.5% applicate per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/17 (20 mensilità) ai sensi dell'art 4, 3° comma, del DPR n 207/2010 - IVA COMMERCIALE	25/09/2017	10751	25/10/2017	23/11/2017	152,76**	29	4.430,04
FatPAM 37	15/09/2017	03/10/2017	0018498	Svincolo ritenute 0.5% applicate per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/17 (20 mensilità) ai sensi dell'art 4, 3° comma, del DPR n 207/2010 - IVA COMMERCIALE	25/09/2017	10748	25/10/2017	23/11/2017	229,14**	29	6.645,06
FatPAM 37	15/09/2017	03/10/2017	0018498	Svincolo ritenute 0.5% applicate per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/17 (20 mensilità) ai sensi dell'art 4, 3° comma, del DPR n 207/2010 - IVA COMMERCIALE	25/09/2017	10750	25/10/2017	23/11/2017	229,14**	29	6.645,06
004800876001	23/06/2017	29/06/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99309602	26/06/2017	8373	25/10/2017	12/09/2017	8,44**	-43	-362,92
004800875866	23/06/2017	21/08/2017	0014158	consumi 02/2017 - IT001E99300885	11/08/2017	8387	25/10/2017	12/09/2017	329,10**	-43	-14.151,30
2.938	22/09/2017	27/09/2017	0018789	Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE	25/09/2017	8898	25/10/2017	28/09/2017	370,00**	-27	-9.990,00
2N17002248	20/09/2017	27/09/2017	0005976	CANONE OTTOBRE 2017 CONVENZIONE CONSIP	25/09/2017	8939	25/10/2017	29/09/2017	8,12**	-26	-211,12
2R17001127	20/09/2017	27/09/2017	0005976	CANONE OTTOBRE 2017 CONVENZIONE CONSIP	25/09/2017	8938	25/10/2017	29/09/2017	3,17**	-26	-82,42
1276_PA	22/09/2017	26/09/2017	0014427	DISCARICA ESTERNA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI LUGLIO 2017	25/09/2017	9830 *	25/10/2017	26/10/2017	40.634,33**	1	40.634,33
FATTPA 4_17	25/09/2017	28/09/2017	0018799	Affissione manifesti III TRIMESTRE	26/09/2017	9140	26/10/2017	05/10/2017	2.457,08**	-21	-51.598,68
01PA	03/07/2017	26/09/2017	0001585	COMUNE DI SELARGIUS/CONTU A.M. E DEIANA L. TAR SARDEGNA MISURA SALVAGUARDIA IN PENDENZA DI ADEGUAMENTO PUC AL PPR	26/09/2017	8823	26/10/2017	27/09/2017	3.887,00**	-29	-112.723,00
7/2017	25/09/2017	02/10/2017	0013453	lavori di Completamento del Recupero e Valorizzazione ai fini produttivi dell area Santa Rosa CIG ZE71CAF8ED CUP F72104000100006	26/09/2017	11023	26/10/2017	30/11/2017	6.872,09**	35	240.523,15
2800011334	25/09/2017	27/09/2017	0018017	Servizi 01/10/2017 - 30/11/2017	26/09/2017	8937	26/10/2017	29/09/2017	63,98**	-27	-1.727,46
2800011330	25/09/2017	27/09/2017	0018017	Servizi dal 01/09/2017 - 30/09/2017	26/09/2017	8895	26/10/2017	28/09/2017	900,00**	-28	-25.200,00
2800011331	25/09/2017	27/09/2017	0018017	Servizi 01/09/2017 - 30/09/2017	26/09/2017	8954	26/10/2017	02/10/2017	69,50**	-24	-1.668,00
2800011332	25/09/2017	27/09/2017	0018017	Servizi 01/10/2017 - 30/11/2017	26/09/2017	8936	26/10/2017	29/09/2017	39,90**	-27	-1.077,30
9	26/09/2017	10/10/2017	0010258	Intervento straordinario di rimozione e smaltimento di n. 2 carcasse di specie ovina rinvenute nell agro del Comune di Selargius	26/09/2017	9563	26/10/2017	16/10/2017	110,00**	-10	-1.100,00
41875	26/09/2017	09/10/2017	0012840	Recupero energetico Rsau LUG-2017	27/09/2017	9175	27/10/2017	10/10/2017	600,29**	-17	-10.204,93



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2017-AP	28/09/2017	29/09/2017	0015961	STUDIO DI FATTIBILITA' x REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO (PISU) RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PERIURBANE LUNGO LA SS 554	28/09/2017	8940	28/10/2017	29/09/2017	6.425,68**	-29	-186.344,72
FATTPA 3_17	28/09/2017	12/10/2017	0012387	Pratica SCIA VVF Scuola Media via Custoza -	28/09/2017	9673	28/10/2017	19/10/2017	1.294,07**	-9	-11.646,63
FATTPA 4_17	28/09/2017	12/10/2017	0012387	Scuola media via Custoza - progetto-DL-CSP-CSE - lavori di completamento	28/09/2017	9672	28/10/2017	19/10/2017	4.159,95**	-9	-37.439,55
FVE/495	27/09/2017	03/10/2017	0014445	INTEGRAZIONE SET MESE AGOSTO 2017	28/09/2017	9091	28/10/2017	04/10/2017	1.351,76	-24	-32.442,24
604	28/09/2017	02/10/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali locali EX Asilo Su Planu 26/27 settembre 2017	28/09/2017	9007	28/10/2017	03/10/2017	695,40**	-25	-17.385,00
11	27/09/2017	23/10/2017	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale lavori di intervento a chiamata del 12/09/2017 per la messa in sicurezza di vano allogg	28/09/2017	10101	28/10/2017	31/10/2017	373,33**	3	1.119,99
2/PA	29/09/2017	12/10/2017	0018921	SCIA VVF Scuola Media via Custoza.	29/09/2017	9671	29/10/2017	19/10/2017	338,32**	-10	-3.383,20
3/PA	29/09/2017	12/10/2017	0018921	Completamento Scuola Media via Custoza - Progetto DL CSP - CSE	29/09/2017	9670	29/10/2017	19/10/2017	1.087,53**	-10	-10.875,30
FATTPA 394_17	31/08/2017	03/10/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI AGOSTO	29/09/2017	9422	29/10/2017	12/10/2017	403,87**	-17	-6.865,79
23	15/09/2017	16/10/2017	0010205	INTERV. SU PIAGGIO PORTER BP788RR	29/09/2017	9663	29/10/2017	18/10/2017	219,26**	-11	-2.411,86
2R17000989	21/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi Agosto 2017 - NUMERO VERDE 800-254983	23/08/2017	8688	30/10/2017	26/09/2017	6,99**	-34	-237,66
2N17001983	21/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi Settembre 2017 - NUMERO VERDE 800-398674	23/08/2017	8690	30/10/2017	26/09/2017	5,71**	-34	-194,14
8R00190126	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013595266	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	100,00**	-35	-3.500,00
8R00191693	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708489175	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	29,76**	-35	-1.041,60
8R00191327	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070844138	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	42,87**	-35	-1.500,45
8R00192058	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070840306	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	66,14**	-35	-2.314,90
8R00189931	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070852761	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	19,53**	-35	-683,55
8R00191388	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013594119	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	39,00**	-35	-1.365,00
8R00189659	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070547058	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	19,48**	-35	-681,80
8R00189885	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013516419	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	100,00**	-35	-3.500,00
8R00191278	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070572368	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	19,56**	-35	-684,60
8R00190697	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0705489165	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	67,23**	-35	-2.353,05
8R00189720	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070851669	17/08/2017	8692	31/10/2017	26/09/2017	115,43**	-35	-4.040,05
8R00190599	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070844168	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	24,14**	-35	-844,90
8R00191774	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013514306	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	141,32**	-35	-4.946,20
8R00190795	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013593468	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	150,00**	-35	-5.250,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00189950	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070851056	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	20,06**	-35	-702,10
8R00190275	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070570038	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	58,99**	-35	-2.064,65
8R00190294	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070840712	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	24,76**	-35	-866,60
8R00191080	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013594973	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	130,00**	-35	-4.550,00
8R00190854	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070842582	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	30,77**	-35	-1.076,95
8R00191186	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070572691	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	20,79**	-35	-727,65
8R00191696	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013599669	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	139,16**	-35	-4.870,60
8R00190932	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070841019	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	25,91**	-35	-906,85
8R00191194	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070532007	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	35,85**	-35	-1.254,75
8R00191670	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070840902	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	41,02**	-35	-1.435,70
8R00191680	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070850826	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	106,31**	-35	-3.720,85
8R00191928	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070841898	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	20,88**	-35	-730,80
8R00191388	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013594119	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	61,00**	-35	-2.135,00
8R00190182	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708489148	17/08/2017	8682	31/10/2017	26/09/2017	29,60**	-35	-1.036,00
8R00190757	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070841559	17/08/2017	8689	31/10/2017	26/09/2017	26,80**	-35	-938,00
8R00189995	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708443103	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	29,60**	-35	-1.036,00
8R00190776	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708443102	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	51,60**	-35	-1.806,00
8R00190632	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070844000	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	54,74**	-35	-1.915,90
8R00190928	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070852438	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	19,64**	-35	-687,40
8R00191803	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708443101	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	82,28**	-35	-2.879,80
8R00191495	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013516421	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	120,00**	-35	-4.200,00
8R00191835	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070853852	17/08/2017	8680	31/10/2017	26/09/2017	29,60**	-35	-1.036,00
8R00189828	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070850298	17/08/2017	8691	31/10/2017	26/09/2017	19,48**	-35	-681,80
8R00191985	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070848105	17/08/2017	8691	31/10/2017	26/09/2017	19,84**	-35	-694,40
8R00190044	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070840643	17/08/2017	8679	31/10/2017	26/09/2017	19,48**	-35	-681,80
8R00190818	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070542196	17/08/2017	8679	31/10/2017	26/09/2017	30,06**	-35	-1.052,10
8R00189915	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013516422	17/08/2017	8679	31/10/2017	26/09/2017	46,80**	-35	-1.638,00
8R00190589	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070852991	17/08/2017	8679	31/10/2017	26/09/2017	25,37**	-35	-887,95
8R00191510	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708600799	17/08/2017	8685	31/10/2017	26/09/2017	26,36**	-35	-922,60
8R00189807	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013515387	17/08/2017	8685	31/10/2017	26/09/2017	62,00**	-35	-2.170,00
8R00190333	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070851882	17/08/2017	8686	31/10/2017	26/09/2017	21,23**	-35	-743,05
8R00191559	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070853103	17/08/2017	8686	31/10/2017	26/09/2017	19,48**	-35	-681,80
8R00190991	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 070840669	17/08/2017	8686	31/10/2017	26/09/2017	19,82**	-35	-693,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00192050	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070530731	17/08/2017	8684	31/10/2017	26/09/2017	33,74**	-35	-1.180,90
8R00189915	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013516422	17/08/2017	8684	31/10/2017	26/09/2017	73,20**	-35	-2.562,00
8R00191561	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070571794	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	26,40**	-35	-924,00
8R00191109	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013593363	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	62,00**	-35	-2.170,00
8R00191123	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070852398	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	23,86**	-35	-835,10
8R00191685	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070844115	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	37,66**	-35	-1.318,10
8R00191787	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013594159	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	44,00**	-35	-1.540,00
8R00190843	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013593365	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	62,00**	-35	-2.170,00
8R00190664	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070541346	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	24,32**	-35	-851,20
8R00191221	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013344765	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	44,00**	-35	-1.540,00
8R00191277	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070844148	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	20,78**	-35	-727,30
8R00190745	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070844173	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	21,81**	-35	-763,35
8R00189999	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013593364	17/08/2017	8681	31/10/2017	26/09/2017	62,00**	-35	-2.170,00
8R00191479	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0705488108	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	21,09**	-35	-738,15
8R00190523	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070581704	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	26,97**	-35	-943,95
8R00191154	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070531424	17/08/2017	8683	31/10/2017	26/09/2017	23,70**	-35	-829,50
8R00191363	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592004	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	72,67**	-35	-2.543,45
8R00191954	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592007	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	76,90**	-35	-2.691,50
8R00190062	07/08/2017	12/09/2017	0005976	Consumi 5BIM 2017 - 0708607364	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	19,48**	-35	-681,80
8R00191422	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592003	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	80,02**	-35	-2.800,70
8R00189703	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592008	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	74,71**	-35	-2.614,85
8R00191262	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592002	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	73,70**	-35	-2.579,50
8R00191868	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592006	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	73,88**	-35	-2.585,80
8R00190141	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592001	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	78,17**	-35	-2.735,95
8R00191805	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 0708592005	17/08/2017	8678	31/10/2017	26/09/2017	80,54**	-35	-2.818,90
8R00191155	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070853237	17/08/2017	8693	31/10/2017	26/09/2017	22,60**	-35	-791,00
8R00191372	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 07013598414	17/08/2017	8693	31/10/2017	26/09/2017	122,16**	-35	-4.275,60
8R00191987	07/08/2017	12/09/2017	0005976	5BIM 2017 - 070845865	17/08/2017	8694	31/10/2017	26/09/2017	25,59**	-35	-895,65
200141/PA	29/09/2017	03/10/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo settembre 2017	02/10/2017	9148	01/11/2017	06/10/2017	1.336,70**	-26	-34.754,20
100122/PA	29/09/2017	03/10/2017	0010321	Gestione archivio di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale, periodo settembre 2017	02/10/2017	9151	01/11/2017	06/10/2017	767,97	-26	-19.967,22
