



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38	10/04/2012	31/07/2013	0012096	fornitura pneumatici	30/04/2013	11245	30/05/2013	27/11/2018	170,00	2.007	341.190,00
3	31/01/2014	06/02/2014	0011935	servizio igiene urbana - gennaio 2014 cancellato consuntivo 2017 prop. det a 7 n.151/18/	03/02/2014	11888	05/03/2014	05/12/2018	0,00	1.736	0,00
3	31/01/2014	06/02/2014	0011935	servizio igiene urbana - gennaio 2014 cancellato consuntivo 2017 prop. det a 7 n.151/18/	03/02/2014	11888	05/03/2014	05/12/2018	0,00	1.736	0,00
1207	29/05/2015	06/07/2015	0006563	Fornitura toner - IMP n.600/2015	30/06/2015	2137	30/07/2015	19/02/2018	124,00**	935	115.940,00
FT0412015	10/08/2015	24/03/2016	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto da aprile a giugno 2015	11/08/2015	1090	10/09/2015	23/01/2018	86,55	866	74.952,30
2016000690012 378	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35216687	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	2.070,15**	780	1.614.717,00
2016000690012 880	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211899	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	794,40**	780	619.632,00
2016000690013 455	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35221672	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	2.681,61**	780	2.091.655,80
2016000690011 768	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211763	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	3.638,57**	780	2.838.084,60
2016000690013 200	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35212411	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	365,57**	780	285.144,60
2016000690012 707	28/04/2016	13/05/2016	0011242	consumi fino al 03/216 - 35217068	13/05/2016	7090	12/06/2016	01/08/2018	2.389,63**	780	1.863.911,40
2016000690012 708	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35221577 - IVA COMMERCIALE	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	18.910,02**	780	14.749.815,60
2016000690012 641	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35216706 - iva commerciale	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	1.049,55**	780	818.649,00
2016000690012 640	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211222	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	2.898,61**	780	2.260.915,80
2016000690012 639	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35214786	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	61,16**	780	47.704,80
2016000690013 199	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35216180	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	4.013,79**	780	3.130.756,20
2016000690012 148	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35219592	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	1.182,48**	780	922.334,40
2016000690013 088	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35216262	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	1.757,10**	780	1.370.538,00
2016000690013 087	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005 - 2011 - 35217089	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	2.371,39**	780	1.849.684,20
2016000690013 086	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35217779	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	5.824,50**	780	4.543.110,00
2016000690012 021	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35213491	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	3.723,27**	780	2.904.150,60
2016000690012 443	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211895	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	4.133,87**	780	3.224.418,60



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690012 882	28/04/2016	16/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35221744	13/05/2016	7091 *	12/06/2016	01/08/2018	270,16**	780	210.724,80
2016000690014 944	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211382	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	2.569,73**	777	1.996.680,21
2016000690015 224	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35210983	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.570,57**	777	1.220.332,89
2016000690015 223	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35215701	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	756,88**	777	588.095,76
2016000690016 506	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 36137803	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	3.643,93**	777	2.831.333,61
2016000690011 227	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35220344	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	503,88**	777	391.514,76
2016000690013 820	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35217074	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	36,45**	777	28.321,65
2016000690014 190	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35212369	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.110,66**	777	862.982,82
2016000690014 191	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35221216	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	3.129,42**	777	2.431.559,34
2016000690014 370	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35214678	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.578,19**	777	1.226.253,63
2016000690015 528	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 36090617	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	2.626,56**	777	2.040.837,12
2016000690011 230	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35212125	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	648,59**	777	503.954,43
2016000690011 228	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35213971	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.307,92**	777	1.016.253,84
2016000690011 231	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35213960	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	21,45**	777	16.666,65
2016000690011 235	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35218398	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	3.523,97**	777	2.738.124,69
2016000690015 527	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 36090091	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	50,39**	777	39.153,03
2016000690015 532	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 36078819	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	2.337,08**	777	1.815.911,16
2016000690011 229	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35215363	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	2.322,08**	777	1.804.256,16
2016000690011 233	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211658	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	2.204,21**	777	1.712.671,17
2016000690016 282	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 36124481	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.423,70**	777	1.106.214,90
2016000690011 232	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35218795	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	113,64**	777	88.298,28
2016000690013 822	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35222224	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	23.712,90**	777	18.424.923,30



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690014 475	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35215094	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.020,60**	777	793.006,20
2016000690014 476	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35219286	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	6.090,37**	777	4.732.217,49
2016000690015 358	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35217835	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	10,73**	777	8.337,21
2016000690014 940	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35222583	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.114,60**	777	866.044,20
2016000690014 939	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211794	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	3.760,79**	777	2.922.133,83
2016000690014 941	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35218956	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	5,36**	777	4.164,72
2016000690014 942	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211369	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.157,82**	777	899.626,14
2016000690011 234	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35217077	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	418,11**	777	324.871,47
2016000690013 821	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35211341	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	34,85**	777	27.078,45
2016000690014 943	28/04/2016	17/05/2016	0011242	conguaglio 2005-2011 - 35217421	16/05/2016	7091 *	15/06/2016	01/08/2018	1.703,50**	777	1.323.619,50
8716210686	10/08/2016	16/03/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito dell'Identificativo Rendiconto 2087403010	11/08/2016	11995	10/09/2016	06/12/2018	131,05	817	107.067,85
8716252924	12/09/2016	06/02/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito Rendiconto 2087986479	14/09/2016	2138	14/10/2016	19/02/2018	70,97	493	34.988,21
8716298004	03/11/2016	16/03/2017	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2081978541	04/11/2016	11697	04/12/2016	04/12/2018	22,77	730	16.622,10
8R00296830	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853574	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00298098	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853816	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,38	612	232,56
8R00296313	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070843988	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00298681	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844216	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00297804	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070853815	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,38	612	232,56
8R00297554	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844214	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00297640	06/12/2016	04/04/2017	0005976	1BIM 2017 - 070844217	28/12/2016	8677	27/01/2017	01/10/2018	0,28	612	171,36
8R00296441	06/12/2016	22/12/2017	0005976	1BIM 2017 - 070843992	28/12/2016	8676 *	02/03/2017	01/10/2018	0,28	578	161,84
10/PA	20/04/2017	20/12/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2016	20/04/2017	2756	20/05/2017	21/03/2018	117,03	305	35.694,15
000085/PA	30/04/2017	19/12/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo Aprile	02/05/2017	1531	01/06/2017	02/02/2018	96,65**	246	23.775,90
2017 70/E	03/05/2017	28/03/2018	0016540	STORNO TOTALE NS FATTURA N.58 DEL 11/04/17 PER ERRATA EMISSIONE	04/05/2017	3144 *	03/06/2017	05/04/2018	-975,00	306	-298.350,00
000089/PA	30/04/2017	10/08/2017	0018945	installazione impianto Centro riabilitativo Integrato	11/05/2017	2551	30/06/2017	07/03/2018	297,80**	250	74.450,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
16/PA/PA	31/05/2017	02/08/2017	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2017	06/06/2017	436	06/07/2017	09/01/2018	2.007,14	187	375.335,18	
000329-0C7	31/07/2017	11/08/2017	0016178	"BLACK-COLD" congl.bit. freddo sacchi 25 kg - bancale t. 1,50	01/08/2017	2015	31/08/2017	13/02/2018	1.606,50**	166	266.679,00	
0002127153	21/07/2017	12/09/2017	0006412	BILANCIO E CONTABILITA.IT - ANNUALE	25/07/2017	4401	30/09/2017	14/05/2018	495,00**	226	111.870,00	
8717242760	31/08/2017	02/07/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093251303	01/09/2017	5932	01/10/2017	05/07/2018	98,61	277	27.314,97	
2/272	06/09/2017	08/09/2017	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE maggio	07/09/2017	108	07/10/2017	02/01/2018	16,80	87	1.461,60	
3/650	11/09/2017	13/09/2017	0000010	CARTA PLOTTER FABRIANO 914X50 MT. GR.90 OPACA	11/09/2017	511	11/10/2017	11/01/2018	87,10**	92	8.013,20	
000165/PA	31/08/2017	12/09/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi. Periodo Agosto 2017.	11/09/2017	802	11/10/2017	18/01/2018	96,65**	99	9.568,35	
0002130706	30/08/2017	21/09/2017	0006412	UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNUALE - RINNOVO	13/09/2017	4402	13/10/2017	14/05/2018	360,00**	213	76.680,00	
1634/A	31/08/2017	29/09/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Agosto 2017	29/09/2017	664	18/10/2017	15/01/2018	3.355,87	89	298.672,43	
000191/PA	30/09/2017	23/10/2017	0018945	Servizio di ronda notturna presso Centro Raccolta Comunale. Periodo: Agosto	05/10/2017	1787	04/11/2017	08/02/2018	585,00**	96	56.160,00	
2017000250000 836	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 690014944 del 28/04/2016	16/10/2017	7091	*	15/11/2017	01/08/2018	-993,51**	259	-257.319,09
2017000250000 852	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 690015532 del 28/04/2016	16/10/2017	7091	*	15/11/2017	01/08/2018	-903,56**	259	-234.022,04
2017000250000 794	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 690014943 del 28/04/2016	16/10/2017	7091	*	15/11/2017	01/08/2018	-658,61**	259	-170.579,99
1812/A	30/09/2017	11/12/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Settembre 2017	18/10/2017	665	17/11/2017	15/01/2018	3.691,80	59	217.816,20	
13F	31/10/2017	10/11/2017	0019716	INSERIMENTO 5 MSNA MESE DI OTTOBRE 2017	06/11/2017	2542	06/12/2017	06/03/2018	6.075,00**	90	546.750,00	
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4140	07/12/2017	02/05/2018	302,66**	146	44.188,36	
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4141	07/12/2017	02/05/2018	194,64**	146	28.417,44	
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4142	07/12/2017	02/05/2018	884,63**	146	129.155,98	
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4143	07/12/2017	02/05/2018	24,20**	146	3.533,20	
000226/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione mese Ottobre 2017	07/11/2017	4144	07/12/2017	02/05/2018	118,69**	146	17.328,74	
000231/PA	31/10/2017	21/11/2017	0018945	Componente una tantum per installazione impianto TVCC Palazzo Municipale.	07/11/2017	12404	07/12/2017	12/12/2018	545,00**	370	201.650,00	
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1535	13/12/2017	02/02/2018	1.955,25**	51	99.717,75	