0000142/PA	02/10/2017	13/10/2017	0018194	M.V. MESE DI SETTEMBRE 2017	02/10/2017	9569	01/11/2017	16/10/2017	1.725,00	-16	-27.600,00
100122/PA	29/09/2017	03/10/2017	0010321	Gestione archivio di deposito, presso sito	02/10/2017	9150	01/11/2017	06/10/2017	2.788,76	-26	-72.507,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale, periodo settembre 2017							
200142/PA	29/09/2017	03/10/2017	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo luglio-settembre 2017	02/10/2017	9147	01/11/2017	06/10/2017	2.467,90**	-26	-64.165,40
2200020705	03/08/2017	17/08/2017	0014785	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: LUGLIO 2017	04/08/2017	9247	01/11/2017	11/10/2017	12.880,41**	-21	-270.488,61
2200020706	03/08/2017	17/08/2017	0014785	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: LUGLIO 2017	04/08/2017	9247	01/11/2017	11/10/2017	4.204,89**	-21	-88.302,69
2200020707	03/08/2017	17/08/2017	0014785	CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: LUGLIO 2017	04/08/2017	9247	01/11/2017	11/10/2017	8.485,52**	-21	-178.195,92
7X03272833	14/08/2017	03/10/2017	0005976	5BIM 2017 top holding	29/08/2017	9083	01/11/2017	04/10/2017	166,07**	-28	-4.649,96
301780102340	25/09/2017	02/10/2017	0005976	CORRISPET.PER RECESSO ANTICIPATO 5BIM 2017	02/10/2017	9083	01/11/2017	04/10/2017	-101,66**	-28	2.846,48
FATTPA 112_17	30/09/2017	13/10/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	02/10/2017	9625	01/11/2017	17/10/2017	15.427,90**	-15	-231.418,50
FATTPA 113_17	30/09/2017	13/10/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO-settembre	02/10/2017	9626	01/11/2017	17/10/2017	49.741,84**	-15	-746.127,60
FATTPA 110_17	30/09/2017	13/10/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	02/10/2017	9626	01/11/2017	17/10/2017	186.098,96**	-15	-2.791.484,40
145	03/10/2017	16/10/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - settembre	03/10/2017	9835	02/11/2017	26/10/2017	5.762,68**	-7	-40.338,76
FATTPA 2_17	02/10/2017	12/10/2017	0017885	Lavori urgenti di completamento per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta	03/10/2017	9631	02/11/2017	17/10/2017	10.059,83**	-16	-160.957,28
FATTPA 177_17	02/10/2017	13/10/2017	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale A.G. per n.30 giorni dal 01.09.17 al 30.09.17	03/10/2017	9565	02/11/2017	16/10/2017	1.800,00**	-17	-30.600,00
66	30/09/2017	04/10/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di SETTEMBRE 2017. Determina n. 292 del 07/04/2015. Codice CIG 6066637B37	03/10/2017	9096	02/11/2017	04/10/2017	1.835,09**	-29	-53.217,61
81 A	03/10/2017	16/10/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO AREE DI SU PLANU: SETTEMBRE 2017	03/10/2017	9628	02/11/2017	17/10/2017	1.058,95**	-16	-16.943,20
1730046333	30/09/2017	10/10/2017	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - manutenzione linee e sostegni - dal 01.09.2017 al 30.09.2017	03/10/2017	9556	02/11/2017	16/10/2017	262,20**	-17	-4.457,40
11/PA	30/09/2017	23/10/2017	0001224	affidamento ripristino e messa a norma quadro elettrico campo sportivo	03/10/2017	9982	02/11/2017	31/10/2017	9.095,46**	-2	-18.190,92
1000000958	02/08/2017	05/10/2017	0015968	CANONE 2017 ATTRAV.KM.3+029 CA-	04/10/2017	9781	03/11/2017	24/10/2017	123,95**	-10	-1.239,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MONSERRATO							
508	04/10/2017	25/10/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA DJ 399 FL	04/10/2017	10269	03/11/2017	08/11/2017	56,76**	5	283,80
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9997	03/11/2017	31/10/2017	678,95**	-3	-2.036,85
2 / pa	03/10/2017	10/10/2017	0016174	INTERVENTI DI PULIZIA NEI RII	04/10/2017	9773	03/11/2017	23/10/2017	4.211,54**	-11	-46.326,94
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9991	03/11/2017	31/10/2017	238,08**	-3	-714,24
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9990	03/11/2017	31/10/2017	49,70**	-3	-149,10
507	04/10/2017	25/10/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA YA 462 AC	04/10/2017	9983	03/11/2017	31/10/2017	1,56**	-3	-4,68
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9996	03/11/2017	31/10/2017	311,61**	-3	-934,83
507	04/10/2017	25/10/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA YA 462 AC	04/10/2017	9984	03/11/2017	31/10/2017	55,20**	-3	-165,60
509	04/10/2017	25/10/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA DJ 398 FL	04/10/2017	9984	03/11/2017	31/10/2017	56,76**	-3	-170,28
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9995	03/11/2017	31/10/2017	740,57**	-3	-2.221,71
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9993	03/11/2017	31/10/2017	59,36**	-3	-178,08
510	04/10/2017	25/10/2017	0008410	ALFA 159 DT 082 CC manutenzione	04/10/2017	9985	03/11/2017	31/10/2017	160,98**	-3	-482,94
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9992	03/11/2017	31/10/2017	1.380,05**	-3	-4.140,15
44/19	04/10/2017	16/10/2017	0017421	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DETERMINA 1170/2015 PERIODO GIU-SET 17	04/10/2017	9994	03/11/2017	31/10/2017	441,51**	-3	-1.324,53
433/DFA	30/09/2017	13/10/2017	0009121	VIDEOLINA 19/06/2017 - 29/092017 + L'UNIONE SARDA 24/06/2017 - PREMIO LETTERARIO	05/10/2017	9792	04/11/2017	24/10/2017	721,64**	-11	-7.938,04
433/DFA	30/09/2017	13/10/2017	0009121	VIDEOLINA 19/06/2017 - 29/092017 + L'UNIONE SARDA 24/06/2017 - PREMIO LETTERARIO	05/10/2017	9791	04/11/2017	24/10/2017	2.556,75**	-11	-28.124,25
228/PA/VIG	30/09/2017	05/10/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. SETTEMBRE	05/10/2017	9149	04/11/2017	06/10/2017	1.914,40**	-29	-55.517,60
614	04/10/2017	09/10/2017	0011401	Servizio di pulizia locali comunali. Proroga Tecnica Determinaz. n. 9 del 21/07/17 Periodo: Settembre 2017	05/10/2017	9173	04/11/2017	10/10/2017	11.965,13**	-25	-299.128,25
616	04/10/2017	06/10/2017	0011401	periodo: Agosto 2016 Settembre 2017	05/10/2017	9164	04/11/2017	09/10/2017	415,22**	-26	-10.795,72
616	04/10/2017	06/10/2017	0011401	periodo: Agosto 2016 Settembre 2017	05/10/2017	9163	04/11/2017	09/10/2017	426,46**	-26	-11.087,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000187/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Settembre 2017	05/10/2017	11428	04/11/2017	07/12/2017	541,23**	33	17.860,59
000187/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Settembre 2017	05/10/2017	11429	04/11/2017	07/12/2017	179,19**	33	5.913,27
000192/PA	30/09/2017	21/11/2017	0018945	Canone gestione SIM/Canone telefonico impianto TVCC Centro Raccolta Comunale Periodo: Agosto 2017	05/10/2017	10970	04/11/2017	30/11/2017	**	26	0,00
000188/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo: Settembre	05/10/2017	9998	04/11/2017	31/10/2017	96,65**	-4	-386,60
000187/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Settembre 2017	05/10/2017	11432	04/11/2017	07/12/2017	237,46**	33	7.836,18
000187/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Settembre 2017	05/10/2017	11430	04/11/2017	07/12/2017	48,81**	33	1.610,73
000192/PA	30/09/2017	21/11/2017	0018945	Canone gestione SIM/Canone telefonico impianto TVCC Centro Raccolta Comunale Periodo: Agosto 2017	05/10/2017	10971	04/11/2017	30/11/2017	213,29**	26	5.545,54
000193/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di ronda notturna presso Centro Raccolta Comunale. Periodo: Settembre	05/10/2017	10086	04/11/2017	31/10/2017	585,00**	-4	-2.340,00
000194/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Canone gestione SIM/Canone telefonico imp. TVCC Centro Raccolta Comunale Periodo: Settembre 2017	05/10/2017	10086	04/11/2017	31/10/2017	176,65**	-4	-706,60
000187/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Settembre 2017	05/10/2017	11431	04/11/2017	07/12/2017	421,18**	33	13.898,94
000189/PA	30/09/2017	06/10/2017	0018945	Realizzazione di un impianto TVCC presso locali comunali siti in località Su Planu.	05/10/2017	9166	04/11/2017	09/10/2017	6.750,00**	-26	-175.500,00
000190/PA	30/09/2017	09/10/2017	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC installato presso locali di Su Planu. Periodo: Settembre 2017	05/10/2017	9165	04/11/2017	09/10/2017	96,65**	-26	-2.512,90
15/PA	06/10/2017	16/10/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento settembre 2017	06/10/2017	9875	05/11/2017	30/10/2017	2.695,28	-6	-16.171,68
14/PA	06/10/2017	16/10/2017	0013140	Prestazione operatori Periodo di riferimento agosto 2017	06/10/2017	9875	05/11/2017	30/10/2017	2.695,28	-6	-16.171,68
139	05/09/2017	11/09/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - "Servizi Educativi" 08/2017	05/09/2017	8419	05/11/2017	13/09/2017	5.762,68**	-53	-305.422,04
P000058	30/09/2017	25/10/2017	0008979	conferimento rifiuti come da formulari: biodegradabili	06/10/2017	10345	05/11/2017	14/11/2017	4.600,20**	9	41.401,80
28	30/09/2017	11/10/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI LUGLIO	09/10/2017	9427	08/11/2017	12/10/2017	74,06	-27	-1.999,62
819/PA	30/09/2017	13/10/2017	0019494	Creazione dello spot pubblicitario e servizio grafico per progetto premio Letterario Selargius città accogliente - Bando SIAE s'illumina	09/10/2017	9793	08/11/2017	24/10/2017	2.459,02**	-15	-36.885,30
0001127839	30/09/2017	11/10/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO	09/10/2017	9568	08/11/2017	16/10/2017	5.023,55	-23	-115.541,65



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001128201	30/09/2017	11/10/2017	0006412	DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) EURO 5,95	09/10/2017	9568	08/11/2017	16/10/2017	3.141,60	-23	-72.256,80
0002135922	30/09/2017	11/10/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/10/2017	9567	08/11/2017	16/10/2017	1.838,76**	-23	-42.291,48
2-BIS/2017	02/10/2017	12/10/2017	0018946	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/10/2017	9666	09/11/2017	18/10/2017	277,31**	-22	-6.100,82
3-BIS/2017	02/10/2017	12/10/2017	0018946	SCIA VVF SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA	10/10/2017	9665	09/11/2017	18/10/2017	891,42**	-22	-19.611,24
663/17	03/10/2017	13/10/2017	0010920	COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA - PROGETTO - DL - CSP - CSE	10/10/2017	9615	09/11/2017	16/10/2017	680,24	-24	-16.325,76
000036-2017-FE	09/10/2017	13/10/2017	0014387	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI luglio/settembre 2017	10/10/2017	9662	09/11/2017	18/10/2017	555,12	-22	-12.212,64
663/17	03/10/2017	13/10/2017	0010920	Trasporto disabili agosto/settembre 2017	10/10/2017	9614	09/11/2017	16/10/2017	635,60	-24	-15.254,40
759	30/09/2017	16/10/2017	0014105	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI luglio/settembre 2017	10/10/2017	9981	09/11/2017	31/10/2017	3.456,06**	-9	-31.104,54
82 A	09/10/2017	16/10/2017	0014922	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 SETTEMBRE 2017	10/10/2017	9627	09/11/2017	17/10/2017	7.463,24**	-23	-171.654,52
14/PA	10/10/2017	11/10/2017	0019347	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI CITTADINI DAL 10/09 AL 09/10 ANNO 2017	11/10/2017	9782	10/11/2017	24/10/2017	1.106,33	-17	-18.807,61
2200024405	09/10/2017	03/11/2017	0014785	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi- Assistenza Pratiche	11/10/2017	10730	10/11/2017	21/11/2017	12.880,41**	11	141.684,51
2200024407	09/10/2017	03/11/2017	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	11/10/2017	10730	10/11/2017	21/11/2017	8.485,52**	11	93.340,72
2200024406	09/10/2017	03/11/2017	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 settembre	11/10/2017	10730	10/11/2017	21/11/2017	4.204,89**	11	46.253,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30	30/09/2017	24/10/2017	0016185	INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	12/10/2017	9827	11/11/2017	25/10/2017	148,12	-17	-2.518,04
1286	11/10/2017	23/10/2017	0002521	SMONTAGGIO PORTA TAGLIAFUOCO REI CON APPLICAZ. DI CA MT.2 DI GUARNIZ.TERMOESPAND. SUCC.	12/10/2017	10100	11/11/2017	31/10/2017	744,00**	-11	-8.184,00
004801345313	07/10/2017	16/10/2017	0014158	IT001E99300885 PARCO SAN LUSSORIO	12/10/2017	10838 *	11/11/2017	27/11/2017	109,87**	16	1.757,92
7680024806	30/09/2017	16/10/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile - Maggio - Giugno 2017 - determinazione impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa - alunni n. 28/2017 e 29/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, com	13/10/2017	10160	12/11/2017	07/11/2017	22.328,04**	-5	-111.640,20
10/PA	13/10/2017	24/10/2017	0016800	1° SAL per LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA BELLINI - II LOTTO	13/10/2017	10113	12/11/2017	02/11/2017	21.500,00**	-10	-215.000,00
363/SP	12/10/2017	16/10/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA N. 627 DEL 28/06/2016 PEG. 21392201 CODICE MINISTERIALE 6.02.1.0103 CENTRO DI COSTO 1.1.1 IMP. 1263/2016, 134/2017, 28/2018 CIG 67430279E7 PERIODO MAGGIO 2017	13/10/2017	9834	12/11/2017	26/10/2017	3.278,24**	-17	-55.730,08
364/SP	12/10/2017	16/10/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA N. 627 DEL 28/06/2016 PEG. 21392201 CODICE MINISTERIALE 6.02.1.0103 CENTRO DI COSTO 1.1.1 IMP. 1263/2016, 134/2017, 28/2018 CIG 67430279E7 PERIODO GIUGNO 2017	13/10/2017	9834	12/11/2017	26/10/2017	3.278,24**	-17	-55.730,08
365/SP	12/10/2017	16/10/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA N. 627 DEL 28/06/2016 PEG. 21392201 CODICE MINISTERIALE 6.02.1.0103 CENTRO DI COSTO 1.1.1 IMP. 1263/2016, 134/2017, 28/2018 CIG 67430279E7 PERIODO LUGLIO 2017	13/10/2017	9834	12/11/2017	26/10/2017	3.278,24**	-17	-55.730,08
366/SP	12/10/2017	16/10/2017	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA N. 627 DEL 28/06/2016 PEG. 21392201 CODICE MINISTERIALE 6.02.1.0103 CENTRO DI COSTO 1.1.1 IMP. 1263/2016, 134/2017, 28/2018 CIG 67430279E7 PERIODO AGOSTO 2017	13/10/2017	9834	12/11/2017	26/10/2017	3.278,24**	-17	-55.730,08
367/SP	12/10/2017	16/10/2017	0004073	ERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA N. 627 DEL 28/06/2016 PEG. 21392201 CODICE MINISTERIALE 6.02.1.0103 CENTRO DI COSTO 1.1.1 IMP. 1263/2016, 134/2017, 28/2018 CIG 67430279E7 PERIODO SETTEMBRE 2017	13/10/2017	9834	12/11/2017	26/10/2017	3.278,24**	-17	-55.730,08
7680024806	30/09/2017	16/10/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile - Maggio - Giugno 2017 - determinazione impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa	13/10/2017	10159	12/11/2017	07/11/2017	58.419,23**	-5	-292.096,15



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680024804	30/09/2017	16/10/2017	0012466	- alunni n. 28/2017 e 29/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, com Servizio Mensa Scolastica periodo febbraio - Marzo 2017 - determinazione impegno di spesa n. 625 del 17/07/2015 impegno di spesa - alunni n. 28/2017 e 29/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629,	13/10/2017	10123	12/11/2017	06/11/2017	72.559,94**	-6	-435.359,64
7680024805	30/09/2017	16/10/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbario - Marzo 2017 determinazione - impegno di spesa n.625 del 17/07/2015 impegno di spesa insegnanti n. - 31/2017 -	13/10/2017	10124	12/11/2017	06/11/2017	6.273,99**	-6	-37.643,94
7680024807	30/09/2017	16/10/2017	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile - Maggio - Giugno 2017 - determinazione impegno di spesa n.625 del 17/07/2015 impegno di spesa - insegnanti n. 31/2017 -	13/10/2017	10161	12/11/2017	07/11/2017	7.543,85**	-5	-37.719,25
022/2017/SP/EL	11/10/2017	16/10/2017	0019236	Servizio postale	13/10/2017	9669	12/11/2017	19/10/2017	293,12**	-24	-7.034,88
1351_PA	12/10/2017	16/10/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	9830 *	12/11/2017	26/10/2017	21.439,17**	-17	-364.465,89
1351_PA	12/10/2017	16/10/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	9830 *	12/11/2017	26/10/2017	19.634,86**	-17	-333.792,62
2017000690018 986	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 31/08/2017 - 35211895 MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	09/10/2017	11184	14/11/2017	01/12/2017	466,84**	17	7.936,28
2017000690018 990	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 28/08/2017 - 35221577 MATRICOLA CONTATORE 04FA112417 - IVA COMMERCIALE	09/10/2017	11191	14/11/2017	01/12/2017	210,10**	17	3.571,70
FATTPA 111_17	30/09/2017	10/10/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO 09/2017	02/10/2017	9564	14/11/2017	16/10/2017	877,79**	-29	-25.455,91
2017000690018 985	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 30/08/2017 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	09/10/2017	11200	14/11/2017	01/12/2017	1.307,76**	17	22.231,92
2017000690018 989	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/07/2017 al 26/09/2017 - 35222224 MATRICOLA CONTATORE 05SE073109	09/10/2017	11200	14/11/2017	01/12/2017	2.379,23**	17	40.446,91