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1536	13/12/2017	02/02/2018	476,00**	51	24.276,00
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1537	13/12/2017	02/02/2018	125,00**	51	6.375,00
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1538	13/12/2017	02/02/2018	286,00**	51	14.586,00
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1539	13/12/2017	02/02/2018	309,93**	51	15.806,43
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1540	13/12/2017	02/02/2018	207,07**	51	10.560,57
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1541	13/12/2017	02/02/2018	832,00**	51	42.432,00
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1542	13/12/2017	02/02/2018	360,00**	51	18.360,00
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1533	13/12/2017	02/02/2018	83,00**	51	4.233,00
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1534	13/12/2017	02/02/2018	2.890,75**	51	147.428,25
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1543	13/12/2017	02/02/2018	94,50**	51	4.819,50
102/PA	31/10/2017	30/11/2017	0018951	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	13/11/2017	1544	13/12/2017	02/02/2018	93,50**	51	4.768,50
2200027970	10/11/2017	29/11/2017	0014785	MPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: OTTOBRE 2017	13/11/2017	1881	13/12/2017	12/02/2018	3.321,63**	61	202.619,43
2200027970	10/11/2017	29/11/2017	0014785	MPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: OTTOBRE 2017	13/11/2017	1882	13/12/2017	12/02/2018	9.558,78**	61	583.085,58
0052522381	06/11/2017	06/02/2018	0011486	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	14/11/2017	1880	14/12/2017	12/02/2018	259,92**	60	15.595,20
0002138267	31/10/2017	21/11/2017	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	16/11/2017	1096 *	16/12/2017	24/01/2018	367,15**	39	14.318,85
2/167	31/10/2017	01/12/2017	0010941	PASTI SETTEMBRE ASILO - iva commerciale	17/11/2017	2044	17/12/2017	15/02/2018	374,12**	60	22.447,20
2/178	31/10/2017	01/12/2017	0010941	PASTI OTTOBRE ASILO - iva commerciale	20/11/2017	2045	20/12/2017	15/02/2018	604,96**	57	34.482,72
9210908800001	09/11/2017	30/11/2017	0001129	IT001E990312541 quota fissa 11/2017	20/11/2017	922	20/12/2017	22/01/2018	81,48**	33	2.688,84

12



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/428	21/11/2017	23/11/2017	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE)	21/11/2017	109	21/12/2017	02/01/2018	26,21	12	314,52
2128/A	31/10/2017	24/11/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Ottobre 2017		663	24/12/2017	15/01/2018	3.849,51	22	84.689,22
2128/A	31/10/2017	24/11/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Ottobre 2017		2050	24/12/2017	15/02/2018	1.825,59	53	96.756,27
9210947498450 21	24/11/2017	30/11/2017	0001129	IT001E985602689 quota fissa 11/2017	27/11/2017	914	27/12/2017	22/01/2018	22,06**	26	573,56
9210913298003 21	24/11/2017	30/11/2017	0001129	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA QUOTA FISSA mese 11 2017	27/11/2017	914	27/12/2017	22/01/2018	22,06**	26	573,56
9203300698030 21	24/11/2017	30/11/2017	0001129	IT001E985578711 quota fissa 11/2017 - iva commerciale	27/11/2017	917	27/12/2017	22/01/2018	22,06**	26	573,56
9210930698024 21	24/11/2017	30/11/2017	0001129	QUOTA FISSA mese 11 2017 IT001E982522587	27/11/2017	925	27/12/2017	22/01/2018	22,06**	26	573,56
9210914719991 21	06/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983893538	07/12/2017	906	27/12/2017	22/01/2018	37,74**	26	981,24
9203300307900 21	06/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983532713	07/12/2017	906	27/12/2017	22/01/2018	204,79**	26	5.324,54
9210924607652 21	06/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983891951	07/12/2017	914	27/12/2017	22/01/2018	54,70**	26	1.422,20
FATTPA 9_17	28/11/2017	12/12/2017	0012716	Onorario relativo al SAL n.1 per incarico di DL, CSE e onorario per redazione di perizia n.1 "Adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare di via Ariosto - Su Planu"	28/11/2017	1656	28/12/2017	05/02/2018	8.756,64**	39	341.508,96
9	28/11/2017	29/11/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi .... etc." (periodo Settembre - Ottobre 2017)	28/11/2017	9568	28/12/2017	05/11/2018	261,87**	312	81.703,44
9	28/11/2017	29/11/2017	0010539	Servizio relativo alla gestione amministrativa e contabile del Cantiere "Contrasto illeciti edilizi .... etc." (periodo Settembre - Ottobre 2017)	28/11/2017	9568	28/12/2017	05/11/2018	259,86**	312	81.076,32
9210933321003 31	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E985548731	11/12/2017	910	29/12/2017	22/01/2018	450,21**	24	10.805,04
9210933398040 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E982905214	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	120,66**	24	2.895,84
9210948698036 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985532761	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	639,32**	24	15.343,68
9210933398060 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E983627986	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	616,44**	24	14.794,56
9210953298060 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985518394	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	763,14**	24	18.315,36
9210932498006 21	08/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985550093	11/12/2017	912	29/12/2017	22/01/2018	1.317,18**	24	31.612,32
9210924298006	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985560366	11/12/2017	920	29/12/2017	22/01/2018	380,34**	24	9.128,16



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21											
9210944617090	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E988170275	11/12/2017	923	29/12/2017	22/01/2018	135,86**	24	3.260,64
21											
9210956107030	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E980751571	11/12/2017	923	29/12/2017	22/01/2018	93,36**	24	2.240,64
21											
9210944698501	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E988170267	11/12/2017	923	29/12/2017	22/01/2018	5,56**	24	133,44
21											
9210901498023	09/12/2017	21/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E987196874	11/12/2017	926	29/12/2017	22/01/2018	275,53**	24	6.612,72
21											
9210918608001	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E981187938	11/12/2017	907	29/12/2017	22/01/2018	30,39**	24	729,36
21											
9210911417003	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E985584800	11/12/2017	909	29/12/2017	22/01/2018	130,93**	24	3.142,32
31											
9210914617040	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E981927664	11/12/2017	910	29/12/2017	22/01/2018	516,97**	24	12.407,28
21											
9210919407050	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E985570116	11/12/2017	910	29/12/2017	22/01/2018	510,03**	24	12.240,72
31											
9210920909159	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E981927702	11/12/2017	910	29/12/2017	22/01/2018	415,35**	24	9.968,40
21											
9210918498012	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985572089	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	22,06**	24	529,44
21											
9210929707192	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E985554919	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	256,86**	24	6.164,64
21											
9210924098009	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E981497431	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	676,20**	24	16.228,80
21											
9210919498060	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985570043	11/12/2017	912	29/12/2017	22/01/2018	721,74**	24	17.321,76
21											
9210925217315	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E980248623	11/12/2017	913	29/12/2017	22/01/2018	487,78**	24	11.706,72
21											
9210924098006	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E982224373	11/12/2017	915	29/12/2017	22/01/2018	63,50**	24	1.524,00
21											
9210907307003	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983511881 - IVA COMMERCIALE	11/12/2017	918	29/12/2017	22/01/2018	313,43**	24	7.522,32
21											
9210924298018	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985560331	11/12/2017	920	29/12/2017	22/01/2018	438,49**	24	10.523,76
21											
9203302419128	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E985526702	11/12/2017	910	29/12/2017	22/01/2018	282,16**	24	6.771,84
21											
9203301598024	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E985521051	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	803,04**	24	19.272,96
21											
9211355498010	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E983537120	11/12/2017	911	29/12/2017	22/01/2018	444,16**	24	10.659,84
21											
9211355407006	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983428967	11/12/2017	915	29/12/2017	22/01/2018	358,61**	24	8.606,64
21											





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9211350798006 21	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - IT001E983036163	11/12/2017	921	29/12/2017	22/01/2018	3.769,66**	24	90.471,84
9211340507001 21	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E987754877	11/12/2017	923	29/12/2017	22/01/2018	32,75**	24	786,00
9211355607006 21	09/12/2017	12/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983571115	11/12/2017	923	29/12/2017	22/01/2018	77,36**	24	1.856,64
004801681284	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98808952	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-8,02	46	-368,92
004801681275	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98192766	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-14,15	46	-650,90
004801681276	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98555009	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-37,99	46	-1.747,54
004801681248	28/11/2017	20/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98781871	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-17,73	46	-815,58
004801681250	28/11/2017	20/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98344494	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-37,55	46	-1.727,30
004801681255	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98555491	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-20,55	46	-945,30
004801681261	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98252258	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-10,03	46	-461,38
004801681265	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98362798	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-27,04	46	-1.243,84
004801681246	28/11/2017	20/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98374757	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-12,00	46	-552,00
004801681251	28/11/2017	20/12/2017	0014158	AGO.2012 - IT001E98557870	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-19,12	46	-879,52
004801681252	28/11/2017	20/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98068368	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-10,47	46	-481,62
004801681256	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98552670	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-14,26	46	-655,96
004801681262	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98557871	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-49,23	46	-2.264,58
004801681263	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98342896	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-20,31	46	-934,26
004801681270	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98353712	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-29,15	46	-1.340,90
004801681271	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98344342	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-25,55	46	-1.175,30
004801681271	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98344342	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-107,72	46	-4.955,12
004801681272	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98551839	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-26,22	46	-1.206,12
004801681273	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98149743	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-20,90	46	-961,40
004801681280	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98552105	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-31,02	46	-1.426,92
004801681282	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E99414410	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-19,64	46	-903,44
004801681283	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98554873	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-14,33	46	-659,18
004801681260	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98377855	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-11,80	46	-542,80
004801681258	28/11/2017	01/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98351188	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-24,60	46	-1.131,60
004801681277	28/11/2017	30/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98557004	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-37,09	46	-1.706,14
004801681266	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98557011	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-14,80	46	-680,80
004801681281	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98556036	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-16,62	46	-764,52
004801681249	28/11/2017	01/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98557207	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-52,61	46	-2.420,06
004801681254	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98557208	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-33,77	46	-1.553,42





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801681247	28/11/2017	01/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98222891	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-18,02	46	-828,92
004801681268	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98192770	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-20,89	46	-960,94
004801681279	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98556033	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-25,56	46	-1.175,76
004801681278	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98348597	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-41,02	46	-1.886,92
004801681269	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98558480	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-20,58	46	-946,68
004801681257	28/11/2017	01/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98007555	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-7,98	46	-367,08
004801681253	28/11/2017	20/12/2017	0014158	AGO. 2012 - IT001E98074112	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-7,59	46	-349,14
004801681259	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98753555	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-8,09	46	-372,14
004801681264	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98303616	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-45,44	46	-2.090,24
004801681267	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98267359	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-8,14	46	-374,44
004801681274	28/11/2017	20/12/2017	0014158	APR. 2011 - IT001E98553276	30/11/2017	2040 *	30/12/2017	14/02/2018	-8,18	46	-376,28
23/3	30/11/2017	20/12/2017	0013507	VENDITA materiale ANTINFORTUNISTICO	04/12/2017	169	03/01/2018	02/01/2018	1.840,68**	-1	-1.840,68
18F	30/11/2017	07/12/2017	0019716	INSERIMENTO 5 MSNA MESE DI NOVEMBRE 2017	04/12/2017	2543	03/01/2018	06/03/2018	6.428,57**	62	398.571,34
55	30/11/2017	20/12/2017	0019357	fornitura materiali cantiere	05/12/2017	432	04/01/2018	09/01/2018	1.074,02**	5	5.370,10
55	30/11/2017	20/12/2017	0019357	fornitura materiali cantiere	05/12/2017	433	04/01/2018	09/01/2018	9.820,82**	5	49.104,10
FATTPA 145_17	30/11/2017	18/12/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 - 200307 VILLASERVICE	05/12/2017	291	04/01/2018	02/01/2018	533,65**	-2	-1.067,30
FATTPA 145_17	30/11/2017	18/12/2017	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 - 200307 VILLASERVICE	05/12/2017	292	04/01/2018	02/01/2018	423,04**	-2	-846,08
19A	05/12/2017	12/12/2017	0018792	Stato finale dei lavori del 28/11/17 appalto per i lavori di completamento del Centro Servizi in Zona Industriale.	05/12/2017	2194	04/01/2018	21/02/2018	**	48	0,00
19A	05/12/2017	12/12/2017	0018792	Stato finale dei lavori del 28/11/17 appalto per i lavori di completamento del Centro Servizi in Zona Industriale.	05/12/2017	2195	04/01/2018	21/02/2018	21.695,94**	48	1.041.405,12
FATTPA 15_17	04/12/2017	29/12/2017	0008462	Onorari e spese relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei "Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	05/12/2017	2372	04/01/2018	01/03/2018	37.183,14**	56	2.082.255,84
I7452007	30/11/2017	15/12/2017	0018547	CARBURANTE	06/12/2017	788	05/01/2018	18/01/2018	182,09**	13	2.367,17
I7452007	30/11/2017	15/12/2017	0018547	CARBURANTE	06/12/2017	789	05/01/2018	18/01/2018	1.451,02**	13	18.863,26
1	08/05/2017	07/12/2017	0003019	Redazione Piano di Commercio - secondo acconto	07/12/2017	2743	06/01/2018	20/03/2018	4.322,74**	73	315.560,02
FATTPA 26_17	11/12/2017	13/12/2017	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, proroga affido per il periodo 1° novembre - 30 novembre 2017,	11/12/2017	112	10/01/2018	02/01/2018	7.956,10	-8	-63.648,80
FATTPA 27_17	11/12/2017	13/12/2017	0013449	Vs. dare per la gestione servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di	11/12/2017	113	10/01/2018	02/01/2018	1.080,00	-8	-8.640,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Selargius, ulteriori prestazioni per il mese di novembre 2017							
FATTPA 27_17	11/12/2017	13/12/2017	0013449	Vs. dare per la gestione servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, ulteriori prestazioni per il mese di novembre 2017	11/12/2017	114	10/01/2018	02/01/2018	1.674,04	-8	-13.392,32
9210956017950 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E980075559	11/12/2017	924	10/01/2018	22/01/2018	80,53**	12	966,36
43/17E	07/12/2017	19/12/2017	0015340	2°SEMETRALITA' 2017-MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA TEATRO COMUNALE CIG Z8A192A2A8	11/12/2017	163	10/01/2018	02/01/2018	400,00**	-8	-3.200,00
9210906407063 21	09/12/2017	19/12/2017	0001129	ENERGIA dal 01/11/2017 al 30/11/2017	11/12/2017	908	10/01/2018	22/01/2018	21,56**	12	258,72
9210907398560 11	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E993386553 - IVA COMMERCIALE	11/12/2017	919	10/01/2018	22/01/2018	98,56**	12	1.182,72
9210919417037 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E981674561	11/12/2017	924	10/01/2018	22/01/2018	60,47**	12	725,64
9210907117459 21	09/12/2017	20/12/2017	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E987535555	11/12/2017	927	10/01/2018	22/01/2018	107,48**	12	1.289,76
FATTPA 28_17	11/12/2017	13/12/2017	0013449	apertura straordinaria Biblioteca di Via Sant'Olimpia il pomeriggio del 18 novembre 2017, in occasione dell'International Games Day your library,	11/12/2017	115	10/01/2018	02/01/2018	60,00	-8	-480,00
95888000570	30/11/2017	12/12/2017	0014490	fornitura gas via gallura Periodo di riferimento 20 OTTOBRE 2017 23 OTTOBRE 2017	11/12/2017	166	10/01/2018	02/01/2018	36,38**	-8	-291,04
92PA	28/11/2017	18/12/2017	0010989	PATTUMIERA LT.20 MARRONE ANTIRAND.   contenitori impilabili e sovrapponibili per la raccolta dei rifiuti domestici	11/12/2017	512	10/01/2018	11/01/2018	2.644,30**	1	2.644,30
9210900317103 21	09/12/2017	19/12/2017	0001129	pod IT001E988089524 ENERGIA In F1 dal 01/11/2017 al 30/11/2017	11/12/2017	916	10/01/2018	22/01/2018	83,44**	12	1.001,28
2/197	30/11/2017	12/12/2017	0010941	PASTI NOVEMBRE ASILO nido	11/12/2017	2046	10/01/2018	15/02/2018	437,80**	36	15.760,80
FATTPA 54_17	05/12/2017	13/12/2017	0015076	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI SELARGIUS - INTERVENTI SU CHIAMATA	12/12/2017	171	11/01/2018	02/01/2018	4.918,00**	-9	-44.262,00
0000030871	11/12/2017	13/12/2017	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Ottobre 2017	12/12/2017	170	11/01/2018	02/01/2018	11,68**	-9	-105,12
117035039	01/12/2017	20/12/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113931 - N°Serie: --- SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO -	12/12/2017	172	11/01/2018	02/01/2018	132,00**	-9	-1.188,00
117035040	01/12/2017	19/12/2017	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori BIBLIOTECA COMUNALE - PIAZZA SI E BOI	12/12/2017	172	11/01/2018	02/01/2018	132,00**	-9	-1.188,00
117035113	01/12/2017	19/12/2017	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: CTC SPA -	12/12/2017	172	11/01/2018	02/01/2018	135,00**	-9	-1.215,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Modello: --- - N°Fabbricazione: 11477982 - N°Serie: --- COMUNE DI SELARGIUS - VIA DANTE - 0							
117035041	01/12/2017	18/12/2017	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori - Marca: KONE - Modello: --- - N°Fabbricazione: 11113928 - N°Serie: --- CENTRO AGGR SOC SI E BOI - PIAZZA SI E BOI	12/12/2017	172	11/01/2018	02/01/2018	132,00**	-9	-1.188,00
3/41	12/12/2017	15/12/2017	0009605	MASTER IN CONTRATTUALISTICA AVV MOGAVERO	12/12/2017	364	11/01/2018	08/01/2018	1.350,00	-3	-4.050,00
004801786880	07/12/2017	18/12/2017	0014158	AGO. 2017 - OTT. 2017 - IT001E98555009	11/12/2017	2040 *	11/01/2018	14/02/2018	275,68**	34	9.373,12
17/PA	13/12/2017	18/12/2017	0013140	Prestazione operatori - Periodo di riferimento novembre 2017	13/12/2017	110	12/01/2018	02/01/2018	2.695,28	-10	-26.952,80
16/PA	13/12/2017	18/12/2017	0013140	Prestazione operatori - periodo di riferimento ottobre 2017	13/12/2017	110	12/01/2018	02/01/2018	2.695,28	-10	-26.952,80
650	13/12/2017	19/12/2017	0008410	FIAT PANDA BT 366 EL RF	13/12/2017	165	12/01/2018	02/01/2018	221,39**	-10	-2.213,90
Ric 1	26/11/2017	13/12/2017	0008421	servizio di accoglienza residenziale relativo al periodo 23/04-31/05/2016 - minori non accompagnati E.D. e E.C		111	12/01/2018	02/01/2018	3.900,00	-10	-39.000,00
P000073	30/11/2017	18/12/2017	0008979	conferimento rifiuti come da formulari: LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 novembre 2017	13/12/2017	769	12/01/2018	17/01/2018	475,20**	5	2.376,00
10	27/09/2017	23/10/2017	0010258	storno totale della ns. fattura n. 8 del 22/09/2017 per errata fatturazione. CIG ZF91CServizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	28/09/2017	12653 *	13/01/2018	14/12/2018	-431,06**	335	-144.405,10
66/19	14/12/2017	19/12/2017	0017421	LAVORI DI RIPRISTINO POMPA DI CALORE E IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA TEATRO COMUNALE	14/12/2017	164	13/01/2018	02/01/2018	4.166,80**	-11	-45.834,80
FATTPA 4_17	13/12/2017	19/12/2017	0019422	N.2 PNEUMATICI CST 155/12 C (PORTER TARGA BP791RR)	14/12/2017	168	13/01/2018	02/01/2018	959,02**	-11	-10.549,22
8	22/09/2017	31/10/2017	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 12/09/2017	25/09/2017	12653 *	13/01/2018	14/12/2018	431,06**	335	144.405,10
FatPAM 07	07/12/2017	19/12/2017	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	303	13/01/2018	03/01/2018	6.864,12**	-10	-68.641,20
1797_PA	14/12/2017	18/12/2017	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	782	14/01/2018	18/01/2018	20.002,87**	4	80.011,48
000257/PA	30/11/2017	29/12/2017	0018945	Canone servizio di telesorveglianza e telegestione Ex Carceri Aragonesi mese Novembre 2017.	15/12/2017	863	14/01/2018	19/01/2018	50,93**	5	254,65
986	30/11/2017	18/12/2017	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 NOVEMBRE 2017	15/12/2017	801 *	14/01/2018	18/01/2018	1.313,82**	4	5.255,28
1834_PA	18/12/2017	21/12/2017	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - NOVEMBRE 2017	18/12/2017	783	17/01/2018	18/01/2018	28.265,52**	1	28.265,52