2017000690018 991	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 28/08/2017 - 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	09/10/2017	11200	14/11/2017	01/12/2017	6.041,05**	17	102.697,85
2017000690018 982	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 28/08/2017 - 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	09/10/2017	11200	14/11/2017	01/12/2017	988,46**	17	16.803,82
2017000690019 084	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 28/08/2017 - 36078819 MATRICOLA CONTATORE 04FA111746	09/10/2017	11200	14/11/2017	01/12/2017	2.790,23**	17	47.433,91



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690019 154	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 28/08/2017 - 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	09/10/2017	11197	14/11/2017	01/12/2017	2.677,05**	17	45.509,85
2017000690018 983	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/07/2017 al 26/09/2017 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	09/10/2017	11180	14/11/2017	01/12/2017	268,73**	17	4.568,41
2017000690018 984	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 29/06/2017 al 26/09/2017 - 35211222 MATRICOLA CONTATORE 91/285990	09/10/2017	11187	14/11/2017	01/12/2017	1.484,78**	17	25.241,26
2017000690018 980	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 28/06/2017 al 28/08/2017 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	09/10/2017	11187	14/11/2017	01/12/2017	2.133,00**	17	36.261,00
1/PA	06/09/2017	16/10/2017	0014113	TAR Sardegna R.G. 1123/2011	16/10/2017	9660	15/11/2017	18/10/2017	1.851,31**	-28	-51.836,68
1/PA	06/09/2017	16/10/2017	0014113	TAR Sardegna R.G. 1123/2011	16/10/2017	9661	15/11/2017	18/10/2017	**	-28	0,00
V17131060	10/10/2017	23/10/2017	0017950	bagno disabili Parco San Lussorio 01/10/2017 Al 31/10/2017	16/10/2017	9980	15/11/2017	31/10/2017	260,00**	-15	-3.900,00
168	03/10/2017	17/10/2017	0006381	mantenimento N° 93 cani in canile dal 01/09/17 al 30/09/17	16/10/2017	9774	15/11/2017	23/10/2017	8.053,05**	-23	-185.220,15
9	17/10/2017	17/10/2017	0002582	saldo per disbribo pratiche condono edilizio Sal n. 25.	17/10/2017	10121	16/11/2017	03/11/2017	4.204,93**	-13	-54.664,09
9	17/10/2017	17/10/2017	0002582	saldo per disbribo pratiche condono edilizio Sal n. 25.	17/10/2017	10122	16/11/2017	03/11/2017	1.818,12**	-13	-23.635,56
456B	16/10/2017	26/10/2017	0012562	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2017	9871	16/11/2017	30/10/2017	746,13	-17	-12.684,21
457B	16/10/2017	26/10/2017	0012562	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	17/10/2017	9873	16/11/2017	30/10/2017	91,19**	-17	-1.550,23
I7370177	30/09/2017	14/11/2017	0018547	fornitura carburante	17/10/2017	10349	16/11/2017	14/11/2017	222,32**	-2	-444,64
I7370177	30/09/2017	14/11/2017	0018547	fornitura carburante	17/10/2017	10350	16/11/2017	14/11/2017	259,12**	-2	-518,24
I7370177	30/09/2017	14/11/2017	0018547	fornitura carburante	17/10/2017	10351	16/11/2017	14/11/2017	1.083,28**	-2	-2.166,56
91	10/10/2017	17/10/2017	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Settembre 2017	17/10/2017	9658	16/11/2017	18/10/2017	252,11**	-29	-7.311,19
1388_PA	16/10/2017	23/10/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2017	17/10/2017	9831 *	16/11/2017	26/10/2017	24.445,32	-21	-513.351,72
31/PA	02/10/2017	22/11/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	17/10/2017	11022	16/11/2017	30/11/2017	228,05	14	3.192,70
536	17/10/2017	23/10/2017	0008410	interventu su PUNTO DJ 399 FL	17/10/2017	9987	16/11/2017	31/10/2017	672,31**	-16	-10.756,96
2800012803	17/10/2017	19/10/2017	0018017	ADSL scuolamediaalighieri - 01/10/2017 - 31/10/2017	18/10/2017	9772	17/11/2017	23/10/2017	69,50**	-25	-1.737,50
203429	19/10/2017	23/10/2017	0014156	SAMSUNG SL-M3820ND A4 TONER 6K	19/10/2017	9779	18/11/2017	24/10/2017	333,00**	-25	-8.325,00
12/2017	19/10/2017	23/10/2017	0002668	SALDO DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO SAL 25 - IMP.N°1759/16	19/10/2017	10608	18/11/2017	20/11/2017	1.981,61**	2	3.963,22
12/2017	19/10/2017	23/10/2017	0002668	SALDO DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO SAL 25 - IMP.N°1759/16	19/10/2017	10609	18/11/2017	20/11/2017	1.723,77**	2	3.447,54
FATTPA3_17	19/10/2017	23/10/2017	0012798	Incarico professionale Aggiornamento cartografico per armonizzazione elaborazioni tecniche del PUC.	19/10/2017	9784	18/11/2017	24/10/2017	7.098,00**	-25	-177.450,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V20108346/2016	31/08/2016	19/10/2017	0001086	DEJURE ANNUALE ON-LINE	19/10/2017	9777	18/11/2017	23/10/2017	894,67**	-26	-23.261,42
200X	03/10/2017	19/10/2017	0006563	fornitura Toner e cartucce	19/10/2017	9771	18/11/2017	23/10/2017	362,00**	-26	-9.412,00
004801414183	14/10/2017	23/10/2017	0014158	IT001E99021727 loc Santa Rosa	19/10/2017	10816	18/11/2017	27/11/2017	54,19**	9	487,71
42140	18/10/2017	25/10/2017	0012840	Recupero energetico Rsau AGO-2017	19/10/2017	10271	18/11/2017	08/11/2017	740,84**	-10	-7.408,40
13/E	18/10/2017	23/10/2017	0011005	SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO	19/10/2017	9821	18/11/2017	24/10/2017	60,00**	-25	-1.500,00
004801414103	14/10/2017	17/10/2017	0014158	consumi 09/2017 - IT001E98389195	16/10/2017	10817	20/11/2017	27/11/2017	42,73**	7	299,11
004801420455	14/10/2017	17/10/2017	0014158	consumi 09/2017 - IT001E99309602	16/10/2017	10817	20/11/2017	27/11/2017	8,32**	7	58,24
476B	21/10/2017	26/10/2017	0012562	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	23/10/2017	9872	22/11/2017	30/10/2017	555,40	-23	-12.774,20
33/PA	10/03/2016	12/12/2017	0017795	Servizio: Comunità Minori " Le Mimose" <Minore M.C.,	23/10/2017	11791	22/11/2017	12/12/2017	3.559,67**	20	71.193,40
V20142757/2017	20/10/2017	24/10/2017	0001086	DEJURE ANNUALE ON-LINE	23/10/2017	9809	22/11/2017	24/10/2017	767,53**	-29	-22.258,37
2017E00000909	21/10/2017	25/10/2017	0019301	Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 01/07/2017 al 25/07/2017	24/10/2017	9869	23/11/2017	30/10/2017	30,12**	-24	-722,88
2017E00000913	21/10/2017	25/10/2017	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/07/2017 al 31/08/2017	24/10/2017	9836	23/11/2017	26/10/2017	887,12**	-28	-24.839,36
2017E00000903	21/10/2017	25/10/2017	0019301	Canone Noleggio Cellulare WIND per Aziende dal 01/05/2017 al 30/06/2017	24/10/2017	9870	23/11/2017	30/10/2017	70,00**	-24	-1.680,00
2017E00000913	21/10/2017	25/10/2017	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/07/2017 al 31/08/2017	24/10/2017	9837	23/11/2017	26/10/2017	294,88**	-28	-8.256,64
1287/PA	23/10/2017	24/10/2017	0015746	Corso convegno "Personale Enti Locali. dalle nozioni alle azioni" Cagliari 11/10/2017, 1 partecip.	24/10/2017	9868	23/11/2017	27/10/2017	165,00	-27	-4.455,00
3/32	24/10/2017	25/10/2017	0009605	QUOTA PARTECIPAZIONE UNITA' DIDATTICHE 21 E 22 DEL MASTER IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA 5 EDIZIONE VITTONI, MURCIA, MELIS	24/10/2017	9867	23/11/2017	27/10/2017	630,00	-27	-17.010,00
FATTPA 17_17	25/10/2017	03/11/2017	0014871	Lavori di adeguamento Via Peretti e messa in sicurezza accesso Ospedale Brotzu - Servizio di supporto al Rup -	25/10/2017	10731	24/11/2017	21/11/2017	270,39**	-3	-811,17
004800877754	26/06/2017	28/06/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99300885	27/06/2017	8374	24/11/2017	12/09/2017	256,37**	-73	-18.715,01
004800877753	26/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99021727	27/06/2017	8374	24/11/2017	12/09/2017	60,49**	-73	-4.415,77
004800877767	26/06/2017	10/07/2017	0014158	consumi 03/2017 - IT001E99309602	27/06/2017	8374	24/11/2017	12/09/2017	8,33**	-73	-608,09
FATTPA 436_17	30/09/2017	26/10/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI SETTEMBRE	25/10/2017	10281	24/11/2017	09/11/2017	403,87**	-15	-6.058,05
6738/PA/2017	24/10/2017	27/10/2017	0019711	IPAD WIFI CELL 128GB SPACE GR	25/10/2017	10112	24/11/2017	02/11/2017	734,64**	-22	-16.162,08
7X04213980	13/10/2017	25/10/2017	0005976	top holding 6BIM 2017	25/10/2017	9829	24/11/2017	25/10/2017	31,56**	-30	-946,80
138/2017/PA	26/10/2017	31/10/2017	0016490	Affido servizio di ebook download su piattaforma Medialibraryonline per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Ladiris anno 2018	26/10/2017	10134	25/11/2017	07/11/2017	1.154,58**	-18	-20.782,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
138/2017/PA	26/10/2017	31/10/2017	0016490	Affido servizio di ebook download su piattaforma Medialibraryonline per le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Ladiris anno 2018	26/10/2017	10133	25/11/2017	07/11/2017	2.402,60**	-18	-43.246,80
1487_PA	26/10/2017	27/10/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA AGOSTO 2017	26/10/2017	10290	25/11/2017	09/11/2017	7.601,84**	-16	-121.629,44
553	25/10/2017	27/10/2017	0008410	PANDA YA 506 AA manutenzione	26/10/2017	10155	25/11/2017	07/11/2017	65,58**	-18	-1.180,44
552	25/10/2017	27/10/2017	0008410	PANDA YA 462 AC manutenzione	26/10/2017	10155	25/11/2017	07/11/2017	39,68**	-18	-714,24
559	26/10/2017	27/10/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BT 722 EL	26/10/2017	10270	25/11/2017	08/11/2017	56,76**	-17	-964,92
FVE/528	26/10/2017	06/11/2017	0014445	RECUPERO DELLO 0,5%	27/10/2017	10299	26/11/2017	10/11/2017	700,87	-16	-11.213,92
200156/PA	30/10/2017	31/10/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo ottobre 2017	30/10/2017	10162	29/11/2017	07/11/2017	1.336,70**	-22	-29.407,40
2/397	24/10/2017	06/11/2017	0000066	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI PERIODO DI RIFERIMENTO:3°TRIMESTRE 2017	30/10/2017	10209	29/11/2017	07/11/2017	11.493,04	-22	-252.846,88
2200014033	15/05/2017	13/11/2017	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	30/10/2017	11442	29/11/2017	07/12/2017	4.204,89**	8	33.639,12
2200014032	15/05/2017	13/11/2017	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-maggio 2017	30/10/2017	11442	29/11/2017	07/12/2017	12.880,41**	8	103.043,28
004801466707	27/10/2017	31/10/2017	0014158	APR. 2017 - IT001E99414410 - IVA Commerciale	30/10/2017	10830 *	29/11/2017	27/11/2017	-8,33**	-2	16,66
568	30/10/2017	31/10/2017	0008410	Manutenzione GRANDE PUNTO YA 295 AH	30/10/2017	10156	29/11/2017	07/11/2017	790,58**	-22	-17.392,76
004801466748	27/10/2017	31/10/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E99300885	30/10/2017	10838 *	29/11/2017	27/11/2017	-13,18**	-2	26,36
FATTPA 13_17	31/10/2017	14/11/2017	0010338	Onorari e Spese per Direzione e Contabilità dei lavori e CSE dei Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna via Metastasio - Su Planu	31/10/2017	10955	30/11/2017	29/11/2017	2.352,47**	-1	-2.352,47
23/E	25/10/2017	06/11/2017	0006958	restituzione delle somme trattenute attraverso la ritenuta dello 0,50% (art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010) applicata sulle nostre fatture emesse negli anni 2016 e 2017 (dal 06/06/2016 al 05/07/2017), rel	31/10/2017	10158	30/11/2017	07/11/2017	728,64**	-23	-16.758,72
100135/PA	30/10/2017	06/11/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2017	31/10/2017	10157	30/11/2017	07/11/2017	3.556,76	-23	-81.805,48
FATTPA 125_17	31/10/2017	07/11/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	31/10/2017	10348	30/11/2017	14/11/2017	877,79**	-16	-14.044,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 123_17	31/10/2017	13/11/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	31/10/2017	10346	30/11/2017	14/11/2017	15.427,90**	-16	-246.846,40
FATTPA 124_17	31/10/2017	13/11/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO - iva commerciale	31/10/2017	10347	30/11/2017	14/11/2017	49.741,84**	-16	-795.869,44
FATTPA 122_17	31/10/2017	07/11/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	31/10/2017	10347	30/11/2017	14/11/2017	186.098,96**	-16	-2.977.583,36
19/3	31/10/2017	21/11/2017	0013507	abbigliamento cantiere	31/10/2017	10843	30/11/2017	27/11/2017	117,35**	-3	-352,05
19/3	31/10/2017	21/11/2017	0013507	abbigliamento cantiere	31/10/2017	10844	30/11/2017	27/11/2017	770,96**	-3	-2.312,88
19/3	31/10/2017	21/11/2017	0013507	abbigliamento cantiere	31/10/2017	10845	30/11/2017	27/11/2017	359,99**	-3	-1.079,97
2017000690020 871	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35219592 MATRICOLA CONTATORE 91/285988	19/10/2017	11181	01/12/2017	01/12/2017	768,66**	0	0,00
2017000690020 855	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 28/06/2017 al 12/09/2017 - 35217068 MATRICOLA CONTATORE 12TC082361	19/10/2017	11181	01/12/2017	01/12/2017	973,06**	0	0,00
2017000690019 958	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati) Dal 11/05/2017 al 09/10/2017 - 35216687 MATRICOLA CONTATORE 12TA120332	19/10/2017	11181	01/12/2017	01/12/2017	538,02**	0	0,00
2017000690019 962	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati) Dal 25/05/2017 al 09/10/2017 - 35221070 MATRICOLA CONTATORE 141830	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	55,16**	0	0,00
2017000690020 857	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati) Dal 28/07/2017 al 09/10/2017 - 35214810 MATRICOLA CONTATORE 11TC066968	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	27,29**	0	0,00
2017000690021 585	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 23/06/2017 al 11/09/2017 - 36147108 MATRICOLA CONTATORE 14BA025190	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	124,54**	0	0,00
2017000690020 870	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35222583 MATRICOLA CONTATORE D12TA523934	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	1.213,29**	0	0,00
2017000690021 632	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 27/06/2017 al 11/09/2017 - 36149091 MATRICOLA CONTATORE 12FE059218	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	1.279,10**	0	0,00
2017000690020 858	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35217421 MATRICOLA CONTATORE 05SC068955	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	1.559,17**	0	0,00
2017000690021 809	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati) Dal 28/07/2017 al 09/10/2017 - 36217490 MATRICOLA CONTATORE 99714350	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	486,22**	0	0,00
2017000690019 999	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati) Dal 17/05/2017 al 09/10/2017 - 36223375 MATRICOLA CONTATORE 16BC073302	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	910,71**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690021 506	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 23/06/2017 al 11/09/2017 - 36140407 MATRICOLA CONTATORE 14BA020095	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	1.250,99**	0	0,00
2017000690019 966	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 10/05/2017 al 09/10/2017 - 36136888 MATRICOLA CONTATORE 13TA649298	19/10/2017	11201	01/12/2017	01/12/2017	3.871,50**	0	0,00
2017000690021 712	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35217366 MATRICOLA CONTATORE 05/784439	19/10/2017	11177	01/12/2017	01/12/2017	33,22**	0	0,00
2017000690019 960	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 01/01/2008 al 09/10/2017 - 35216181 MATRICOLA CONTATORE SNOMAT4083	19/10/2017	11177	01/12/2017	01/12/2017	169,02**	0	0,00
2017000690019 961	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 01/01/2008 al 09/10/2017 - 35211360 MATRICOLA CONTATORE SNOMAT4044	19/10/2017	11177	01/12/2017	01/12/2017	159,65**	0	0,00
2017000690019 959	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 09/05/2017 al 03/10/2017 - 35216180 MATRICOLA CONTATORE 94/391554	19/10/2017	11177	01/12/2017	01/12/2017	758,75**	0	0,00
2017000690020 861	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 27/06/2017 al 11/09/2017 - 35215363 MATRICOLA CONTATORE 08TC361761	19/10/2017	11185	01/12/2017	01/12/2017	1.791,48**	0	0,00
2017000690021 127	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 27/06/2017 al 11/09/2017 - 36090617 MATRICOLA CONTATORE 08TA017150	19/10/2017	11194	01/12/2017	01/12/2017	2.011,88**	0	0,00
2017000690020 001	13/10/2017	23/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 26/05/2017 al 09/10/2017 - 36228391 MATRICOLA CONTATORE 16BC058532	19/10/2017	10107	01/12/2017	02/11/2017	1.013,35**	-29	-29.387,15
2017000690020 860	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 27/06/2017 al 11/09/2017 - 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464	19/10/2017	11185	01/12/2017	01/12/2017	1.695,31**	0	0,00
2017000690020 852	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35217779 MATRICOLA CONTATORE 04FA111884	19/10/2017	11185	01/12/2017	01/12/2017	2.682,21**	0	0,00
2017000690020 856	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35217089 MATRICOLA CONTATORE 02SE056973	19/10/2017	11205	01/12/2017	01/12/2017	1.488,59**	0	0,00