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	15/12/2017	21/12/2017	0010205	INTERVENTO SU VS. PIAGGIO PORTER 336 GN	DZ	18/12/2017 897	17/01/2018	19/01/2018	194,46**	2	388,92
33	15/12/2017	21/12/2017	0010205	INTERVENTO SU VS. PIAGGIO PORTER 336 GN	DZ	18/12/2017 898	17/01/2018	19/01/2018	277,67**	2	555,34
1306/2017	04/12/2017	05/01/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2017		02/01/2018 794	18/01/2018	18/01/2018	4.760,44**	0	0,00
FATTPA 44_17	18/12/2017	21/12/2017	0017858	PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CUCCURU AL SEMINARIO " LA NUOVA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ALLA LUCE DELLA RIFORMA MADIA" CAGLIARI 15 DICEMBRE 2017		19/12/2017 355	18/01/2018	04/01/2018	60,00	-14	-840,00
32	13/12/2017	22/12/2017	0010205	INTERV. VS. PIAGGIO PORTER	DR 438 CY	19/12/2017 290	18/01/2018	02/01/2018	440,63**	-16	-7.050,08
42696	18/12/2017	21/12/2017	0012840	Selezione Scarti OTT-2017		19/12/2017 766	18/01/2018	17/01/2018	634,57**	-1	-634,57
FATTPA 35_17	19/12/2017	22/12/2017	0019356	SAL finale lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola materna di Via Metastasio. - Intervento di completamento		20/12/2017 366	19/01/2018	08/01/2018	6.500,00**	-11	-71.500,00
411707656896	26/09/2017	22/12/2017	0019710	dal 18.07.2017 al 31.08.2017 - IT001E99052150		20/12/2017 1212	19/01/2018	29/01/2018	137,67**	10	1.376,70
FATTPA 4_17	19/12/2017	21/12/2017	0018221	SERVIZIO D.E.C. COMPETENZE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE		20/12/2017 807	19/01/2018	18/01/2018	3.294,72	-1	-3.294,72
2N17003045	20/12/2017	04/01/2018	0005976	CANONE GENNAIO 2018 CONVENZIONE CONSIP		21/12/2017 359	20/01/2018	05/01/2018	5,47**	-15	-82,05
FATTPA 5_17	20/12/2017	22/12/2017	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI QUARTO TRIMESTRE 2017		21/12/2017 666	20/01/2018	15/01/2018	1.124,00**	-5	-5.620,00
2R17001531	20/12/2017	04/01/2018	0005976	CANONE GENNAIO 2018 CONVENZIONE CONSIP		21/12/2017 358	20/01/2018	05/01/2018	9,03**	-15	-135,45
FATTPA 4_17	21/12/2017	22/12/2017	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC - COMPETENZA SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017		21/12/2017 809	20/01/2018	18/01/2018	3.845,40	-2	-7.690,80
FATTPA 13_17	22/12/2017	29/12/2017	0000349	PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE		22/12/2017 607	21/01/2018	12/01/2018	216.182,27**	-9	-1.945.640,43
7X05208071	15/12/2017	28/12/2017	0005976	1BIM 2018 TOP HOLDING		22/12/2017 293	21/01/2018	02/01/2018	27,78**	-19	-527,82
2346/A	30/11/2017	22/12/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Novembre 2017		22/12/2017 663	21/01/2018	15/01/2018	3.912,30	-6	-23.473,80
2346/A	30/11/2017	22/12/2017	0000064	riabilitazione residenziale e semiresidenziale - Novembre 2017		22/12/2017 2050	21/01/2018	15/02/2018	1.766,70	25	44.167,50
666	27/12/2017	28/12/2017	0008410	MANUTENZIONE PANDA BT 722 EL		27/12/2017 781	26/01/2018	18/01/2018	677,41**	-8	-5.419,28
667	27/12/2017	28/12/2017	0008410	MANUTENZIONE PANDA BC 867 LZ		27/12/2017 781	26/01/2018	18/01/2018	296,37**	-8	-2.370,96
17E07	27/12/2017	28/12/2017	0010336	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01-07-2017 AL 31-12-2017		27/12/2017 930	26/01/2018	22/01/2018	4.680,00**	-4	-18.720,00
17E06	27/12/2017	29/12/2017	0010336	CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA		27/12/2017 434	26/01/2018	09/01/2018	2.080,00**	-17	-35.360,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SUI LUOGHI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI INSERITI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVICO REIS 2017							
2/E	11/12/2017	03/01/2018	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI	27/12/2017	509	26/01/2018	11/01/2018	23.350,50	-15	-350.257,50
FATTPA 29_17	28/12/2017	02/01/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius. Periodo aprile - giugno 2017	28/12/2017	294	27/01/2018	02/01/2018	120,00	-25	-3.000,00
200188/PA	28/12/2017	02/01/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo dicembre 2017	28/12/2017	295	27/01/2018	02/01/2018	1.336,67**	-25	-33.416,75
6E.2017	21/03/2017	04/01/2018	0005913	Partecipazione al Seminario di aggiornamento "Novità 2017 Tributi comunali" tenuto dal dott. Luigi Giordano presso Hotel Panorama a Cagliari. Martedì 21 Marzo 2017. Nominativo partecipanti: Rag. Giuliana Cocco.	28/12/2017	365	27/01/2018	08/01/2018	180,00	-19	-3.420,00
1/PA	27/12/2017	09/01/2018	0018265	VOSTRA DARE PER N. 10 TUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI SELARGIUS	28/12/2017	720	27/01/2018	17/01/2018	1.690,58	-10	-16.905,80
823 PA	28/12/2017	04/01/2018	0019776	- SOMMINISTRAZIONE IN OPERA DI N 1 SWITCH HP 1950 JG962A-24G-2SFP+2XGT - POE+ N.1 HP PROCURVE GIGABIT-SX-LC MINI-GBIC N.1 PANNELLO DI PERMUTAZIONE 24 PORTE N.1 SISTEMA GUIDA CAVI - INTEGRAZIONE CANALIZZAZIONE IN PVC - ETICHETTATURA NUOVI PUNTI RETE -	28/12/2017	710	27/01/2018	16/01/2018	8.400,00**	-11	-92.400,00
FATTPA 4_17	28/12/2017	05/01/2018	0019212	Acqua di pozzo analisi	29/12/2017	538	28/01/2018	11/01/2018	130,00**	-17	-2.210,00
1866_PA	29/12/2017	04/01/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA NOVEMBRE 2017	29/12/2017	784	28/01/2018	18/01/2018	9.285,71**	-10	-92.857,10
572	19/12/2017	03/01/2018	0019862	fornitura abbigliamento lavoro	29/12/2017	352	28/01/2018	04/01/2018	3.474,52**	-24	-83.388,48
573	19/12/2017	03/01/2018	0019862	abbigliamento	29/12/2017	352	28/01/2018	04/01/2018	5.054,25**	-24	-121.302,00
FATTPA 46_17	29/12/2017	03/01/2018	0018207	lavori di manutenzione segnaletica stradale orizzontale in varie strade del centro abitato	29/12/2017	353	28/01/2018	04/01/2018	16.360,00**	-24	-392.640,00
9211355498010 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E983537120	17/01/2018	1177	30/01/2018	29/01/2018	382,37**	-1	-382,37
9211350798006 22	10/01/2018	17/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E983036163	17/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	623,93**	-1	-623,93
9210933398040 22	10/01/2018	17/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E982905214	16/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	101,60**	-1	-101,60
9211350798006 22	10/01/2018	17/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E983036163	17/01/2018	1183	30/01/2018	29/01/2018	3.494,87**	-1	-3.494,87
9210901498023 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E987196874	17/01/2018	1185	30/01/2018	29/01/2018	203,83**	-1	-203,83
9210930698024 23	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E982522587	17/01/2018	1185	30/01/2018	29/01/2018	22,06**	-1	-22,06
9210947498450 23	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985602689	17/01/2018	1181	30/01/2018	29/01/2018	22,06**	-1	-22,06



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9210947498510 21	10/01/2018	18/01/2018	0001129	NOV.2017 - DIC.2017 - IT001E983778330	17/01/2018	1177	30/01/2018	29/01/2018	585,62**	-1	-585,62
9210913298003 23	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E983443427	17/01/2018	1177	30/01/2018	29/01/2018	22,06**	-1	-22,06
9210932498006 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985550093	17/01/2018	1177	30/01/2018	29/01/2018	1.045,01**	-1	-1.045,01
9210919498060 22	10/01/2018	17/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985570043	16/01/2018	1177	30/01/2018	29/01/2018	714,82**	-1	-714,82
9210924298018 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985560331	17/01/2018	1177	30/01/2018	29/01/2018	503,41**	-1	-503,41
9210924098009 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E981497431	17/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	639,62**	-1	-639,62
9210953298060 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985518394	17/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	732,37**	-1	-732,37
9203301598024 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985521051	17/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	863,22**	-1	-863,22
9210933398060 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E983627986	17/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	559,61**	-1	-559,61
9210948698036 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985532761	17/01/2018	1178	30/01/2018	29/01/2018	664,20**	-1	-664,20
9210925217315 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E980248623	16/01/2018	1179	30/01/2018	29/01/2018	741,96**	-1	-741,96
9203300698030 23	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	16/01/2018	1180	30/01/2018	29/01/2018	22,06**	-1	-22,06
9210924098006 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E982224373	17/01/2018	1180	30/01/2018	29/01/2018	105,64**	-1	-105,64
9210924298006 22	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - IT001E985560366	17/01/2018	1182	30/01/2018	29/01/2018	492,45**	-1	-492,45
9210908800001 13	10/01/2018	18/01/2018	0001129	DIC.2017 - GEN.2018 - IT001E990312541	17/01/2018	1184	30/01/2018	29/01/2018	77,43**	-1	-77,43
V17162020	13/12/2017	21/12/2017	0017950	Pulizia bagno top.san.hn.classic Bagno per disabili Dal: 01/12/2017 Al: 31/12/2017	20/12/2017	167	31/01/2018	02/01/2018	260,00**	-29	-7.540,00
411710175962	28/12/2017	08/01/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 30.11.2017 - IT001E98557870	08/01/2018	1196	31/01/2018	29/01/2018	153,71**	-2	-307,42
411710142402	22/12/2017	08/01/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 30.11.2017 - IT001E98068368	28/12/2017	1203	31/01/2018	29/01/2018	71,01**	-2	-142,02
411710142401	22/12/2017	08/01/2018	0019710	dal 01.10.2017 al 30.11.2017 -IT001E98744421	28/12/2017	1203	31/01/2018	29/01/2018	1.630,05**	-2	-3.260,10
411710142399	22/12/2017	08/01/2018	0019710	Dal 01.11.2017 al 30.11.2017 - IT001E99031251	28/12/2017	1209	31/01/2018	29/01/2018	129,67**	-2	-259,34
411710142398	22/12/2017	08/01/2018	0019710	dal 01.10.2017 al 30.11.2017 - IT001E99052150 -	28/12/2017	1213	31/01/2018	29/01/2018	281,87**	-2	-563,74
000254/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2017	06/12/2017	12402	31/01/2018	12/12/2018	1.860,28**	315	585.988,20
411710142400	22/12/2017	08/01/2018	0019710	Dal 01.11.2017 al 30.11.2017 - IT001E98557207	28/12/2017	1206	31/01/2018	29/01/2018	1.165,02**	-2	-2.330,04
000251/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Servizio di ronda notturna presso Centro Raccolta Comunale mese Novembre 2017	06/12/2017	806	31/01/2018	18/01/2018	585,00**	-13	-7.605,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000253/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Novembre 2017	06/12/2017	1532	31/01/2018	02/02/2018	96,65**	2	193,30
000255/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Componente una tantum per fornitura ed installazione impianto TVCC presso "Parco Lineare".	06/12/2017	2546	31/01/2018	06/03/2018	297,81**	34	10.125,54
000250/PA	30/11/2017	18/12/2017	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolata Comunale mese Novembre 2017	06/12/2017	3985	31/01/2018	27/04/2018	176,65**	86	15.191,90
FATTPA 147_17	31/12/2017	03/01/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	02/01/2018	423	01/02/2018	09/01/2018	15.427,90**	-23	-354.841,70
FATTPA 151_17	31/12/2017	03/01/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	02/01/2018	426	01/02/2018	09/01/2018	877,79**	-23	-20.189,17
3/1093	29/12/2017	09/01/2018	0000010	materiali di cancelleria	02/01/2018	542	01/02/2018	11/01/2018	417,50**	-21	-8.767,50
25F	31/12/2017	09/01/2018	0019716	INSERIMENTO 5 MSNA MESE DI DICEMBRE 2017	02/01/2018	566	01/02/2018	11/01/2018	4.834,67**	-21	-101.528,07
16/PA	29/12/2017	15/01/2018	0013861	Locandine "Miracolo di Natale"	02/01/2018	681	01/02/2018	16/01/2018	199,99**	-16	-3.199,84
1321/2017	28/12/2017	04/01/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - OTT+NOV+DIC 2017	02/01/2018	792	01/02/2018	18/01/2018	675,00**	-14	-9.450,00
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	772	01/02/2018	18/01/2018	333,41**	-14	-4.667,74
191	31/12/2017	09/01/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -dicembre	02/01/2018	765	01/02/2018	17/01/2018	5.762,68**	-15	-86.440,20
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	773	01/02/2018	18/01/2018	512,56**	-14	-7.175,84
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	774	01/02/2018	18/01/2018	754,12**	-14	-10.557,68
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	775	01/02/2018	18/01/2018	91,66**	-14	-1.283,24
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E	02/01/2018	776	01/02/2018	18/01/2018	218,70**	-14	-3.061,80