2017000690021 690	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35218310 MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	19/10/2017	11205	01/12/2017	01/12/2017	41,71**	0	0,00
2017000690021 811	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 36217511 MATRICOLA CONTATORE 07/151992	19/10/2017	11205	01/12/2017	01/12/2017	151,94**	0	0,00
2017000690020 864	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 23/06/2017 al 11/09/2017 - 35215094 MATRICOLA CONTATORE 04FA111741	19/10/2017	11181	01/12/2017	01/12/2017	679,09**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690020 866	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 23/06/2017 al 11/09/2017 - 35211763 MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	19/10/2017	11181	01/12/2017	01/12/2017	1.295,81**	0	0,00
2017000690020 865	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 12/01/2017 al 12/09/2017 - 35211899 MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	19/10/2017	11188	01/12/2017	01/12/2017	279,99**	0	0,00
2017000690020 863	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 28/06/2017 al 11/09/2017- 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	19/10/2017	11188	01/12/2017	01/12/2017	454,46**	0	0,00
2017000690020 878	13/10/2017	23/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 28/06/2017 al 11/09/2017 - 35218398 MATRICOLA CONTATORE DF12TC082084	19/10/2017	11198	01/12/2017	01/12/2017	426,50**	0	0,00
0000160/PA 001277PA	02/11/2017 20/10/2017	09/11/2017 13/11/2017	0018194 0003891	M.V. MESE DI OTTOBRE 2017 HP CARTUCCIA INCHIOSTRO NERO OPACO N764	02/11/2017 02/11/2017	10884 10739	02/12/2017 02/12/2017	28/11/2017 22/11/2017	1.782,50 77,00**	-4 -10	-7.130,00 -770,00
1730052311 2/2 17PA	31/10/2017 31/10/2017 03/11/2017	21/11/2017 21/11/2017 06/11/2017	0007465 0015149 0019759	Manutenzione Linee e Sostegni ottobre 2017 materiale ferroso APPELLO SENTENZA TAR SARDEGNA N. 296/2017 EDILDOMUS /COMUNE DI SELARGIUS. DETERMINAZIONE DI INCARICO n. 1119/2017 DEL 17/10/2017. Acconto.	02/11/2017 02/11/2017 03/11/2017	10965 11306 10139	02/12/2017 02/12/2017 03/12/2017	30/11/2017 04/12/2017 07/11/2017	262,20** 977,94** 2.033,20**	-2 2 -26	-524,40 1.955,88 -52.863,20
162	03/11/2017	09/11/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, Imp.n.310 del 31.03.17	03/11/2017	10382	03/12/2017	15/11/2017	5.762,68**	-18	-103.728,24
73	31/10/2017	07/11/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di OTTOBRE 2017. Determina n. 292 del 07/04/2015. Codice CIG 6066637B37	03/11/2017	10291	03/12/2017	09/11/2017	1.276,27**	-24	-30.630,48
570	03/11/2017	21/11/2017	0008410	PANDA BC 868 LZ	03/11/2017	10966	03/12/2017	30/11/2017	270,09**	-3	-810,27
2017000690021 888	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 01/02/2017 al 25/09/2017 - 36147106 MATRICOLA CONTATORE 16BA448393	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	987,93**	-4	-3.951,72
2017000690021 862	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 15/05/2017 al 27/09/2017 - 35218795 MATRICOLA CONTATORE 08TC366376	25/10/2017	11186	05/12/2017	01/12/2017	76,53**	-4	-306,12
2017000690021 852	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 05/05/2017 al 28/09/2017 - 35212125 MATRICOLA CONTATORE 02/449840	25/10/2017	11186	05/12/2017	01/12/2017	292,25**	-4	-1.169,00
2017000690021 842	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 15/05/2017 al 04/10/2017 - 35216262 MATRICOLA CONTATORE 08TC366378	25/10/2017	11186	05/12/2017	01/12/2017	330,33**	-4	-1.321,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690021 845	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 10/05/2017 al 05/10/2017 - 35215701 MATRICOLA CONTATORE 05SC075097	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	364,14**	-4	-1.456,56
2017000690021 887	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 16/02/2017 al 27/09/2017 - 36147102 MATRICOLA CONTATORE 16BA360803	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	6.032,63**	-4	-24.130,52
2017000690021 860	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 03/10/2017 - 35219600 MATRICOLA CONTATORE 02/400487	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	58,89**	-4	-235,56
2017000690021 859	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 02/10/2017 - 35218986 MATRICOLA CONTATORE 02/133144	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	62,51**	-4	-250,04
2017000690021 855	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 05/05/2017 al 03/10/2017 - 35211341 MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	700,15**	-4	-2.800,60
2017000690021 909	20/10/2017	30/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 08/05/2017 al 20/10/2017 - 36222645 MATRICOLA CONTATORE 16BC073317	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	971,07**	-4	-3.884,28
2017000690021 853	20/10/2017	26/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 10/05/2017 al 03/10/2017 - 35211369 MATRICOLA CONTATORE 16BA361033	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	3.410,23**	-4	-13.640,92
2017000690021 854	20/10/2017	30/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 25/05/2017 al 20/10/2017 - 35211382 MATRICOLA CONTATORE 81/227890	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	55,99**	-4	-223,96
2017000690021 886	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 09/05/2017 al 04/10/2017 - 36139409 MATRICOLA CONTATORE 13TA660317	25/10/2017	11202	05/12/2017	01/12/2017	202,89**	-4	-811,56
2017000690021 844	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)-Dal 10/05/2017 al 05/10/2017 - 35217077 MATRICOLA CONTATORE 03/743264	25/10/2017	11193	05/12/2017	01/12/2017	151,07**	-4	-604,28
2017000690021 857	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 06/10/2017 - 35218956 MATRICOLA CONTATORE 02/127216	25/10/2017	11204	05/12/2017	01/12/2017	180,51**	-4	-722,04
2017000690021 843	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 03/10/2017 - 35217074 MATRICOLA CONTATORE 04FA111885	25/10/2017	11178	05/12/2017	01/12/2017	93,42**	-4	-373,68
2017000690021 858	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 02/10/2017 - 35220344 MATRICOLA CONTATORE 12TA119863	25/10/2017	11182	05/12/2017	01/12/2017	563,77**	-4	-2.255,08
2017000690021 849	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 27/09/2017 - 35217835 MATRICOLA CONTATORE 07TA111678	25/10/2017	11195	05/12/2017	01/12/2017	90,71**	-4	-362,84
2017000690021 881	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 08/05/2017 al 04/10/2017 - 36090091 MATRICOLA CONTATORE 05FA119670	25/10/2017	11195	05/12/2017	01/12/2017	103,07**	-4	-412,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690021 863	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 10/05/2017 al 03/10/2017 - 35221744 MATRICOLA CONTATORE 08TC361775	25/10/2017	11195	05/12/2017	01/12/2017	311,68**	-4	-1.246,72
2017000690021 850	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 05/05/2017 al 02/10/2017 - 35216706 MATRICOLA CONTATORE 12TC082360 - IVA COMMERCIALE	25/10/2017	11206	05/12/2017	01/12/2017	3.428,63**	-4	-13.714,52
2017000690021 851	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati) Dal 03/05/2017 al 03/10/2017 - 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790	25/10/2017	11206	05/12/2017	01/12/2017	429,48**	-4	-1.717,92
2017000690021 861	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 31/12/2005 al 29/06/2017 - 35218344 MATRICOLA CONTATORE 01/514440	25/10/2017	11206	05/12/2017	01/12/2017	3.946,80**	-4	-15.787,20
2017000690021 847	20/10/2017	30/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 01/01/2008 al 20/10/2017 - 35214785 MATRICOLA CONTATORE SNOMAT4042	25/10/2017	11189	05/12/2017	01/12/2017	160,30**	-4	-641,20
2017000690021 846	20/10/2017	30/10/2017	0011242	acconto (consumi stimati)Dal 01/01/2008 al 20/10/2017 - 35214784 MATRICOLA CONTATORE SNOMAT4043	25/10/2017	11189	05/12/2017	01/12/2017	160,30**	-4	-641,20
2017000690021 848	20/10/2017	30/10/2017	0011242	conguaglio (consumi rilevati)Dal 10/05/2017 al 04/10/2017 - 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA111887	25/10/2017	11189	05/12/2017	01/12/2017	514,86**	-4	-2.059,44
19/E	05/10/2017	21/11/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Settembre 2017.	06/11/2017	11664	06/12/2017	12/12/2017	9.247,37**	6	55.484,22
13F	31/10/2017	10/11/2017	0019716	INSERIMENTO 5 MSNA MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	10415	06/12/2017	16/11/2017	4.210,65**	-20	-84.213,00
001327PA	03/11/2017	13/11/2017	0003891	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE	06/11/2017	10746	06/12/2017	22/11/2017	229,02**	-14	-3.206,28
FATTPA 41_17	06/11/2017	09/11/2017	0019233	Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi telefonici installati nelle varie sedi comunali - Mesi SETTEMBRE e OTTOBRE 2017	06/11/2017	10325	06/12/2017	10/11/2017	352,04**	-26	-9.153,04
FATTPA 1_17	06/11/2017	17/11/2017	0005365	Accatastamento corpo spogliatoi annesso alla scuola elementare di viale Parigi -	07/11/2017	11339	07/12/2017	05/12/2017	1.500,00	-2	-3.000,00
FATTPA 67_17	07/11/2017	17/11/2017	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 1	07/11/2017	11327	07/12/2017	05/12/2017	41.336,19**	-2	-82.672,38
FATTPA 67_17	07/11/2017	17/11/2017	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 1	07/11/2017	11328	07/12/2017	05/12/2017	5.593,81**	-2	-11.187,62
FATTPA 67_17	07/11/2017	17/11/2017	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 1	07/11/2017	11329	07/12/2017	05/12/2017	18.000,00**	-2	-36.000,00
FATTPA 36_17	07/11/2017	09/11/2017	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	07/11/2017	10298	07/12/2017	10/11/2017	2.960,64	-27	-79.937,28
FATTPA 199_17	07/11/2017	17/11/2017	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale	07/11/2017	10606	07/12/2017	20/11/2017	1.860,00**	-17	-31.620,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				A.G. per n.31 giorni dal 01.10.17 al 31.10.17							
FATTPA 67_17	07/11/2017	17/11/2017	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 1	07/11/2017	11330	07/12/2017	05/12/2017	1.053,20**	-2	-2.106,40
FATTPA 67_17	07/11/2017	17/11/2017	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 1	07/11/2017	11330	07/12/2017	05/12/2017	4.316,80**	-2	-8.633,60
89 A	06/11/2017	30/11/2017	0014922	MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO E VERDE INCOLTO AREE DI SU PLANU: OTTOBRE 2017	07/11/2017	11811	07/12/2017	13/12/2017	1.058,95**	6	6.353,70
283/2017	31/10/2017	09/11/2017	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Ottobre 2017.	07/11/2017	10324	07/12/2017	10/11/2017	11.037,75**	-27	-298.019,25
572	07/11/2017	21/11/2017	0008410	GRANDE PUNTO YA 294 AH	07/11/2017	10967	07/12/2017	30/11/2017	239,51**	-7	-1.676,57
573	07/11/2017	21/11/2017	0008410	GRANDE PUNTO YA 294AH	07/11/2017	10967	07/12/2017	30/11/2017	715,59**	-7	-5.009,13
000230/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale mese Ottobre 2017.	07/11/2017	11434	07/12/2017	07/12/2017	176,65**	0	0,00
077/PA/17	07/11/2017	20/11/2017	0019639	Ripristino della funzionalità del depuratore dell'impianto trattamento reflui sito presso il Campo Nomadi	07/11/2017	11010	07/12/2017	30/11/2017	173,30**	-7	-1.213,10
000229/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di ronda notturna presso Centro Raccolta Comunale mese Ottobre 2017.	07/11/2017	10874	07/12/2017	28/11/2017	585,00**	-9	-5.265,00
000227/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Ottobre 2017.	07/11/2017	10873	07/12/2017	28/11/2017	96,65**	-9	-869,85
077/PA/17	07/11/2017	20/11/2017	0019639	Ripristino della funzionalità del depuratore dell'impianto trattamento reflui sito presso il Campo Nomadi	07/11/2017	11011	07/12/2017	30/11/2017	706,98**	-7	-4.948,86
000232/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Lavori di adeguamento impianto antintrusione Teatro Comunale Piazza Si e Boi.	07/11/2017	11433	07/12/2017	07/12/2017	8.529,00**	0	0,00
000228/PA	31/10/2017	08/11/2017	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC locali di Su Planu mese Ottobre 2017.	07/11/2017	10323	07/12/2017	10/11/2017	96,65**	-27	-2.609,55
FATTPA 13_17	08/11/2017	21/11/2017	0008462	Direzione operativa in qualità di Specialista Agronomo nella Direzione dei Lavori di "Riquilificazione della rete ecologica del quartiere Canelles-Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana	08/11/2017	11692	08/12/2017	12/12/2017	1.370,50**	4	5.482,00
FATTPA 5_17	08/11/2017	17/11/2017	0007888	fornitura libri	08/11/2017	10610	08/12/2017	20/11/2017	7.996,66	-18	-143.939,88
29/PA	06/11/2017	21/11/2017	0019426	Affidamento Servizi Cimiteriali	08/11/2017	10974	08/12/2017	30/11/2017	1.530,03**	-8	-12.240,24
N42714	06/11/2017	13/11/2017	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELETTRONICI	08/11/2017	10380	08/12/2017	15/11/2017	6.952,64**	-23	-159.910,72
867	31/10/2017	30/11/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2017 L'importo del Tributo speciale RAS sarà addebitato a conguaglio alla fine del trimestre di competenza del presente conferimento.	08/11/2017	11293	08/12/2017	04/12/2017	4.247,15**	-4	-16.988,60
934	31/10/2017	21/11/2017	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 3°trimestre 2017	08/11/2017	10972	08/12/2017	30/11/2017	354,49**	-8	-2.835,92
29/PA	06/11/2017	21/11/2017	0019426	Affidamento Servizi Cimiteriali	08/11/2017	10973	08/12/2017	30/11/2017	978,21**	-8	-7.825,68



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
078/PA/17	07/11/2017	20/11/2017	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	08/11/2017	11012	08/12/2017	30/11/2017	360,95**	-8	-2.887,60
0002140662	31/10/2017	10/11/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/11/2017	10326	08/12/2017	13/11/2017	1.014,90**	-25	-25.372,50
0001131512	31/10/2017	10/11/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/11/2017	10327	08/12/2017	13/11/2017	1.734,00	-25	-43.350,00
0001131132	31/10/2017	10/11/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/11/2017	10327	08/12/2017	13/11/2017	1.624,30	-25	-40.607,50
7/PA	09/11/2017	13/11/2017	0015730	Rimborso spese e acconto competenze nel procedimento di opposizione allo stato passivo tra Comune di Selargius - G.E.M.A. S.p.A. in liquidazione	09/11/2017	10342	09/12/2017	14/11/2017	2.289,05**	-25	-57.226,25
FT0992017	08/11/2017	17/11/2017	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto ai sensi dell art. 92 della L.R. 5 /85	09/11/2017	10607	09/12/2017	20/11/2017	1.171,92	-19	-22.266,48
802789	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via orchidee	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	237,88**	-23	-5.471,24
802791	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via bixio	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	1.587,46**	-23	-36.511,58
802797	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via parigi	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	1.785,70**	-23	-41.071,10
802786	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via canova	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	396,47**	-23	-9.118,81
802798	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via l da vinci	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	991,97**	-23	-22.815,31
802792	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via machiavelli	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	1.190,21**	-23	-27.374,83
802785	07/11/2017	15/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 - via bixio	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	595,50**	-23	-13.696,50
802787	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via dante	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	595,50**	-23	-13.696,50
802794	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via custoza	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	1.587,46**	-23	-36.511,58
802783	07/11/2017	15/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via ariosto	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	1.785,70**	-23	-41.071,10
802781	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via delle begonie	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	892,85**	-23	-20.535,55



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
802796	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via rossini	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	1.587,46**	-23	-36.511,58
802788	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via lussu	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	793,74**	-23	-18.256,02
802782	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via roma	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	991,97**	-23	-22.815,31