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	777	01/02/2018	18/01/2018	13,26**	-14	-185,64	
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	778	01/02/2018	18/01/2018	878,68**	-14	-12.301,52	
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	779	01/02/2018	18/01/2018	127,40**	-14	-1.783,60	
70/19	29/12/2017	03/01/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/01/2018	780	01/02/2018	18/01/2018	91,64**	-14	-1.282,96	
004801891399	29/12/2017	03/01/2018	0014158	IT001E98557208	02/01/2018	2040	*	01/02/2018	14/02/2018	-10,00	13	-130,00
25F	31/12/2017	09/01/2018	0019716	INSERIMENTO 5 MSNA MESE DI DICEMBRE 2017	02/01/2018	2544		01/02/2018	06/03/2018	6.974,78**	33	230.167,74
17/600029	30/12/2017	18/01/2018	0014814	fornitura materiali edili	02/01/2018	900		01/02/2018	19/01/2018	3.056,88**	-13	-39.739,44
17/600028	30/12/2017	18/01/2018	0014814	fornitura materiali edili	02/01/2018	901		01/02/2018	19/01/2018	5.284,03**	-13	-68.692,39
621	29/12/2017	03/01/2018	0019862	CAMICIA M/L UOMO	02/01/2018	352	*	01/02/2018	04/01/2018	-27,50**	-28	770,00
3/1065	29/12/2017	04/01/2018	0000010	REGISTRAT.BREF.NERO& PROT.BLU 35X28,5X8	02/01/2018	354		01/02/2018	04/01/2018	435,03**	-28	-12.180,84
FATTPA 146_17	31/12/2017	03/01/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	02/01/2018	424		01/02/2018	09/01/2018	186.098,96**	-23	-4.280.276,08
1	02/01/2018	04/01/2018	0007194	Locazione d'uso software Performpa in modalità Saas (manutenzione e servizi informatici) Comune di Selargius Gennaio-->Giugno 2018, come da determinazione n. 584 del 31/05/2017	02/01/2018	793		01/02/2018	18/01/2018	1.800,00**	-14	-25.200,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_18	02/01/2018	03/01/2018	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. SELARGIUS COMPETENZE DICEMBRE 2017	02/01/2018	808	01/02/2018	18/01/2018	549,12	-14	-7.687,68
507	31/12/2017	03/01/2018	0019814	TRILOGY SEDUTA DIREZIONALE	02/01/2018	791	01/02/2018	18/01/2018	1.620,00**	-14	-22.680,00
2200000125	12/12/2017	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2017	02/01/2018	1887	01/02/2018	12/02/2018	9.881,40**	11	108.695,40
FATTPA 3_17	21/12/2017	08/01/2018	0019242	Interventi di manutenzione ordinaria attraversamenti pedonali	03/01/2018	1297	02/02/2018	30/01/2018	3.454,84**	-3	-10.364,52
FATTPA 3_17	21/12/2017	08/01/2018	0019242	Interventi di manutenzione ordinaria attraversamenti pedonali	03/01/2018	1298	02/02/2018	30/01/2018	24.590,16**	-3	-73.770,48
686	30/12/2017	09/01/2018	0011401	Servizio di pulizia del Teatro comunale di Si' e Boi. 3 INTERVENTO	03/01/2018	486	02/02/2018	10/01/2018	300,00**	-23	-6.900,00
FATTPA 235_17	31/12/2017	09/01/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. per 31 giorni dal 01.12.17 al 31.12.17	03/01/2018	560	02/02/2018	11/01/2018	1.860,00**	-22	-40.920,00
2B	03/01/2018	09/01/2018	0012562	fornitura biblioteca	03/01/2018	561	02/02/2018	11/01/2018	49,12**	-22	-1.080,64
1B	03/01/2018	09/01/2018	0012562	libri	03/01/2018	562	02/02/2018	11/01/2018	1.063,47	-22	-23.396,34
95888000687	29/12/2017	09/01/2018	0014490	fornitura Periodo di riferimento 24 OTTOBRE 2017 05 DICEMBRE 2017 MONOUTENZA PROPANO	03/01/2018	1089	02/02/2018	23/01/2018	286,41**	-10	-2.864,10
1730063548	31/12/2017	03/01/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	03/01/2018	510	02/02/2018	11/01/2018	262,20**	-22	-5.768,40
A200201710000 18534	31/12/2017	05/01/2018	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 ott/dic	04/01/2018	396	03/02/2018	09/01/2018	429,00**	-25	-10.725,00
000269/PA	31/12/2017	09/01/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC locali di Su Planu mese Dicembre 2017.	04/01/2018	537	03/02/2018	11/01/2018	96,65**	-23	-2.222,95
2200000033	03/01/2018	04/01/2018	0014785	luminarie natalizie Comune di Selargius Vs dare per lavori d'installazione temporanea luminarie natalizie.	04/01/2018	785	03/02/2018	18/01/2018	13.000,00**	-16	-208.000,00
FATTPA 27_17	29/12/2017	04/01/2018	0013164	Fornitura Armadi Stradali Punti Via Torricelli _Via Meucci	04/01/2018	803	03/02/2018	18/01/2018	2.720,00**	-16	-43.520,00
000268/PA	31/12/2017	04/01/2018	0018945	Servizio di ronda notturna presso Centro Raccolta Comunale mese Dicembre	04/01/2018	816	03/02/2018	18/01/2018	585,00**	-16	-9.360,00
000267/PA	31/12/2017	04/01/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Centro Raccolta Comunale mese Dicembre 2017.	04/01/2018	816	03/02/2018	18/01/2018	176,65**	-16	-2.826,40
000270/PA	31/12/2017	04/01/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Dicembre 2017	04/01/2018	929	03/02/2018	22/01/2018	96,65**	-12	-1.159,80
000271/PA	31/12/2017	18/01/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Dicembre 2017.	04/01/2018	12401	03/02/2018	12/12/2018	362,94**	312	113.237,28
000271/PA	31/12/2017	18/01/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Dicembre 2017.	04/01/2018	12401	03/02/2018	12/12/2018	1.615,25**	312	503.958,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N42002	02/01/2018	05/01/2018	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.ELET. 1197	04/01/2018	360	03/02/2018	08/01/2018	6.866,59**	-26	-178.531,34
A200201710000 18535	31/12/2017	05/01/2018	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062	04/01/2018	363	03/02/2018	08/01/2018	162,69**	-26	-4.229,94
A200201710000 18537	31/12/2017	05/01/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723	04/01/2018	361	03/02/2018	08/01/2018	630,22**	-26	-16.385,72
A200201710000 18537	31/12/2017	05/01/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723	04/01/2018	362	03/02/2018	08/01/2018	238,28**	-26	-6.195,28
348/2017	31/12/2017	05/01/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Dicembre 2017.	04/01/2018	357	03/02/2018	05/01/2018	11.683,18**	-29	-338.812,22
A200201710000 18536	31/12/2017	04/01/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949	04/01/2018	487	03/02/2018	10/01/2018	139,80**	-24	-3.355,20
000272/PA	31/12/2017	11/01/2018	0018945	Canone servizio di telesorveglianza e telegestione Ex Carceri Aragonesi mese Dicembre 2017.	04/01/2018	864	03/02/2018	19/01/2018	50,93**	-15	-763,95
87	30/12/2017	08/01/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di DICEMBRE 2017. Determina n. 292 del 07/04/2015. Codice CIG 6066637B37	05/01/2018	367	04/02/2018	08/01/2018	1.276,27**	-27	-34.459,29
FATTPA 154_17	31/12/2017	08/01/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	05/01/2018	429	04/02/2018	09/01/2018	96,00**	-26	-2.496,00
10	02/01/2018	09/01/2018	0006381	mantenimento cani in canile dal 01/12/17 al 31/12/17	05/01/2018	515	04/02/2018	11/01/2018	4.312,62**	-24	-103.502,88
10	02/01/2018	09/01/2018	0006381	mantenimento cani in canile dal 01/12/17 al 31/12/17	05/01/2018	516	04/02/2018	11/01/2018	3.920,04**	-24	-94.080,96
FATTPA 1_18	05/01/2018	10/01/2018	0017915	Adeguamento, Potenziamento e ammodernamento cablaggio strutturato edifici Comunali UFFICI POLIZIA MUNICIPALE VIA DANTE	05/01/2018	539	04/02/2018	11/01/2018	3.903,41**	-24	-93.681,84
23	30/12/2017	09/01/2018	0010258	Riparazione degli ammaloramenti della piattaforma viabile delle vie Gallura, Goceano e Barbagia nel quartiere Is Corrias e rifacimento della relativa segnaletica	05/01/2018	534	04/02/2018	11/01/2018	2.701,00**	-24	-64.824,00
23	30/12/2017	09/01/2018	0010258	Riparazione degli ammaloramenti della piattaforma viabile delle vie Gallura, Goceano e Barbagia nel quartiere Is Corrias e rifacimento della relativa segnaletica	05/01/2018	535	04/02/2018	11/01/2018	5.299,00**	-24	-127.176,00
22	30/12/2017	08/01/2018	0010258	lavori di intervento a chiamata al campo nomadi per il ripristino dell'energia elettrica	05/01/2018	787	04/02/2018	18/01/2018	402,50**	-17	-6.842,50
35	31/12/2017	19/01/2018	0010205	INTERVENTO PIAGGIO PORTER AE993VT	05/01/2018	899	04/02/2018	19/01/2018	481,29**	-16	-7.700,64
18	30/12/2017	18/01/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	05/01/2018	931	04/02/2018	22/01/2018	3.850,00**	-13	-50.050,00
21	30/12/2017	18/01/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale lavori di intervento a chiamata nella Via	05/01/2018	933	04/02/2018	22/01/2018	537,50**	-13	-6.987,50



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bellini							
19	30/12/2017	18/01/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	05/01/2018	1788	04/02/2018	08/02/2018	1.500,00**	4	6.000,00
17	30/12/2017	22/01/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	05/01/2018	1789	04/02/2018	08/02/2018	580,00**	4	2.320,00
20	30/12/2017	18/01/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	05/01/2018	9866	04/02/2018	07/11/2018	732,00**	276	202.032,00
FATTPA 155_17	31/12/2017	05/01/2018	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	05/01/2018	427	04/02/2018	09/01/2018	711,53**	-26	-18.499,78
FATTPA 155_17	31/12/2017	05/01/2018	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	05/01/2018	428	04/02/2018	09/01/2018	1.266,95**	-26	-32.940,70
307/PA/VIG	31/12/2017	09/01/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa - DICEMBRE 2017	08/01/2018	507	07/02/2018	10/01/2018	1.595,34**	-28	-44.669,52
2V17/--1250	29/12/2017	09/01/2018	0015214	n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche	08/01/2018	533	07/02/2018	11/01/2018	10.830,00**	-27	-292.410,00
2/1	05/01/2018	09/01/2018	0000465	FORNITURA DICEMBRE 2017	08/01/2018	541	07/02/2018	11/01/2018	432,74	-27	-11.683,98
452/SP	31/12/2017	09/01/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO NOVEMBRE 2017	08/01/2018	771	07/02/2018	17/01/2018	3.278,24**	-21	-68.843,04
451/SP	31/12/2017	09/01/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO OTTOBRE 2017	08/01/2018	771	07/02/2018	17/01/2018	3.278,24**	-21	-68.843,04
096/PA/17	31/12/2017	22/01/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	08/01/2018	1065	07/02/2018	23/01/2018	721,90**	-15	-10.828,50
0001137394	31/12/2017	19/01/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/01/2018	1063	07/02/2018	23/01/2018	543,70	-15	-8.155,50
02/20	08/01/2018	12/04/2018	0017421	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATERNE	08/01/2018	4559	07/02/2018	17/05/2018	80,00**	99	7.920,00
02/20	08/01/2018	12/04/2018	0017421	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE MATERNE	08/01/2018	4560	07/02/2018	17/05/2018	180,00**	99	17.820,00
411710175960	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1197	07/02/2018	29/01/2018	597,68**	-9	-5.379,12
411710175957	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1197	07/02/2018	29/01/2018	220,09**	-9	-1.980,81
411710175958	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1197	07/02/2018	29/01/2018	1.134,33**	-9	-10.208,97
411710175954	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1197	07/02/2018	29/01/2018	191,89**	-9	-1.727,01
411710175959	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1199	07/02/2018	29/01/2018	908,39**	-9	-8.175,51
411710175961	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1199	07/02/2018	29/01/2018	504,45**	-9	-4.540,05
411710175960	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1201	07/02/2018	29/01/2018	105,59**	-9	-950,31
411710175967	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1204	07/02/2018	29/01/2018	48,04**	-9	-432,36



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411710175966	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1208	07/02/2018	29/01/2018	456,16**	-9	-4.105,44
411710175968	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1210	07/02/2018	29/01/2018	36,70**	-9	-330,30
411710175955	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1210	07/02/2018	29/01/2018	23,21**	-9	-208,89
411710175965	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1210	07/02/2018	29/01/2018	121,83**	-9	-1.096,47
411710175956	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1210	07/02/2018	29/01/2018	24,99**	-9	-224,91
411710175963	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1214	07/02/2018	29/01/2018	175,42**	-9	-1.578,78
411710175964	28/12/2017	23/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	08/01/2018	1216	07/02/2018	29/01/2018	304,17**	-9	-2.737,53
01/20	08/01/2018	23/01/2018	0017421	SOSTITUZIONE OROLOGI PROGRAMMATORI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SITI NEGLI EDIFICI COMUNALI	08/01/2018	1176	07/02/2018	29/01/2018	640,00**	-9	-5.760,00
FATTPA 1_18	02/01/2018	10/01/2018	0019233	Servizio di manutenzione ordinaria dei sistemi telefonici installati nelle varie sedi comunali - Mesi NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	09/01/2018	517	08/02/2018	11/01/2018	352,04**	-28	-9.857,12
FVE/6	08/01/2018	10/01/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE DICEMBRE 2017	09/01/2018	540	08/02/2018	11/01/2018	7.084,41	-28	-198.363,48
2	08/01/2018	09/01/2018	0017859	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO FORD MONDEO TARGA AK270NZ.	09/01/2018	532	08/02/2018	11/01/2018	491,39**	-28	-13.758,92
1	08/01/2018	09/01/2018	0017859	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO PIAGGIO ZIP TARGA X7HPJM.	09/01/2018	532	08/02/2018	11/01/2018	432,29**	-28	-12.104,12
200196/PA	29/12/2017	09/01/2018	0010321	onservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo ottobre - dicembre 2017	09/01/2018	559	08/02/2018	11/01/2018	1.842,89**	-28	-51.600,92
5/42	31/12/2017	10/01/2018	0005504	TRASP. DISABILI 4 trim 2017	09/01/2018	586	08/02/2018	11/01/2018	1.355,20	-28	-37.945,60
002/2018/SP/EL	08/01/2018	16/01/2018	0019236	Servizio postale	09/01/2018	719	08/02/2018	16/01/2018	1.197,81**	-23	-27.549,63
FATTPA 2_18	08/01/2018	11/01/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Novembre-Dicembre 2017	09/01/2018	797	08/02/2018	18/01/2018	6.645,67**	-21	-139.559,07
FATTPA 2_18	08/01/2018	11/01/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Novembre-Dicembre 2017	09/01/2018	798	08/02/2018	18/01/2018	3.442,41**	-21	-72.290,61
2/216	31/12/2017	09/01/2018	0010941	PASTI DICEMBRE ASILO	09/01/2018	2047	08/02/2018	15/02/2018	386,06**	7	2.702,42
5/42	31/12/2017	10/01/2018	0005504	TRASP. DISABILI 4 trim 2017	09/01/2018	3106	08/02/2018	03/04/2018	310,16	54	16.748,64
1	09/01/2018	19/01/2018	0008410	DOBLO' CM 803 JN	09/01/2018	1164	08/02/2018	26/01/2018	43,55**	-13	-566,15
1	09/01/2018	19/01/2018	0008410	DOBLO' CM 803 JN	09/01/2018	1165	08/02/2018	26/01/2018	329,50**	-13	-4.283,50
2017/334/VPA2	31/12/2017	15/01/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE	10/01/2018	1068	09/02/2018	23/01/2018	47,04	-17	-799,68



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017 RIF. CANTIERE REGIONALE AREA 6							
2017/336/VPA2	31/12/2017	15/01/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 RIF. CANTIERE REGIONALE AREA 6	10/01/2018	1067	09/02/2018	23/01/2018	23,52	-17	-399,84
1/PA	10/01/2018	16/01/2018	0013140	Prestazione operatori Educativa di Strada - Periodo di riferimento dicembre 2017	10/01/2018	770	09/02/2018	17/01/2018	2.695,28	-23	-61.991,44
1045	31/12/2017	10/01/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 DICEMBRE 2017	10/01/2018	801 *	09/02/2018	18/01/2018	1.603,18**	-22	-35.269,96
2017/329/VPA2	31/12/2017	15/01/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017 COME DA PROSPETTO ALLEGATO RIF. CANTIERE REGIONALE AREA 6	10/01/2018	874	09/02/2018	19/01/2018	23,52	-21	-493,92
000001-2018-FE	09/01/2018	11/01/2018	0005538	COMPENSO REVISORE 3 QUADRIMESTRE 2017	10/01/2018	1061	09/02/2018	22/01/2018	3.126,24**	-18	-56.272,32
1	09/01/2018	11/01/2018	0008810	COMPENSO REVISORI III QUADRIMESTRE 2017	10/01/2018	1062	09/02/2018	22/01/2018	3.126,24**	-18	-56.272,32
P000081	30/12/2017	19/01/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari:	10/01/2018	1166	09/02/2018	26/01/2018	1.896,00**	-14	-26.544,00
2200000076	09/01/2018	15/01/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2-dicembre 2017	10/01/2018	1658 *	09/02/2018	05/02/2018	4.204,89**	-4	-16.819,56
2200000077	09/01/2018	15/01/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - DICEMBRE 2017	10/01/2018	1658 *	09/02/2018	05/02/2018	8.485,52**	-4	-33.942,08
2200000079	09/01/2018	15/01/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICASTORNO PARZIALE NS. FATTUIRA N. 2200000077 DEL 09/01/2018 RELATIVA AL CANONE INVESTIMENTI DICEMBRE 2017	10/01/2018	1658 *	09/02/2018	05/02/2018	-2.310,00**	-4	9.240,00
2200000075	09/01/2018	15/01/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - dicembre 2017	10/01/2018	1658 *	09/02/2018	05/02/2018	12.880,41**	-4	-51.521,64
2200000002	09/01/2018	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI	10/01/2018	1888 *	09/02/2018	12/02/2018	4.896,61**	3	14.689,83