802790	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via metastasio	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	595,50**	-23	-13.696,50
802795	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via solferino	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	793,74**	-23	-18.256,02
802784	07/11/2017	15/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 via bellini	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	396,47**	-23	-9.118,81
802793	07/11/2017	14/11/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 VIA DELLE BEGONIE	09/11/2017	10541	09/12/2017	16/11/2017	892,85**	-23	-20.535,55
FATTPA 132_17	31/10/2017	30/11/2017	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	09/11/2017	11295	09/12/2017	04/12/2017	128,00**	-5	-640,00
55/19	08/11/2017	20/11/2017	0017421	MANUTENZIONE SERBATOIO GASOLIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA DELLE BEGONIE	09/11/2017	11020	09/12/2017	30/11/2017	179,40**	-9	-1.614,60
FATTPA 19_17	07/11/2017	20/11/2017	0019302	LAVORI DI RIPRISTINO PUNTUALE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CENTRO STORICO	09/11/2017	11021	09/12/2017	30/11/2017	33.000,00**	-9	-297.000,00
55/19	08/11/2017	20/11/2017	0017421	MANUTENZIONE SERBATOIO GASOLIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO VIA DELLE BEGONIE	09/11/2017	11887	09/12/2017	21/12/2017	50,60**	12	607,20
186	02/11/2017	10/11/2017	0006381	cani in canile dal 01/10/17 al 31/10/17 per giorni N° 31	09/11/2017	10335	09/12/2017	13/11/2017	8.102,47**	-26	-210.664,22
000342	31/10/2017	13/11/2017	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting. (beni e servizi)	13/11/2017	10957	13/12/2017	29/11/2017	5.679,36**	-14	-79.511,04
FatPAM 01	31/10/2017	21/11/2017	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	13/11/2017	10747	13/12/2017	23/11/2017	6.864,12**	-20	-137.282,40
2200027971	10/11/2017	29/11/2017	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: OTTOBRE 2017	13/11/2017	11443	13/12/2017	07/12/2017	4.204,89**	-6	-25.229,34
2200027972	10/11/2017	29/11/2017	0014785	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI PERIODO: OTTOBRE 2017	13/11/2017	11443	13/12/2017	07/12/2017	8.485,52**	-6	-50.913,12
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11284	13/12/2017	04/12/2017	3.291,03**	-9	-29.619,27
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE	13/11/2017	11286	13/12/2017	04/12/2017	1.711,96**	-9	-15.407,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEMESTR.							
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11250	13/12/2017	01/12/2017	0,21**	-12	-2,52
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11283	13/12/2017	04/12/2017	478,85**	-9	-4.309,65
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11285	13/12/2017	04/12/2017	32,94**	-9	-296,46
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11281	13/12/2017	04/12/2017	1.193,16**	-9	-10.738,44
107/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	Ripristini anomalie attrezzature antincendio Scuola Primaria via Rossini	13/11/2017	11288	13/12/2017	04/12/2017	162,50**	-9	-1.462,50
1558_PA	10/11/2017	20/11/2017	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 OTTOBRE 2017	13/11/2017	11299	13/12/2017	04/12/2017	159,04**	-9	-1.431,36
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11249	13/12/2017	01/12/2017	265,75**	-12	-3.189,00
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11247	13/12/2017	01/12/2017	0,26**	-12	-3,12
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11280	13/12/2017	04/12/2017	1.156,77**	-9	-10.410,93
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11282	13/12/2017	04/12/2017	915,00**	-9	-8.235,00
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11246	13/12/2017	01/12/2017	**	-12	0,00
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11248	13/12/2017	01/12/2017	182,96**	-12	-2.195,52
13	10/11/2017	20/11/2017	0018813	Intervento con Autospurgo per stasamento bagni interni Scuola Materna sita in Via Metastasio. Intervento del 26/10/2017	13/11/2017	11006	13/12/2017	30/11/2017	305,00**	-13	-3.965,00
FATTPA 20_17	10/11/2017	20/11/2017	0019302	LAVORI DI RIPRISTINO PUNTUALE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CENTRO STORICO	13/11/2017	10810 *	13/12/2017	27/11/2017	6.500,00**	-16	-104.000,00
FATTPA 21_17	20/11/2017	24/11/2017	0019302	NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FT. 20 RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO PUNTUALE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL CENTRO STORICO	20/11/2017	10810 *	13/12/2017	27/11/2017	-500,00**	-16	8.000,00
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11245	13/12/2017	01/12/2017	29,09**	-12	-349,08
104/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11249	13/12/2017	01/12/2017	109,61**	-12	-1.315,32
106/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	Manutenzione straordinaria idranti ex scuola media via Bixio -	13/11/2017	11854	13/12/2017	18/12/2017	4.715,30**	5	23.576,50
103/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	13/11/2017	11287	13/12/2017	04/12/2017	524,60**	-9	-4.721,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
105/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	RIPRISTINO ANOMALIE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL TEATRO	13/11/2017	11289	13/12/2017	04/12/2017	360,00**	-9	-3.240,00
1559_PA	10/11/2017	20/11/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2017	13/11/2017	11296	13/12/2017	04/12/2017	43.383,24**	-9	-390.449,16
1595_PA	13/11/2017	21/11/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE OTTOBRE 2017	13/11/2017	11298	13/12/2017	04/12/2017	26.245,90**	-9	-236.213,10
527B	10/11/2017	21/11/2017	0012562	fornitura libri	14/11/2017	10805	14/12/2017	27/11/2017	456,04	-17	-7.752,68
646	14/11/2017	17/11/2017	0011401	Servizio di pulizia del Teatro comunale	14/11/2017	10604	14/12/2017	17/11/2017	150,00**	-27	-4.050,00
FVE/547	13/11/2017	21/11/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PSICOLOGO PRESTAZIONI MESE OTTOBRE 2017	14/11/2017	11666	14/12/2017	12/12/2017	8.730,18	-2	-17.460,36
FATTPA 23_17	13/11/2017	21/11/2017	0013449	gestione servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il periodo 1° settembre - 31 ottobre 2017	14/11/2017	10806	14/12/2017	27/11/2017	15.912,20	-17	-270.507,40
1777	14/11/2017	21/11/2017	0016836	GIORNALINI PER NR. 4 CLASSI SCOLASTICHE - 8 facciate - a4- 2 fogli a3 pinzati al centro	14/11/2017	10807	14/12/2017	27/11/2017	780,00**	-17	-13.260,00
1777	14/11/2017	21/11/2017	0016836	GIORNALINI PER NR. 4 CLASSI SCOLASTICHE - 8 facciate - a4- 2 fogli a3 pinzati al centro	14/11/2017	10808	14/12/2017	27/11/2017	220,00**	-17	-3.740,00
3/881	13/11/2017	15/11/2017	0000010	FORNITURA CANCELLERIA	14/11/2017	10540	14/12/2017	16/11/2017	2,64**	-28	-73,92
FATTPA 8_17	14/11/2017	17/11/2017	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/09/2017 al 09/11/2017	14/11/2017	10841	14/12/2017	27/11/2017	1.317,68	-17	-22.400,56
FATTPA 3_17	13/11/2017	20/11/2017	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici	14/11/2017	10975	14/12/2017	30/11/2017	610,00**	-14	-8.540,00
FATTPA 3_17	13/11/2017	20/11/2017	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici	14/11/2017	10976	14/12/2017	30/11/2017	640,00**	-14	-8.960,00
27	10/11/2017	20/11/2017	0010205	INTERV. SU VS. PIAGGIO PORTER TG. AE993VT	14/11/2017	10963	14/12/2017	30/11/2017	377,86**	-14	-5.290,04
I7424393	31/10/2017	14/11/2017	0018547	fornitura carburante	14/11/2017	10812	14/12/2017	27/11/2017	232,98**	-17	-3.960,66
I7424393	31/10/2017	14/11/2017	0018547	fornitura carburante	14/11/2017	10813	14/12/2017	27/11/2017	159,07**	-17	-2.704,19
I7424393	31/10/2017	14/11/2017	0018547	fornitura carburante	14/11/2017	10814	14/12/2017	27/11/2017	1.023,61**	-17	-17.401,37
FATTPA 7_17	14/11/2017	16/11/2017	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione Periodo 01.09.2017- 31.10.2017	15/11/2017	10735	15/12/2017	22/11/2017	10.088,08**	-23	-232.025,84
FATTPA 2_17	08/11/2017	24/11/2017	0006297	Sicurezza in fase di esecuzione relativa ai lavori di MANUTENZIONE E RECUPERO DELLE EX CARCERI ARAGONESI DESTINATE A MUSEO ARCHEOLOGICO quinto LOTTO	15/11/2017	11341	15/12/2017	05/12/2017	7.345,12**	-10	-73.451,20
257/PA/VIG	31/10/2017	16/11/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. OTTOBRE 2017	15/11/2017	10538	15/12/2017	16/11/2017	2.233,47**	-29	-64.770,63
17/PA	16/11/2017	17/11/2017	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004	16/11/2017	10729	16/12/2017	21/11/2017	1.348,04	-25	-33.701,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e smi- Assistenza Pratiche							
FATTPA 19_17	15/11/2017	20/11/2017	0019401	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MACCHIAVELLI - SALDO FINALE	16/11/2017	11344	16/12/2017	05/12/2017	9.682,06**	-11	-106.502,66
024/2017/SP/EL	16/11/2017	21/11/2017	0019236	servizio postale	16/11/2017	10734	16/12/2017	22/11/2017	369,60**	-24	-8.870,40
42416	15/11/2017	20/11/2017	0012840	Selezione Scarti SET-2017	16/11/2017	10969	16/12/2017	30/11/2017	662,90**	-16	-10.606,40
594	15/11/2017	20/11/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA DZ 336 GN	16/11/2017	10968	16/12/2017	30/11/2017	56,76**	-16	-908,16
67	16/11/2017	23/11/2017	0009114	abbigliamento vv.uu. ORDINE MERCATO ELETTRONICO N. 3958626 DEL 10 11 2017	16/11/2017	10872	16/12/2017	28/11/2017	2.119,65**	-18	-38.153,70
5/32	16/10/2017	31/10/2017	0005504	Contributo rimborso spese trasporto disabili - III° TRIMESTRE 2017	16/10/2017	10130	17/12/2017	06/11/2017	1.644,80	-41	-67.436,80
2800014262	13/11/2017	21/11/2017	0018017	IIS24Q6U41QXJI Servizi 01/12/2017 - 31/01/2018	17/11/2017	10811	17/12/2017	27/11/2017	63,98**	-20	-1.279,60
2800014261	13/11/2017	21/11/2017	0018017	II99AYLK33NCBI Servizi 01/12/2017 - 31/01/2018	17/11/2017	11305	17/12/2017	04/12/2017	39,90**	-13	-518,70
2017.29	16/11/2017	22/11/2017	0012763	attivit� componente oiv - periodo compreso tra il 1 settembre 2017 ed il 9 novembre 2017	17/11/2017	10815	17/12/2017	27/11/2017	1.482,74**	-20	-29.654,80
2800014260	13/11/2017	21/11/2017	0018017	II7DTK3O01C6KI Servizi 01/11/2017 - 30/11/2017	17/11/2017	10809	17/12/2017	27/11/2017	69,50**	-20	-1.390,00
1654_PA	16/11/2017	20/11/2017	0014427	ECOTASSA L. 549/95 DELIBERA RAS 44/22 I TRIMESTRE 2017	17/11/2017	11297	17/12/2017	04/12/2017	16.855,53**	-13	-219.121,89
2017000690022 841	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	06/11/2017	11199	18/12/2017	01/12/2017	2.498,17**	-17	-42.468,89
2017000690022 685	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 30/08/2017 al 05/10/2017 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	06/11/2017	11203	18/12/2017	01/12/2017	558,67**	-17	-9.497,39
2017000690022 689	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 10/05/2017 al 09/10/2017 - 35222224 MATRICOLA CONTATORE 05SE073109	06/11/2017	11203	18/12/2017	01/12/2017	19.533,93**	-17	-332.076,81
2017000690022 682	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	06/11/2017	11203	18/12/2017	01/12/2017	484,98**	-17	-8.244,66
2017000690022 777	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 36078819 MATRICOLA CONTATORE 04FA111746	06/11/2017	11203	18/12/2017	01/12/2017	562,41**	-17	-9.560,97
2017000690022 691	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	06/11/2017	11203	18/12/2017	01/12/2017	2.021,41**	-17	-34.363,97
2017000690022 690	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 35221577 MATRICOLA CONTATORE 04FA112417 - IVA COMMERCIALE	06/11/2017	11192	18/12/2017	01/12/2017	1.421,62**	-17	-24.167,54
2017000690022 683	31/10/2017	07/11/2017	0011242	acconto Dal 27/09/2017 al 26/10/2017 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	06/11/2017	11183	18/12/2017	01/12/2017	232,31**	-17	-3.949,27
2017000690022	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 27/10/2016 al 06/10/2017 -	06/11/2017	11179	18/12/2017	01/12/2017	7.276,09**	-17	-123.693,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
687				35211658 MATRICOLA CONTATORE 00301323							
2017000690022	31/10/2017	07/11/2017	0011242	acconto Dal 27/09/2017 al 26/10/2017 - 35211222	06/11/2017	11190	18/12/2017	01/12/2017	507,83**	-17	-8.633,11
684				MATRICOLA CONTATORE 91/285990							
2017000690022	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 31/08/2017 al 05/10/2017 - 35211895 MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	06/11/2017	11190	18/12/2017	01/12/2017	1.227,11**	-17	-20.860,87
686											
2017000690022	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 35213491 MATRICOLA CONTATORE 96/301249	06/11/2017	11190	18/12/2017	01/12/2017	947,42**	-17	-16.106,14
680											
2017000690022	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 09/10/2017 - 36139408 MATRICOLA CONTATORE 12FE082740	06/11/2017	11207	18/12/2017	01/12/2017	1.837,57**	-17	-31.238,69
836											
2017000690022	31/10/2017	07/11/2017	0011242	conguaglio Dal 28/08/2017 al 06/10/2017 - 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	06/11/2017	11196	18/12/2017	01/12/2017	842,92**	-17	-14.329,64
691											
004801618248	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98341901	20/11/2017	10818	19/12/2017	27/11/2017	144,24**	-22	-3.173,28
004801617493	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98553165	20/11/2017	10818	19/12/2017	27/11/2017	111,19**	-22	-2.446,18
004801618249	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E98344342	20/11/2017	10818	19/12/2017	27/11/2017	2.407,55**	-22	-52.966,10
004801620639	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98744421	20/11/2017	10828	19/12/2017	27/11/2017	330,54**	-22	-7.271,88
004801617774	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98351188 - iva commerciale	20/11/2017	10830 *	19/12/2017	27/11/2017	166,83**	-22	-3.670,26
004801617508	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98362798	20/11/2017	10823	19/12/2017	27/11/2017	316,13**	-22	-6.954,86
004801617776	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98149743	20/11/2017	10823	19/12/2017	27/11/2017	406,53**	-22	-8.943,66
004801617778	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98557208	20/11/2017	10823	19/12/2017	27/11/2017	429,49**	-22	-9.448,78
004801617510	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98552105	20/11/2017	10823	19/12/2017	27/11/2017	300,13**	-22	-6.602,86
004801617771	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98760113	20/11/2017	10823	19/12/2017	27/11/2017	461,10**	-22	-10.144,20
004801617492	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98024862	20/11/2017	10827	19/12/2017	27/11/2017	445,42**	-22	-9.799,24
004801617504	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98557004	20/11/2017	10825	19/12/2017	27/11/2017	514,35**	-22	-11.315,70
004801617511	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98353712	20/11/2017	10825	19/12/2017	27/11/2017	321,29**	-22	-7.068,38
004801617770	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E98303616	20/11/2017	10832	19/12/2017	27/11/2017	1.797,07**	-22	-39.535,54
004801617500	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E99031253	20/11/2017	10834	19/12/2017	27/11/2017	226,93**	-22	-4.992,46
004801618246	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98252258	20/11/2017	10837	19/12/2017	27/11/2017	419,62**	-22	-9.231,64
004801617505	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98556033	20/11/2017	10831	19/12/2017	27/11/2017	239,54**	-22	-5.269,88
004801617501	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98556036	20/11/2017	10831	19/12/2017	27/11/2017	249,62**	-22	-5.491,64
004801617780	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98552670	20/11/2017	10821	19/12/2017	27/11/2017	155,24**	-22	-3.415,28
004801617497	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98192770	20/11/2017	10821	19/12/2017	27/11/2017	163,31**	-22	-3.592,82
004801617772	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98554873	20/11/2017	10821	19/12/2017	27/11/2017	219,01**	-22	-4.818,22
6170368612	31/10/2017	22/11/2017	0015874	Certificato SSL Web Server Wildcard VENDITA SERVIZI INTERNET	20/11/2017	10962	20/12/2017	30/11/2017	965,70**	-20	-19.314,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_17	17/11/2017	21/11/2017	0019815	fornitura pubblicazioni	20/11/2017	10883	20/12/2017	28/11/2017	435,97	-22	-9.591,34
110	18/11/2017	21/11/2017	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Ottobre 2017	20/11/2017	10754	20/12/2017	23/11/2017	252,11**	-27	-6.806,97
004801628738	15/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98558480	20/11/2017	11142	20/12/2017	30/11/2017	55,62**	-20	-1.112,40
02/2017 PA	20/11/2017	24/11/2017	0010498	RISOLUZIONE DI NON CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA NEGLI UFFICI COMUNALI.	20/11/2017	11018	20/12/2017	30/11/2017	111,60**	-20	-2.232,00
58/PA	17/11/2017	30/11/2017	0019813	SVUOTAMENTO VASCA DEPURATORE E STASAMENTO RETE FOGNARIA CON ASPIRAZIONE ESEGUITO PRESSO CAMPO NOMADI LOC. PITZ'E PRANU IL 17.10.2017	20/11/2017	11853	20/12/2017	18/12/2017	1.200,00**	-2	-2.400,00
004801631465	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98557871 - iva commerciale	20/11/2017	10830 *	20/12/2017	27/11/2017	253,99**	-23	-5.841,77
004801628850	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E99338655 - iva commerciale	20/11/2017	10830 *	20/12/2017	27/11/2017	39,78**	-23	-914,94
004801631462	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	20/11/2017	10830 *	20/12/2017	27/11/2017	837,51**	-23	-19.262,73
004801628736	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017-IT001E98024862	20/11/2017	11150	20/12/2017	30/11/2017	386,73**	-20	-7.734,60
004801628751	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98556045	20/11/2017	10833	20/12/2017	27/11/2017	193,29**	-23	-4.445,67
004801617507	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98007555	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	48,48**	-23	-1.115,04
004801617773	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98167456	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	21,06**	-23	-484,38
004801631572	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98074112	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	46,17**	-23	-1.061,91
004801628841	15/11/2017	20/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E99031251	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	280,34**	-23	-6.447,82
004801631463	15/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98817026	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	21,79**	-23	-501,17
004801617503	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98775487	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	24,86**	-23	-571,78
004801628750	15/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98075157	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	27,97**	-23	-643,31
004801617506	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E99034264	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	27,02**	-23	-621,46
004801631568	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E99020370	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	30,40**	-23	-699,20
004801628835	15/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E99031252	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	40,45**	-23	-930,35
004801617498	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98817027	20/11/2017	10835	20/12/2017	27/11/2017	71,18**	-23	-1.637,14
004801628743	15/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98817027	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	84,58**	-20	-1.691,60
004801631564	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E99034264	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	27,11**	-20	-542,20
004801631569	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98357111	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	29,18**	-20	-583,60
004801617509	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98357111	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	29,18**	-20	-583,60
004801628840	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98167456	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	21,26**	-20	-425,20
004801628749	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98775487	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	10,92**	-20	-218,40
004801631565	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98007555	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	48,77**	-20	-975,40
004801628746	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E99031253	20/11/2017	11159	20/12/2017	30/11/2017	177,76**	-20	-3.555,20
004801617494	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98558480	20/11/2017	10820	20/12/2017	27/11/2017	55,31**	-23	-1.272,13



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801631571	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E98344494	20/11/2017	10826	20/12/2017	27/11/2017	613,92**	-23	-14.120,16
19	20/11/2017	24/11/2017	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/09/2017 al 31/10/2017	20/11/2017	11420	20/12/2017	07/12/2017	787,36**	-13	-10.235,68
004801631461	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017-IT001E98252258	20/11/2017	11161	20/12/2017	30/11/2017	371,63**	-20	-7.432,60
004801628838	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98554873	20/11/2017	11143	20/12/2017	30/11/2017	307,71**	-20	-6.154,20
004801628851	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98552670	20/11/2017	11143	20/12/2017	30/11/2017	214,76**	-20	-4.295,20
004801628741	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98192770	20/11/2017	11143	20/12/2017	30/11/2017	273,97**	-20	-5.479,40
004801628745	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98222891	20/11/2017	11143	20/12/2017	30/11/2017	210,32**	-20	-4.206,40
004801628847	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017-IT001E98557208	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	472,27**	-20	-9.445,40
004801628843	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98555491	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	102,19**	-20	-2.043,80
004801631574	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98552105	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	552,85**	-20	-11.057,00
004801628844	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98149743	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	526,36**	-20	-10.527,20
004801628837	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98760113	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	689,44**	-20	-13.788,80
004801632047	15/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98290521	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	77,29**	-20	-1.545,80
004801631567	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98362798	20/11/2017	11145	20/12/2017	30/11/2017	562,23**	-20	-11.244,60
004801628846	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98551839	20/11/2017	10824	20/12/2017	27/11/2017	384,75**	-23	-8.849,25
004801618900	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98290521	20/11/2017	10824	20/12/2017	27/11/2017	55,26**	-23	-1.270,98
004801617775	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98555491	20/11/2017	10824	20/12/2017	27/11/2017	84,82**	-23	-1.950,86
004801628733	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98710490	20/11/2017	10824	20/12/2017	27/11/2017	370,74**	-23	-8.527,02
004801628742	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98553276	20/11/2017	10824	20/12/2017	27/11/2017	457,88**	-23	-10.531,24
004801628789	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98744421	20/11/2017	11151	20/12/2017	30/11/2017	804,60**	-20	-16.092,00
004801628748	15/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98222437	20/11/2017	11151	20/12/2017	30/11/2017	14,65**	-20	-293,00
004801628739	15/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98374757	20/11/2017	11151	20/12/2017	30/11/2017	51,95**	-20	-1.039,00
004801628740	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98808952	20/11/2017	11151	20/12/2017	30/11/2017	34,72**	-20	-694,40
02/2017 PA	20/11/2017	24/11/2017	0010498	RISOLUZIONE DI NON CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA NEGLI UFFICI COMUNALI.	20/11/2017	11019	20/12/2017	30/11/2017	268,40**	-20	-5.368,00
004801628849	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E98555009	20/11/2017	10826	20/12/2017	27/11/2017	677,30**	-23	-15.577,90
004801628852	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E99411784	20/11/2017	10826	20/12/2017	27/11/2017	287,60**	-23	-6.614,80
004801584140	13/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E99021727	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	54,17**	-20	-1.083,40
004801628737	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98553165	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	127,56**	-20	-2.551,20
004801631468	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98341901	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	178,06**	-20	-3.561,20
004801628845	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98553168	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	94,03**	-20	-1.880,60
004801578235	13/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E99309602	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	8,04**	-20	-160,80
004801631460	15/11/2017	23/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98118793	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	30,56**	-20	-611,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801631469	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98344342	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	2.343,88**	-20	-46.877,60
004801631562	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557004	20/11/2017	11147	20/12/2017	30/11/2017	655,02**	-20	-13.100,40
004801631575	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017-IT001E98353712	20/11/2017	11147	20/12/2017	30/11/2017	400,76**	-20	-8.015,20
004801617499	14/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98222891	20/11/2017	10822	20/12/2017	27/11/2017	149,47**	-23	-3.437,81
004801631566	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98192766	20/11/2017	10822	20/12/2017	27/11/2017	194,35**	-23	-4.470,05
004801628734	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98557011	20/11/2017	10822	20/12/2017	27/11/2017	249,76**	-23	-5.744,48
004801631464	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98118792	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	5,27**	-20	-105,40
004801628787	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98389195	20/11/2017	11140	20/12/2017	30/11/2017	41,51**	-20	-830,20
004801628735	15/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98781871	20/11/2017	10838 *	20/12/2017	27/11/2017	78,14**	-23	-1.797,22
004801631573	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98753555	20/11/2017	10838 *	20/12/2017	27/11/2017	44,37**	-23	-1.020,51
004801617496	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98808952	20/11/2017	10829	20/12/2017	27/11/2017	34,78**	-23	-799,94
004801628744	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98342896	20/11/2017	10829	20/12/2017	27/11/2017	328,80**	-23	-7.562,40
004801631470	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98068368	20/11/2017	10829	20/12/2017	27/11/2017	52,52**	-23	-1.207,96
004801617495	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98374757	20/11/2017	10829	20/12/2017	27/11/2017	53,80**	-23	-1.237,40
004801631466	15/11/2017	20/11/2017	0014158	SET. 2017 - IT001E98560268	20/11/2017	10829	20/12/2017	27/11/2017	161,44**	-23	-3.713,12
004801617502	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98222437	20/11/2017	10829	20/12/2017	27/11/2017	52,49**	-23	-1.207,27
004801631570	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98391629	20/11/2017	10839	20/12/2017	27/11/2017	107,91**	-23	-2.481,93
004801628839	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017-IT001E98719687	20/11/2017	10838 *	20/12/2017	27/11/2017	344,07**	-23	-7.913,61
004801628842	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98351188 - iva commerciale	20/11/2017	11153	20/12/2017	30/11/2017	207,02**	-20	-4.140,40
004801617779	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E99338655 - iva commerciale	20/11/2017	11153	20/12/2017	30/11/2017	39,78**	-20	-795,60
004801628747	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98556036	20/11/2017	11155	20/12/2017	30/11/2017	289,25**	-20	-5.785,00
004801631563	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98556033	20/11/2017	11155	20/12/2017	30/11/2017	265,68**	-20	-5.313,60
004801617777	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98553168	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	84,35**	-23	-1.940,05
004801628786	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98389353	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	225,55**	-23	-5.187,65
004801628848	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98557870	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	88,54**	-23	-2.036,42
004801631467	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98377833	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	219,00**	-23	-5.037,00
004801628788	15/11/2017	21/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98353271	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	152,14**	-23	-3.499,22
004801618247	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98118792	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	4,88**	-23	-112,24
004801618245	14/11/2017	23/11/2017	0014158	SET. 2017 IT001E98118793	20/11/2017	10819	20/12/2017	27/11/2017	27,58**	-23	-634,34
004801633488	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98556045	20/11/2017	11157	21/12/2017	30/11/2017	213,51**	-21	-4.483,71
004801636798	18/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98389353	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	-45,18**	-21	948,78
25/E	06/11/2017	22/11/2017	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Ottobre 2017.	21/11/2017	11665	21/12/2017	12/12/2017	17.428,54**	-9	-156.856,86



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
545B	20/11/2017	24/11/2017	0012562	fornitura libri periodici	21/11/2017	11169	21/12/2017	30/11/2017	502,76	-21	-10.557,96
2/428	21/11/2017	23/11/2017	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE)	21/11/2017	10846	21/12/2017	27/11/2017	27.029,53	-24	-648.708,72
2N17002781	20/11/2017	24/11/2017	0005976	CANONE DICEMBRE 2017 CONVENZIONE CONSIP	21/11/2017	11009	21/12/2017	30/11/2017	5,87**	-21	-123,27
004801633123	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557870	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	98,46**	-21	-2.067,66
004801633641	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98377833	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	262,87**	-21	-5.520,27
004801636799	18/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98389195	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	-6,42**	-21	134,82
004801633016	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98353271	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	241,68**	-21	-5.075,28
004801633015	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98389353	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	358,23**	-21	-7.522,83
004801636800	18/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98353271	20/11/2017	11141 *	21/12/2017	30/11/2017	-30,66**	-21	643,86
2R17001397	20/11/2017	24/11/2017	0005976	CANONE DICEMBRE 2017 CONVENZIONE CONSIP	21/11/2017	11008	21/12/2017	30/11/2017	12,33**	-21	-258,93
004801633640	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98560268	20/11/2017	11152	21/12/2017	30/11/2017	177,34**	-21	-3.724,14
004801633642	16/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 IT001E98068368	20/11/2017	11152	21/12/2017	30/11/2017	69,91**	-21	-1.468,11
004801633486	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98342896	20/11/2017	11152	21/12/2017	30/11/2017	369,64**	-21	-7.762,44
004801633638	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98817026	20/11/2017	11160	21/12/2017	30/11/2017	24,13**	-21	-506,73
004801633119	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E99031252	20/11/2017	11160	21/12/2017	30/11/2017	44,03**	-21	-924,63
004801633121	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E99031251	20/11/2017	11160	21/12/2017	30/11/2017	212,07**	-21	-4.453,47
004801633490	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E99020370	20/11/2017	11160	21/12/2017	30/11/2017	29,32**	-21	-615,72
004801633493	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98074112	20/11/2017	11160	21/12/2017	30/11/2017	46,45**	-21	-975,45
004801633489	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98192766	20/11/2017	11144	21/12/2017	30/11/2017	317,83**	-21	-6.674,43
004801633483	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557011	20/11/2017	11144	21/12/2017	30/11/2017	381,93**	-21	-8.020,53
004801628836	15/11/2017	21/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98303616	20/11/2017	11156	21/12/2017	30/11/2017	2.552,72**	-21	-53.607,12