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000004	09/01/2018	15/01/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2017	10/01/2018	1888 *	09/02/2018	12/02/2018	-2.690,00**	3	-8.070,00
2200000001	09/01/2018	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2017 STORNO PARZIALE FATTURA N. 2200000003 DEL 09/01/2018	10/01/2018	1884	09/02/2018	12/02/2018	4.799,78**	3	14.399,34
2200000001	09/01/2018	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2017	10/01/2018	1885	09/02/2018	12/02/2018	10.199,49**	3	30.598,47
2017/330/VPA2	31/12/2017	18/01/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 RIF. AREA 8	10/01/2018	2548	09/02/2018	06/03/2018	35,84	25	896,00
2017/331/VPA2	31/12/2017	18/01/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	10/01/2018	2548	09/02/2018	06/03/2018	17,92	25	448,00
2017/328/VPA2	31/12/2017	29/06/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2017	10/01/2018	8537	09/02/2018	24/09/2018	53,76	227	12.203,52
2/2018	09/01/2018	11/01/2018	0016840	VOSTRO DARE SALDO PER PROCEDIMENTO N. 631/2016 DEFINITO NANTI LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI TRA IL COMUNE DI SELARGIUS E GLI EREDI COCCO	11/01/2018	536	10/02/2018	11/01/2018	3.588,00**	-30	-107.640,00
1/PA	11/01/2018	12/01/2018	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	11/01/2018	679	10/02/2018	16/01/2018	974,68	-25	-24.367,00
1/PA	11/01/2018	16/01/2018	0013265	Cedole Librerie A/S 2017/2018	11/01/2018	711	10/02/2018	16/01/2018	554,75	-25	-13.868,75
0000020/PA	08/01/2018	16/01/2018	0018194	M.V. MESE DI DICEMBRE 2017 GIORNI 27/28/29 DICEMBRE	11/01/2018	790	10/02/2018	18/01/2018	112,50	-23	-2.587,50
0000004/PA	08/01/2018	16/01/2018	0018194	M.V. MESE DI DICEMBRE 2017	11/01/2018	790	10/02/2018	18/01/2018	1.322,50	-23	-30.417,50
18000398	31/12/2017	16/01/2018	0018547	carburante	11/01/2018	1514	10/02/2018	01/02/2018	48,39**	-9	-435,51





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I8000398	31/12/2017	16/01/2018	0018547	carburante	11/01/2018	1515	10/02/2018	01/02/2018	1.302,87**	-9	-11.725,83
2017000690027 648	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 27/10/2017 al 28/12/2017 - 35211222 MATRICOLA CONTATORE 91/285990	11/01/2018	1648	10/02/2018	05/02/2018	1.038,79**	-5	-5.193,95
01/2018	09/01/2018	22/01/2018	0016845	COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI CENTRO SERVIZI VIA ARCHIMEDE	11/01/2018	1657	10/02/2018	05/02/2018	1.560,00**	-5	-7.800,00
81_PA	12/01/2018	16/01/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2017	12/01/2018	1167	11/02/2018	26/01/2018	14.041,27**	-16	-224.660,32
81_PA	12/01/2018	16/01/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2017	12/01/2018	1170	11/02/2018	26/01/2018	13.844,67**	-16	-221.514,72
1061	31/12/2017	16/01/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 DICEMBRE 2017	12/01/2018	801 *	11/02/2018	18/01/2018	-1.603,18**	-24	38.476,32
1062	31/12/2017	16/01/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 DICEMBRE 2017	12/01/2018	801 *	11/02/2018	18/01/2018	1.369,82**	-24	-32.875,68
2800000236	09/01/2018	15/01/2018	0018017	I4XNY6U01MWRI Rif ft 2800016319 TISCALI 01/12/2017 - 31/12/2017	12/01/2018	795	11/02/2018	18/01/2018	900,00**	-24	-21.600,00
2800000231	09/01/2018	15/01/2018	0018017	I4XNY6U01MWRI TISCALI 01/11/2017- 30/11/2017	12/01/2018	795	11/02/2018	18/01/2018	900,00**	-24	-21.600,00
V18000831	09/01/2018	16/01/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili gennaio parco S.Lussorio	12/01/2018	799	11/02/2018	18/01/2018	260,00**	-24	-6.240,00
004810082014	08/01/2018	17/01/2018	0014158	APR. 2017 - OTT. 2017 - IT001E98557208	10/01/2018	2040 *	12/02/2018	14/02/2018	122,94**	2	245,88
004810082014	08/01/2018	17/01/2018	0014158	APR. 2017 - OTT. 2017 - IT001E98557208	10/01/2018	2040 *	12/02/2018	14/02/2018	490,66**	2	981,32
004810087768	09/01/2018	17/01/2018	0014158	NOV. 2017 - IT001E99309602	15/01/2018	2040 *	13/02/2018	14/02/2018	9,08**	1	9,08
FATTPA 148_17	31/12/2017	03/01/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI dicembre 2017	02/01/2018	425	14/02/2018	09/01/2018	49.741,84**	-36	-1.790.706,24
8	13/01/2018	16/01/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Dicembre 2017	15/01/2018	733	14/02/2018	17/01/2018	252,11**	-28	-7.059,08
3/FP	12/01/2018	16/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 09/2017	15/01/2018	810	14/02/2018	18/01/2018	11.275,17**	-27	-304.429,59
3/FP	12/01/2018	16/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 09/2017	15/01/2018	811	14/02/2018	18/01/2018	7.152,33**	-27	-193.112,91
3/FP	12/01/2018	16/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 09/2017	15/01/2018	812	14/02/2018	18/01/2018	6.384,00**	-27	-172.368,00
3/FP	12/01/2018	16/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 09/2017	15/01/2018	813	14/02/2018	18/01/2018	3.038,56**	-27	-82.041,12
3/FP	12/01/2018	16/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 09/2017	15/01/2018	814	14/02/2018	18/01/2018	2.316,44**	-27	-62.543,88
3/FP	12/01/2018	16/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 09/2017	15/01/2018	815	14/02/2018	18/01/2018	5.355,00**	-27	-144.585,00
2/FP	03/01/2018	16/01/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS dicembre 2017	15/01/2018	800	14/02/2018	18/01/2018	5.910,85**	-27	-159.592,95
004810097077	10/01/2018	17/01/2018	0014158	DIC. 2017 - IT001E99309602	16/01/2018	2040 *	14/02/2018	14/02/2018	8,88**	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/PA	31/12/2017	19/01/2018	0018265	VOSTRO DARE PER N.4 TUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI SELARGIUS	15/01/2018	934	14/02/2018	22/01/2018	676,23	-23	-15.553,29
4/FP	12/01/2018	22/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA MONTE SERPEDI' MESE 10/2017	15/01/2018	1091	14/02/2018	23/01/2018	10.338,92**	-22	-227.456,24
4/FP	12/01/2018	22/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA MONTE SERPEDI' MESE 10/2017	15/01/2018	1092	14/02/2018	23/01/2018	7.152,33**	-22	-157.351,26
4/FP	12/01/2018	22/01/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA MONTE SERPEDI' MESE 10/2017	15/01/2018	1093	14/02/2018	23/01/2018	5.344,00**	-22	-117.568,00
5-E/2018	10/01/2018	06/04/2018	0014413	Servizio di manutenzione parchi a basso impatto ambientale	15/01/2018	7201	14/02/2018	07/08/2018	7.599,10**	174	1.322.243,40
FVE/522	19/10/2017	18/01/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2017	16/01/2018	1064	15/02/2018	23/01/2018	7.944,38	-23	-182.720,74
FATTPA 1_18	16/01/2018	18/01/2018	0015076	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO.	16/01/2018	936	15/02/2018	22/01/2018	20.490,20**	-24	-491.764,80
02/PA	16/01/2018	26/01/2018	0013647	LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - 1 SAL	16/01/2018	1240	15/02/2018	29/01/2018	13.085,15**	-17	-222.447,55
FATTPA 1_18	16/01/2018	31/01/2018	0015596	fornitura floricoltura	16/01/2018	2043	15/02/2018	15/02/2018	900,00**	0	0,00
2/2018/50#	10/01/2018	18/01/2018	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - III TRIMESTRE 2017	17/01/2018	1174	16/02/2018	26/01/2018	3.963,99	-21	-83.243,79
10	16/01/2018	18/01/2018	0016117	CONVENZIONE PRATICHE DI PRESTAZIONI ISEE 2016 Domande Bonus Energia	17/01/2018	1104	16/02/2018	25/01/2018	182,50**	-22	-4.015,00
3	17/01/2018	18/01/2018	0017859	SPESE DI RIMOZIONE VEICOLO LANCIA Y TARGA BN991EM	17/01/2018	937	16/02/2018	22/01/2018	277,42**	-25	-6.935,50
FT012	17/01/2018	18/01/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto ai sensi dell art. 92 della L.R. 5 /85 e ss.mm.	17/01/2018	1081	16/02/2018	23/01/2018	1.036,56	-24	-24.877,44
FT012	17/01/2018	18/01/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto ai sensi dell art. 92 della L.R. 5 /85 e ss.mm.	17/01/2018	3107	16/02/2018	03/04/2018	320,40	46	14.738,40
200001	18/01/2018	19/01/2018	0014156	Tablet Samsung Tab S2 9.7" (WIFI + 4G LTE)	18/01/2018	1066	17/02/2018	23/01/2018	836,00**	-25	-20.900,00
100PA	11/12/2017	22/01/2018	0010989	CONTENITORE "LUISITO" PER ESCREMENTI CANINI   CON PALO CONTENITORE RACCOLTA RIFIUTI E DISTRIBUTORE DI SACCHETTI .	18/01/2018	1239	17/02/2018	29/01/2018	2.400,00**	-19	-45.600,00
0000918900000 199	16/01/2018	18/01/2018	0009524	Quota distanza-mY da cab.X	18/01/2018	895	17/02/2018	19/01/2018	329,43**	-29	-9.553,47
0000918900000 185	16/01/2018	18/01/2018	0009524	Quota distanza-mY da cab.X	18/01/2018	896	17/02/2018	19/01/2018	976,78**	-29	-28.326,62
0000918900000 198	16/01/2018	18/01/2018	0009524	Quota distanza-mY da cab.X	18/01/2018	904	17/02/2018	22/01/2018	**	-26	0,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000091890000 198	16/01/2018	18/01/2018	0009524	Quota distanza-mY da cab.X	18/01/2018	905	17/02/2018	22/01/2018	381,12**	-26	-9.909,12
0000003017	18/01/2018	23/01/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Dicembre 2017	18/01/2018	1159	17/02/2018	25/01/2018	2,19**	-23	-50,37
0000002209	17/01/2018	23/01/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Novembre 2017	18/01/2018	1159	17/02/2018	25/01/2018	5,11**	-23	-117,53
152_PA	19/01/2018	22/01/2018	0014427	ECOTASSA L. 549/95 DELIBERA RAS 44/22 III TRIMESTRE 2017	19/01/2018	1168	18/02/2018	26/01/2018	3.112,08**	-23	-71.577,84
000001-2018- 001	19/01/2018	23/01/2018	0013887	n. 571 Lavaggio camicia m/l, 54 lavaggio pantaloni, 36 lavaggio maglioni, 19 lavaggio giacca invernale, 19 lavaggio giaccone tipo goretex, 573 lavaggio camicia m/m, 55 lavaggio pantaloni / gonna estivi e 19 lavaggio giubbotto estivo.	19/01/2018	1160	18/02/2018	25/01/2018	3.323,20**	-24	-79.756,80
1	18/01/2018	25/01/2018	0010205	INTERVENTO SU VS. PIAGGIO PORTER DX242RZ	19/01/2018	1163	18/02/2018	26/01/2018	293,00**	-23	-6.739,00
1	09/01/2018	19/01/2018	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI III QUADRIMESTRE 2017	19/01/2018	1060	18/02/2018	22/01/2018	4.689,36**	-27	-126.612,72
2017000690027 644	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - 35214678 MATRICOLA CONTATORE 02SE040591	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	353,18**	-14	-4.944,52
2017000690028 523	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - CODICE PDE 36147108 MATRICOLA CONTATORE 14BA025190	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	36,48**	-14	-510,72
2017000690028 568	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 36149091 MATRICOLA CONTATORE 12FE059218	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	678,52**	-14	-9.499,28
2017000690027 655	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35211794 MATRICOLA CONTATORE 12TA094804	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	1.008,86**	-14	-14.124,04
2017000690027 663	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - 35221672 MATRICOLA CONTATORE 08TC367388	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	2.962,05**	-14	-41.468,70
2017000690027 664	30/12/2017	17/01/2018	0011242	dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35222583 MATRICOLA CONTATORE D12TA523934	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	705,35**	-14	-9.874,90
2017000690027 656	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 07/10/2017 al 28/12/2017 - 35211658 MATRICOLA CONTATORE 96/301323	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	148,18**	-14	-2.074,52
2017000690027 642	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35217421 MATRICOLA CONTATORE 05SC068955	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	1.165,26**	-14	-16.313,64
2017000690027 653	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 12/09/2017 al 13/12/2017 - 35211899 MATRICOLA CONTATORE 04FA111886	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	627,51**	-14	-8.785,14
2017000690027 634	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 -	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	1.341,14**	-14	-18.775,96
2017000690027 995	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - 36078819 MATRICOLA CONTATORE 04FA111746	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	52,43**	-14	-734,02
2017000690027 661	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 10/10/2017 al 28/12/2017 - 35222224 MATRICOLA CONTATORE 05SE073109	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	3.923,91**	-14	-54.934,74
2017000690027	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35218398	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	549,22**	-14	-7.689,08