004801633491	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98391629	20/11/2017	11163	21/12/2017	30/11/2017	100,71**	-21	-2.114,91
004801633639	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	20/11/2017	11154	21/12/2017	30/11/2017	321,10**	-21	-6.743,10
004801633637	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	20/11/2017	11154	21/12/2017	30/11/2017	1.387,88**	-21	-29.145,48
004801636755	18/11/2017	20/11/2017	0014158	APR. 2017 - OTT. 2017 - IT001E98557208	20/11/2017	11146 *	21/12/2017	30/11/2017	-603,31**	-21	12.669,51
004801633482	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98710490	20/11/2017	11146 *	21/12/2017	30/11/2017	452,73**	-21	-9.507,33
004801633122	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98551839	20/11/2017	11146 *	21/12/2017	30/11/2017	667,71**	-21	-14.021,91
004801633485	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98553276	20/11/2017	11146 *	21/12/2017	30/11/2017	514,94**	-21	-10.813,74
004801633492	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98344494	20/11/2017	11148	21/12/2017	30/11/2017	798,98**	-21	-16.778,58
004801633125	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E99411784	20/11/2017	11148	21/12/2017	30/11/2017	468,21**	-21	-9.832,41
004801633124	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98555009	20/11/2017	11148	21/12/2017	30/11/2017	527,03**	-21	-11.067,63
004801633487	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98075157	20/11/2017	10836	21/12/2017	27/11/2017	29,18**	-24	-700,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V17149062	16/11/2017	24/11/2017	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Periodo Fatturato Dal: 01/11/2017 Al: 30/11/2017	21/11/2017	10964	21/12/2017	30/11/2017	260,00**	-21	-5.460,00
004801633484	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98781871	20/11/2017	11162	21/12/2017	30/11/2017	86,99**	-21	-1.826,79
004801633494	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98753555	20/11/2017	11162	21/12/2017	30/11/2017	50,59**	-21	-1.062,39
004801633120	16/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98719687	20/11/2017	11162	21/12/2017	30/11/2017	310,20**	-21	-6.514,20
8717346698	15/11/2017	30/11/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2017	11832	22/12/2017	14/12/2017	15,64	-8	-125,12
2800014642	20/11/2017	27/11/2017	0018017	I4XNY6U01MWR1 rif 2800012802 TISCALI 01/10/2017 - 31/10/2017	23/11/2017	10961	23/12/2017	30/11/2017	900,00**	-23	-20.700,00
FATTPA 2_17	23/11/2017	30/11/2017	0013896	fornitura libri	24/11/2017	11312	24/12/2017	05/12/2017	313,22	-19	-5.951,18
1617037445	22/11/2017	30/11/2017	0019697	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	24/11/2017	11308	24/12/2017	05/12/2017	268,51**	-19	-5.101,69
1617037446	22/11/2017	30/11/2017	0019697	Diritti amministrativi di procedura	24/11/2017	11308	24/12/2017	05/12/2017	53,70**	-19	-1.020,30
FATTPA 31_17	23/11/2017	29/11/2017	0019356	SAL FINALE relativo ai lavori di: Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna di Via Metastasio.	24/11/2017	11338	24/12/2017	05/12/2017	15.930,59**	-19	-302.681,21
1617037446	22/11/2017	30/11/2017	0019697	Diritti amministrativi di procedura	24/11/2017	11309	24/12/2017	05/12/2017	15,15**	-19	-287,85
1617037445	22/11/2017	30/11/2017	0019697	MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	24/11/2017	11309	24/12/2017	05/12/2017	75,74**	-19	-1.439,06
1489	24/11/2017	30/11/2017	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO BIBLIOTECA VIA S.OLIMPIA	24/11/2017	11813	24/12/2017	13/12/2017	57,00**	-11	-627,00
0000028280	26/10/2017	31/10/2017	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' - Aprile-Settembre 2017	26/10/2017	10280	26/12/2017	09/11/2017	51,13**	-47	-2.403,11
004800880893	27/06/2017	28/06/2017	0014158	consumi 04/2017 - IT001E99300885	28/06/2017	6589	27/12/2017	01/08/2017	187,15**	-148	-27.698,20
2/11	27/11/2017	30/11/2017	0000465	FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2017 DA BOLLA NUM 167 A BOLLA NUM 188	27/11/2017	11310	27/12/2017	05/12/2017	373,08	-22	-8.207,76
225X	15/11/2017	28/11/2017	0006563	FORNITURA TONER RIGENERATI	27/11/2017	10954	27/12/2017	29/11/2017	488,00**	-28	-13.664,00
A200201710000 05760	27/10/2017	28/11/2017	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 000000000014360206 07/09-2017	27/11/2017	10960	27/12/2017	30/11/2017	429,00**	-27	-11.583,00
A200201710000 05763	27/10/2017	28/11/2017	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 000000000015481615	27/11/2017	10956	27/12/2017	29/11/2017	868,50**	-28	-24.318,00
A200201710000 05761	27/10/2017	28/11/2017	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 000000000014777952	27/11/2017	11165	27/12/2017	30/11/2017	162,80**	-27	-4.395,60
A200201710000 05762	27/10/2017	28/11/2017	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949	27/11/2017	10948	27/12/2017	29/11/2017	139,80**	-28	-3.914,40
2017E00001050 3	19/11/2017	15/12/2017	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/09/2017 al 31/10/2017	27/11/2017	11849 *	27/12/2017	15/12/2017	946,57**	-12	-11.358,84
004800880824	27/06/2017	28/06/2017	0014158	consumi 04/2017 - IT001E99309602	28/06/2017	6574	27/12/2017	01/08/2017	8,34**	-148	-1.234,32
004800880892	27/06/2017	28/06/2017	0014158	consumi 04/2017 - IT001E99021727	28/06/2017	6574	27/12/2017	01/08/2017	57,72**	-148	-8.542,56
2017E00001050 3	19/11/2017	15/12/2017	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/09/2017 al 31/10/2017	27/11/2017	11850	27/12/2017	15/12/2017	312,96**	-12	-3.755,52
1039	24/11/2017	29/11/2017	0015091	Partecipazione seminario: Esercitazione sulle acquisizioni di beni, servizi e lavori sul nuovo	27/11/2017	11343	27/12/2017	05/12/2017	682,00	-22	-15.004,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MePA alla luce dai bandi ripubblicati il 18 Agosto 2017 - Cagliari, 24/10/2017							
004801636740	18/11/2017	20/11/2017	0014158	NOV. 2016 - OTT. 2017 - IT001E98556045	20/11/2017	11158	27/12/2017	30/11/2017	347,02**	-27	-9.369,54
004801636756	18/11/2017	20/11/2017	0014158	OTT. 2017 - IT001E98555009	20/11/2017	11149	27/12/2017	30/11/2017	186,73**	-27	-5.041,71
30/PA	27/11/2017	07/12/2017	0017828	Affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché adempimenti connessi al d.lgs 81/08, pratica per l'ottenimento del CPI (comprese certificazioni) inerente i lavori di adeguamento	28/11/2017	11846	28/12/2017	15/12/2017	906,33**	-13	-11.782,29
2/12	28/11/2017	30/11/2017	0000465	quotidiani e periodici fornitura Ottobre 2017 da bolla num.189 a bolla num.210	28/11/2017	11311	28/12/2017	05/12/2017	376,19	-23	-8.652,37
05/PA	28/11/2017	06/12/2017	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA . CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	28/11/2017	11693	28/12/2017	12/12/2017	22.400,00**	-16	-358.400,00
30/PA	27/11/2017	07/12/2017	0017828	Affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione, direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché adempimenti connessi al d.lgs 81/08, pratica per l'ottenimento del CPI (comprese certificazioni) inerente i lavori di adeguamento	28/11/2017	11847	28/12/2017	15/12/2017	2.384,46**	-13	-30.997,98
FATTPA 20_17	27/11/2017	06/12/2017	0014871	ATTIVITA DI SUPPORTO AL R.U.P. AREA 6 LAVORI PUBBLICI FASE ESPROPRIATIVA - SAL 2	28/11/2017	11446	28/12/2017	07/12/2017	8.625,45**	-21	-181.134,45
1543/PA	27/11/2017	29/11/2017	0015746	Corso convegno "L'orario di lavoro" - "I permessi e le assenze" Dottorssa Consuelo Ziggio 22/23 Novembre 2017 Cagliari. 2 partecip.	28/11/2017	11342	28/12/2017	05/12/2017	410,00	-23	-9.430,00
FATTPA 133_17	21/11/2017	30/11/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	28/11/2017	11294	28/12/2017	04/12/2017	2.061,47**	-24	-49.475,28
FATTPA 133_17	21/11/2017	30/11/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	28/11/2017	11294	28/12/2017	04/12/2017	4.269,14**	-24	-102.459,36
1E/2017	27/11/2017	01/12/2017	0007234	VOSTRO DARE QUALE COMPENSO PER L'UFFICIO DI REVISORE. PROGETTO SIAE S'ILLUMINA - PREMIO LETTERARIO SELARGIUS CITTÀ ACCOGLIENTE	29/11/2017	11307	29/12/2017	05/12/2017	819,67**	-24	-19.672,08
20	29/11/2017	05/12/2017	0019072	Storno fattura n. 19 del 20/11/2017 a seguito errato inserimento numero cig.	29/11/2017	11421 *	29/12/2017	07/12/2017	-960,58	-22	21.132,76
21	29/11/2017	30/11/2017	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/09/2017al 31/10/2017	29/11/2017	11421 *	29/12/2017	07/12/2017	960,58	-22	-21.132,76
621	29/11/2017	30/11/2017	0008410	REVISIONE PERIODICA BP 789 RR	29/11/2017	11812	29/12/2017	13/12/2017	56,76**	-16	-908,16
45/A	30/11/2017	01/12/2017	0018091	REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA -CQII. CIG: Z381F3173B	30/11/2017	11865	30/12/2017	19/12/2017	14.542,12**	-11	-159.963,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CUP:F77I07000060005							
100154/PA	30/11/2017	05/12/2017	0010321	Gestione archivio storico, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo novembre 2017	30/11/2017	11425	30/12/2017	07/12/2017	3.556,74	-23	-81.805,02
200175/PA	30/11/2017	05/12/2017	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo novembre 2017	30/11/2017	11426	30/12/2017	07/12/2017	1.336,70**	-23	-30.744,10
FATTPA 216_17	30/11/2017	01/12/2017	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semiresidenziale A.G. per n.30 giorni dal 01.11.17 al 30.11.17	30/11/2017	11260	30/12/2017	01/12/2017	1.800,00**	-29	-52.200,00
803402	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	203,30**	-16	-3.252,80
803405	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	1.219,77**	-16	-19.516,32
803400	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	569,39**	-16	-9.110,24
803407	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	1.219,77**	-16	-19.516,32
803404	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	2.032,95**	-16	-32.527,20
803401	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	1.016,48**	-16	-16.263,68
803406	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	2.236,24**	-16	-35.779,84
803408	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	1.016,48**	-16	-16.263,68
803409	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	1.626,36**	-16	-26.021,76
803399	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	243,79**	-16	-3.900,64
803403	29/11/2017	13/12/2017	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	30/11/2017	11828	30/12/2017	14/12/2017	813,18**	-16	-13.010,88
FATTPA 141_17	30/11/2017	30/11/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	30/11/2017	11419	30/12/2017	07/12/2017	877,79**	-23	-20.189,17
FATTPA 136_17	30/11/2017	30/11/2017	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-	30/11/2017	11418	30/12/2017	07/12/2017	186.098,96**	-23	-4.280.276,08
FATTPA 138_17	30/11/2017	30/11/2017	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	30/11/2017	11418	30/12/2017	07/12/2017	49.741,84**	-23	-1.144.062,32
FATTPA 137_17	30/11/2017	30/11/2017	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	30/11/2017	11417	30/12/2017	07/12/2017	15.427,90**	-23	-354.841,70
FatPAM 06	25/11/2017	05/12/2017	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017 - iva commerciale	01/12/2017	11440	31/12/2017	07/12/2017	6.864,12**	-24	-164.738,88
FATTPA 9_17	27/11/2017	06/12/2017	0019361	Onorario per collaudo Impianto di Illuminazione	01/12/2017	11823 *	31/12/2017	14/12/2017	5.200,00**	-17	-88.400,00
1730057989	30/11/2017	04/12/2017	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	01/12/2017	11416	31/12/2017	07/12/2017	262,20**	-24	-6.292,80
30	29/11/2017	07/12/2017	0010205	INTERVENTO SU VS. PIAGGIO PORTER DX 242 RZ	01/12/2017	11824	31/12/2017	14/12/2017	1.328,38**	-17	-22.582,46
8R00242356	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070840669	26/10/2017	10363	02/01/2018	15/11/2017	27,07**	-48	-1.299,36
8R00243398	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070851882	26/10/2017	10363	02/01/2018	15/11/2017	26,79**	-48	-1.285,92
8R00241912	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070853103	26/10/2017	10363	02/01/2018	15/11/2017	24,48**	-48	-1.175,04
8R00242390	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070531424	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	29,83**	-48	-1.431,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00243246	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708489175	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	40,14**	-48	-1.926,72
8R00243159	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0705489165	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	70,04**	-48	-3.361,92
8R00242038	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0705488108	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	30,12**	-48	-1.445,76
8R00242773	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013595266	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	100,00**	-48	-4.800,00
8R00241998	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013594119	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	61,00**	-48	-2.928,00
8R00242010	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070852761	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	24,57**	-48	-1.179,36
8R00241991	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070840306	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	101,65**	-48	-4.879,20
8R00242054	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070572368	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	24,96**	-48	-1.198,08
8R00242192	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070844138	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	52,02**	-48	-2.496,96
8R00243150	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013516419	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	100,00**	-48	-4.800,00
8R00242235	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070581704	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	39,11**	-48	-1.877,28
8R00242061	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070547058	26/10/2017	10360	02/01/2018	15/11/2017	24,48**	-48	-1.175,04
8R00242456	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708600799	26/10/2017	10362	02/01/2018	15/11/2017	31,23**	-48	-1.499,04
8R00243388	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013515387	26/10/2017	10362	02/01/2018	15/11/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00241750	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070841559	26/10/2017	10364	02/01/2018	15/11/2017	29,63**	-48	-1.422,24
8R00242539	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070851669	26/10/2017	10366	02/01/2018	15/11/2017	120,43**	-48	-5.780,64
8R00242388	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592001	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	106,29**	-48	-5.101,92
8R00240978	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592005	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	86,58**	-48	-4.155,84
8R00242075	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592008	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	86,75**	-48	-4.164,00
8R00242175	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592002	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	89,80**	-48	-4.310,40
8R00242831	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592006	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	104,25**	-48	-5.004,00
8R00241126	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592007	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	126,27**	-48	-6.060,96
8R00241914	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592004	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	109,61**	-48	-5.261,28
8R00243272	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708607364	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	24,48**	-48	-1.175,04
8R00242485	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708592003	26/10/2017	10355	02/01/2018	15/11/2017	100,76**	-48	-4.836,48
8R00243379	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070840643	26/10/2017	10356	02/01/2018	15/11/2017	24,48**	-48	-1.175,04
8R00242291	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013516422	26/10/2017	10356	02/01/2018	15/11/2017	46,80**	-48	-2.246,40
8R00241544	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070852991	26/10/2017	10356	02/01/2018	15/11/2017	28,92**	-48	-1.388,16
8R00242438	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070542196	26/10/2017	10356	02/01/2018	15/11/2017	40,14**	-48	-1.926,72
8R00242328	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070572691	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	25,68**	-48	-1.232,64
8R00241620	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070841019	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	30,31**	-48	-1.454,88
8R00241998	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013594119	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	39,00**	-48	-1.872,00
8R00242751	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708489148	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	39,60**	-48	-1.900,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00241968	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070842582	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	43,54**	-48	-2.089,92
8R00242742	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070532007	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	47,02**	-48	-2.256,96
8R00242855	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070841898	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	24,48**	-48	-1.175,04
8R00242093	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070840712	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	28,12**	-48	-1.349,76
8R00241897	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070840902	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	47,63**	-48	-2.286,24
8R00242454	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070844168	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	27,62**	-48	-1.325,76
8R00242683	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013593468	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	150,00**	-48	-7.200,00
8R00242580	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070570038	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	82,10**	-48	-3.940,80
8R00241280	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013514306	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	141,32**	-48	-6.783,36
8R00242594	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013594973	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	130,00**	-48	-6.240,00
8R00240739	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070851056	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	25,09**	-48	-1.204,32
8R00240994	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070850826	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	130,77**	-48	-6.276,96
8R00241079	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070848105	26/10/2017	10365	02/01/2018	15/11/2017	24,58**	-48	-1.179,84
2N17002516	20/10/2017	13/11/2017	0005976	Novembre 2017 - 800-398674	25/10/2017	10365	02/01/2018	15/11/2017	4,82**	-48	-231,36
8R00241647	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070850298	26/10/2017	10365	02/01/2018	15/11/2017	19,48**	-48	-935,04
8R00243302	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013598414	26/10/2017	10367	02/01/2018	15/11/2017	122,16**	-48	-5.863,68
8R00242791	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070853237	26/10/2017	10367	02/01/2018	15/11/2017	26,04**	-48	-1.249,92
8R00241272	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013599669	26/10/2017	10359	02/01/2018	15/11/2017	139,16**	-48	-6.679,68
8R00242291	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013516422	26/10/2017	10361	02/01/2018	15/11/2017	73,20**	-48	-3.513,60
8R00240760	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070530731	26/10/2017	10361	02/01/2018	15/11/2017	44,73**	-48	-2.147,04
8R00243188	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070845865	26/10/2017	10368	02/01/2018	15/11/2017	31,03**	-48	-1.489,44
8R00242084	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708443101	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	58,58**	-48	-2.811,84
8R00241381	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708443103	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	39,60**	-48	-1.900,80
8R00241937	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070852438	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	24,63**	-48	-1.182,24
8R00241448	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070844000	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	56,57**	-48	-2.715,36
8R00243164	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070853852	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	39,60**	-48	-1.900,80
8R00243265	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 0708443102	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	62,45**	-48	-2.997,60
8R00241073	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013516421	26/10/2017	10357	02/01/2018	15/11/2017	120,00**	-48	-5.760,00
8R00242462	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070541346	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	26,68**	-48	-1.280,64
8R00243030	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013344765	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	44,00**	-48	-2.112,00
8R00242298	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013593365	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00241350	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070571794	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	28,56**	-48	-1.370,88
8R00243268	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070844148	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	25,89**	-48	-1.242,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00241566	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070852398	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	28,48**	-48	-1.367,04
8R00241999	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013593364	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00243389	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013593363	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	62,00**	-48	-2.976,00
8R00242421	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070844173	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	25,19**	-48	-1.209,12
8R00242950	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 07013594159	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	44,00**	-48	-2.112,00
8R00241878	05/10/2017	13/11/2017	0005976	6BIM 2017 - 070844115	26/10/2017	10358	02/01/2018	15/11/2017	47,63**	-48	-2.286,24
2/13	04/12/2017	05/12/2017	0000465	Fornitura Novembre 2017 da bolla num.211 a bolla num.232	04/12/2017	11391	03/01/2018	07/12/2017	386,88	-27	-10.445,76
0000175/PA	01/12/2017	05/12/2017	0018194	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI/0000175/PA-2017/1725	04/12/2017	11424	03/01/2018	07/12/2017	1.725,00	-27	-46.575,00
FATTPA 35_17	04/12/2017	06/12/2017	0018088	Servizio stampa in volume e distribuzione antologia Premio Letterario Selargius città accogliente.	04/12/2017	11533	03/01/2018	07/12/2017	6.402,04**	-27	-172.855,08
181/FP	01/12/2017	07/12/2017	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS	04/12/2017	11868	03/01/2018	19/12/2017	10.562,58**	-15	-158.438,70
FATTPA 35_17	04/12/2017	06/12/2017	0018088	Servizio stampa in volume e distribuzione antologia Premio Letterario Selargius città accogliente.	04/12/2017	11534	03/01/2018	07/12/2017	1.806,86**	-27	-48.785,22
181/FP	01/12/2017	07/12/2017	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS	04/12/2017	11869	03/01/2018	19/12/2017	6.163,58**	-15	-92.453,70
18F	30/11/2017	07/12/2017	0019716	INSERIMENTO 5 MSNA MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	11636	03/01/2018	11/12/2017	4.999,93**	-23	-114.998,39
181/FP	01/12/2017	07/12/2017	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS	04/12/2017	11870	03/01/2018	19/12/2017	1.006,39**	-15	-15.095,85
317/2017	30/11/2017	04/12/2017	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Novembre 2017. All'importo è stata detratta la ritenuta di legge dello 0,50%.	04/12/2017	11389	03/01/2018	07/12/2017	11.683,18**	-27	-315.445,86
17/600021	30/11/2017	19/12/2017	0014814	fornitura materiale cantiere	04/12/2017	11890	03/01/2018	21/12/2017	744,16**	-13	-9.674,08
087/PA/17	03/12/2017	19/12/2017	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/12/2017	11888	03/01/2018	21/12/2017	721,90**	-13	-9.384,70
13/PA	04/12/2017	19/12/2017	0001224	Lavori integrativi urgenti per la messa in sicurezza degli impianti elettrici dell'area sportiva Comunale "campo Generale Porcu"	04/12/2017	11891	03/01/2018	21/12/2017	804,50**	-13	-10.458,50
E16	30/11/2017	11/12/2017	0015166	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole elementari di vi Rossini	05/12/2017	11897	04/01/2018	21/12/2017	5.521,51**	-14	-77.301,14
594B	04/12/2017	05/12/2017	0012562	FORNITURA PERIODICI PUBBLICAZIONI	05/12/2017	11390	04/01/2018	07/12/2017	358,53	-28	-10.038,84
E16	30/11/2017	11/12/2017	0015166	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle scuole elementari di vi Rossini	05/12/2017	11896	04/01/2018	21/12/2017	8.473,20**	-14	-118.624,80
FATTPA 14_17	04/12/2017	11/12/2017	0019717	ANTICIPAZIONE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE	05/12/2017	11809	04/01/2018	13/12/2017	28.468,11**	-22	-626.298,42



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI							
176	04/12/2017	07/12/2017	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2017 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, Imp.n.310 del 31.03.17	05/12/2017	11637	04/01/2018	11/12/2017	5.762,68**	-24	-138.304,32
80	30/11/2017	07/12/2017	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di NOVEMBRE 2017.	05/12/2017	11510	04/01/2018	07/12/2017	1.435,80**	-28	-40.202,40
000147-2017-FE	04/12/2017	06/12/2017	0011749	N. 1 partecipante a corso formativo su "TRIBUTI LOCALI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO: CORRETTEZZA FORMALE DEGLI ACCERTAMENTI - NULLITÀ NOTIFICHE - RECLAMI MEDIAZIONE - INTERPELLO - CONTRADDITTORIO - SANZIONI RIDUCIBILI - CUMULO GIURIDICO -	05/12/2017	11651	04/01/2018	12/12/2017	70,00	-23	-1.610,00
67/B	30/11/2017	07/12/2017	0015247	MANUTENZIONE SISTEMI TRASMISSIONE WEB DELLE ATTIVITA' AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SELARGIUS - TRIMESTRE 01/05/2017 - 31/07/2017	06/12/2017	11650	05/01/2018	12/12/2017	3.166,50**	-24	-75.996,00
18/PA	06/12/2017	07/12/2017	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico ai sensi della LR 28/98 in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 e smi- Assistenza Pratiche	06/12/2017	11454	05/01/2018	07/12/2017	1.017,91	-29	-29.519,39
FATTPA 8_17	05/12/2017	07/12/2017	0007888	fornitura libri	06/12/2017	11641	05/01/2018	12/12/2017	4.397,11	-24	-105.530,64
12/PA	05/12/2017	11/12/2017	0016800	lavori di ESECUZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA BELLINI.	06/12/2017	11810	05/01/2018	13/12/2017	4.104,95**	-23	-94.413,85
33/PA	05/12/2017	20/12/2017	0019426	Canone unitario per servizi Cimiteriali	06/12/2017	11883	05/01/2018	21/12/2017	1.045,05**	-15	-15.675,75
116	02/12/2017	07/12/2017	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Novembre 2017	06/12/2017	11642	05/01/2018	12/12/2017	252,11**	-24	-6.050,64
279/PA/VIG	30/11/2017	07/12/2017	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa.novembre	06/12/2017	11511	05/01/2018	07/12/2017	1.967,59**	-29	-57.060,11
000252/PA	30/11/2017	07/12/2017	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC locali di Su Planu mese Novembre 2017.	06/12/2017	11644	05/01/2018	12/12/2017	96,65**	-24	-2.319,60
201	01/12/2017	07/12/2017	0006381	mantenimento cani novembre	06/12/2017	11643	05/01/2018	12/12/2017	7.897,93**	-24	-189.550,32
FATTPA 11_17	07/12/2017	11/12/2017	0007255	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media Via delle Begonie. Fattura acconto onorario Direzione lavori.	07/12/2017	11843	06/01/2018	15/12/2017	7.427,22**	-22	-163.398,84
FATTPA 510_17	31/10/2017	12/12/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI OTTOBRE	07/12/2017	11658	06/01/2018	12/12/2017	403,87**	-25	-10.096,75
FATTPA 10_17	06/12/2017	12/12/2017	0019361	NOTA DI CREDITO PER ANNULLARE LA	07/12/2017	11823 *	06/01/2018	14/12/2017	-5.200,00**	-23	119.600,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FATTURA N.9 DEL 27/11/2017 PER ERRATO CIG							
FATTPA 11_17	06/12/2017	12/12/2017	0019361	Onorario per collaudo Impianto di Illuminazione	07/12/2017	11823 *	06/01/2018	14/12/2017	5.200,00**	-23	-119.600,00
FATTPA 63_17	06/12/2017	11/12/2017	0019691	Certificato di pagamento N.2, lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare e Media, Via delle Begonie.	07/12/2017	11841	06/01/2018	15/12/2017	11.601,71**	-22	-255.237,62
FatPAM 7-2017	05/12/2017	12/12/2017	0019760	SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE reis	07/12/2017	11655	06/01/2018	12/12/2017	5.888,00	-25	-147.200,00
FATTPA 26_17	06/12/2017	19/12/2017	0013164	Sostituzione Moduli emergenza archivio Via Meuci	07/12/2017	11892	06/01/2018	21/12/2017	819,00**	-16	-13.104,00
FATTPA 25_17	06/12/2017	19/12/2017	0013164	risoluzione anomalie impianto antincendio Archivio Via Meucci	07/12/2017	11889	06/01/2018	21/12/2017	3.005,00**	-16	-48.080,00
E/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0011520	Quota utilizzo apparati	07/12/2017	11790	06/01/2018	12/12/2017	6.658,22**	-25	-166.455,50
0001134620	30/11/2017	12/12/2017	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	07/12/2017	11788	06/01/2018	12/12/2017	2.182,80	-25	-54.570,00
0001134267	30/11/2017	12/12/2017	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	07/12/2017	11788	06/01/2018	12/12/2017	1.223,20	-25	-30.580,00
0002145300	30/11/2017	12/12/2017	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/12/2017	11787	06/01/2018	12/12/2017	1.277,58**	-25	-31.939,50
5750499834	28/11/2017	01/12/2017	0013384	febbraio 2016 - IT001E99309602	29/11/2017	11895	08/01/2018	21/12/2017	329,37**	-18	-5.928,66
FATTPA 15_17	07/12/2017	11/12/2017	0019638	2 Sal Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola via Begonie	11/12/2017	11844	10/01/2018	15/12/2017	35.427,46**	-26	-921.113,96
FATTPA 15_17	07/12/2017	11/12/2017	0019638	2 Sal Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola via Begonie	11/12/2017	11845	10/01/2018	15/12/2017	5.514,81**	-26	-143.385,06
0000041	11/12/2017	21/12/2017	0019693	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI DI VIA ROSSINI	11/12/2017	11898	10/01/2018	21/12/2017	16.415,41**	-20	-328.308,20
001391PA	11/12/2017	15/12/2017	0003891	XEROX TAMBURIO PER PHASER 5500/5550 (60.000PG) 1PZ [113R00670]	11/12/2017	11851	10/01/2018	18/12/2017	310,00**	-23	-7.130,00
1500095395	12/12/2017	15/12/2017	0019301	Wind Tre S.p.A./1500095395-2017	12/12/2017	11849 *	11/01/2018	15/12/2017	-97,60**	-27	2.635,20
65 2017	11/12/2017	18/12/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER200303- SETT-OTT 2017	12/12/2017	11886	11/01/2018	21/12/2017	3.005,50**	-21	-63.115,50
65 2017	11/12/2017	18/12/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER200303- SETT-OTT 2017	12/12/2017	11885	11/01/2018	21/12/2017	3.095,10**	-21	-64.997,10
64 2017	11/12/2017	18/12/2017	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303- LUGLIO/AGOSTO 2017	12/12/2017	11885	11/01/2018	21/12/2017	6.980,64**	-21	-146.593,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/PA	25/11/2017	14/12/2017	0019133	SUSSIDIARIO	13/12/2017	11861	12/01/2018	19/12/2017	6.033,57	-24	-144.805,68
FATTPA 529_17	30/11/2017	14/12/2017	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI NOVEMBRE	13/12/2017	11852	12/01/2018	18/12/2017	403,87**	-25	-10.096,75
59/PA	13/12/2017	19/12/2017	0014645	Cedole librerie scuole elementari	14/12/2017	11880	13/01/2018	21/12/2017	10.596,95	-23	-243.729,85
FVE/577	13/12/2017	19/12/2017	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI - ASSISTENTE SOCIALE E PSICOLOGO - MESE NOVEMBRE 2017	14/12/2017	11866	13/01/2018	19/12/2017	8.938,49	-25	-223.462,25
03/2017 PA	13/12/2017	19/12/2017	0010498	FORNITURA ED INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO POMPE ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE.	14/12/2017	11893	13/01/2018	21/12/2017	830,00**	-23	-19.090,00
284-E/2017	07/12/2017	18/12/2017	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Mensilità ottobre-novembre 2017	14/12/2017	11872	13/01/2018	20/12/2017	12.457,54**	-24	-298.980,96
14/PA	15/12/2017	18/12/2017	0013861	Locandine e Brochure per la Programmazione Natalizia 2017.	15/12/2017	11856	14/01/2018	18/12/2017	558,00**	-27	-15.066,00
2800016318	13/12/2017	19/12/2017	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/12/2017 - 31/12/2017	18/12/2017	11867	17/01/2018	19/12/2017	69,50**	-29	-2.015,50
Totale Documenti Contabili			12.500.995,76 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-94.088.957,47 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-7,53			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split