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
675				MATRICOLA CONTATORE DF12TC082084							
2017000690028 436	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - CODICE PDE 36140407 MATRICOLA CONTATORE 14BA020095	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	800,75**	-14	-11.210,50
2017000690027 662	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - 35221577 MATRICOLA CONTATORE 04FA112417 - IVA COMMERCIALE	11/01/2018	1650	19/02/2018	05/02/2018	1.428,69**	-14	-20.001,66
2017000690027 640	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - CODICE PDE 35217089 MATRICOLA CONTATORE 02SE056973	11/01/2018	1651	19/02/2018	05/02/2018	938,49**	-14	-13.138,86
2017000690028 027	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 36090617 MATRICOLA CONTATORE 08TA017150	11/01/2018	1652	19/02/2018	05/02/2018	1.826,51**	-14	-25.571,14
2017000690028 513	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - CODICE PDE 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	11/01/2018	1653	19/02/2018	05/02/2018	495,58**	-14	-6.938,12
2017000690028 433	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 36136672 MATRICOLA CONTATORE 14BA153945	11/01/2018	1654	19/02/2018	05/02/2018	33,56**	-14	-469,84
2017000690028 638	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35218310 MATRICOLA CONTATORE 12TA120340	11/01/2018	1654	19/02/2018	05/02/2018	64,41**	-14	-901,74
2017000690028 450	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 09/10/2017 al 11/12/2017 - CODICE PDE 36139408 MATRICOLA CONTATORE 12FE082740	11/01/2018	1654	19/02/2018	05/02/2018	1.277,82**	-14	-17.889,48
2017000690028 670	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35217366 MATRICOLA CONTATORE 05/784439	11/01/2018	1645	19/02/2018	05/02/2018	53,54**	-14	-749,56
2017000690028 513	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - CODICE PDE 36137803 MATRICOLA CONTATORE 04FA111851	11/01/2018	1645	19/02/2018	05/02/2018	3.554,96**	-14	-49.769,44
2017000690027 639	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 12/09/2017 al 13/12/2017 - 35217068 MATRICOLA CONTATORE 12TC082361	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	2.442,74**	-14	-34.198,36
2017000690027 651	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35215094 MATRICOLA CONTATORE 04FA111741	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	498,94**	-14	-6.985,16
2017000690027 654	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 13/12/2017 - 35211763 MATRICOLA CONTATORE 04FA111929	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	561,43**	-14	-7.860,02
2017000690027 647	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 27/10/2017 al 28/12/2017 - 35212130 MATRICOLA CONTATORE 2169	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	279,44**	-14	-3.912,16
2017000690027 662	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 11/12/2017 - 35221577 MATRICOLA CONTATORE 04FA112417 - IVA COMMERCIALE	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	3,01**	-14	-42,14
2017000690027 635	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35217779 MATRICOLA CONTATORE 04FA111884	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	2.780,75**	-14	-38.930,50
2017000690027 645	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35213971 MATRICOLA CONTATORE 12TA094464	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	2.081,89**	-14	-29.146,46
2017000690027 635	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35217779 MATRICOLA CONTATORE 04FA111884	11/01/2018	1647	19/02/2018	05/02/2018	100,00**	-14	-1.400,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690027 649	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 13/12/2017 - 35212369 MATRICOLA CONTATORE 02/400556	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	671,24**	-14	-9.397,36
2017000690028 827	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 6217506 MATRICOLA CONTATORE 02SE056985	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	1.257,94**	-14	-17.611,16
2017000690028 826	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 10/10/2017 al 28/12/2017 - 36217490 MATRICOLA CONTATORE 99714350	11/01/2018	1649	19/02/2018	05/02/2018	375,03**	-14	-5.250,42
2017000690028 828	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 13/12/2017 - 36217511 MATRICOLA CONTATORE 07/151992	11/01/2018	1654	19/02/2018	05/02/2018	258,61**	-14	-3.620,54
2017000690027 652	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 05/10/2017 al 13/12/2017 - CODICE PDE 35211895 MATRICOLA CONTATORE 11FE065703	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	3.426,48**	-14	-47.970,72
2017000690027 646	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35215363 MATRICOLA CONTATORE 08TC361761	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	156,81**	-14	-2.195,34
2017000690027 666	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 11/09/2017 al 11/12/2017 - 35219592 MATRICOLA CONTATORE 91/285988	11/01/2018	1646	19/02/2018	05/02/2018	701,24**	-14	-9.817,36
2017000690027 650	30/12/2017	17/01/2018	0011242	Dal 05/10/2017 al 13/12/2017 - 35212411 MATRICOLA CONTATORE 04FA111282	11/01/2018	1784	19/02/2018	08/02/2018	1.059,07**	-11	-11.649,77
36 PAB	11/01/2018	22/01/2018	0018534	Svolgimento Laboratorio Pop-Up su planu dicembre 2017	22/01/2018	1082	21/02/2018	23/01/2018	352,60**	-29	-10.225,40
0002147102	14/12/2017	23/01/2018	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - PER PROGRAMMA "COMPUTER CENTER"	22/01/2018	1096 *	21/02/2018	24/01/2018	-28,50**	-28	798,00
2/PA	22/01/2018	23/01/2018	0013140	Rimborso trattenuta ritenuta	22/01/2018	1130	21/02/2018	25/01/2018	60,93	-27	-1.645,11
2/PA	22/01/2018	23/01/2018	0013140	Rimborso trattenuta ritenuta	22/01/2018	1131	21/02/2018	25/01/2018	162,48	-27	-4.386,96
2018E00000122 6	20/01/2018	24/01/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/11/2017 al 31/12/2017	22/01/2018	1147	21/02/2018	25/01/2018	854,40**	-27	-23.068,80
2018E00000122 6	20/01/2018	24/01/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/11/2017 al 31/12/2017	22/01/2018	1148	21/02/2018	25/01/2018	305,00**	-27	-8.235,00
868/17	31/12/2017	24/01/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI ottobre/dicembre	22/01/2018	1173	21/02/2018	26/01/2018	1.233,60	-26	-32.073,60
2/542	31/12/2017	24/01/2018	0000066	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 4 trim 2017	22/01/2018	1175	21/02/2018	26/01/2018	14.875,16	-26	-386.754,16
179_PA	22/01/2018	22/01/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA DICEMBRE 2017	22/01/2018	1169	21/02/2018	26/01/2018	25.896,41**	-26	-673.306,66
2/468	21/12/2017	28/12/2017	0000066	DIURNO E RESIDENZIALE VALENZA SOCIO- RIABILITATIVA - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	786 *	21/02/2018	18/01/2018	11.190,86	-34	-380.489,24
2/467	21/12/2017	27/12/2017	0000066	STORNO FATTURA N°2/466 del 21/12/2017	21/12/2017	786 *	21/02/2018	18/01/2018	-567,00	-34	19.278,00
2/466	21/12/2017	28/12/2017	0000066	DIURNO E RESIDENZIALE VALENZA SOCIO- RIABILITATIVA - AGOSTO	21/12/2017	786 *	21/02/2018	18/01/2018	6.989,16	-34	-237.631,44
004810151683	20/01/2018	23/01/2018	0014158	pod IT001E99021727	22/01/2018	2040 *	21/02/2018	14/02/2018	54,03**	-7	-378,21



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810155026	21/01/2018	23/01/2018	0014158	podIT001E99021727 Santa Rosa	22/01/2018	2040 *	21/02/2018	14/02/2018	53,78**	-7	-376,46
2/468	21/12/2017	28/12/2017	0000066	DIURNO E RESIDENZIALE VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	5146	21/02/2018	04/06/2018	29.480,16	103	3.036.456,48
0002101513	22/01/2018	26/01/2018	0006412	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI dei VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA CON RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/01/2018	1191	22/02/2018	29/01/2018	471,71**	-24	-11.321,04
0002101513	22/01/2018	26/01/2018	0006412	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI dei VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA CON RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/01/2018	1193	22/02/2018	29/01/2018	415,83**	-24	-9.979,92
215	31/12/2017	26/01/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori dal 04/01 al 31/12/2017	23/01/2018	1513	22/02/2018	01/02/2018	4.780,91**	-21	-100.399,11
000009PA	19/01/2018	24/01/2018	0003891	XEROX TAMBURIO PER PHASER 5500/5550	23/01/2018	1146	22/02/2018	25/01/2018	310,00**	-28	-8.680,00
82B	22/01/2018	26/01/2018	0012562	Libri per biblioteca	23/01/2018	1171	22/02/2018	26/01/2018	1.322,22	-27	-35.699,94
8718002978	16/01/2018	23/01/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito 11/2017	23/01/2018	1095	22/02/2018	24/01/2018	23,46	-29	-680,34
2/1	23/01/2018	30/01/2018	0005911	SERVIZI PER PORTATORI DI HANDICAP - 2 SEMESTRE 2017	23/01/2018	1391	22/02/2018	31/01/2018	1.356,96	-22	-29.853,12
FatPAM 01	12/01/2018	26/01/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	23/01/2018	1516	22/02/2018	01/02/2018	6.864,12**	-21	-144.146,52
2R18000018	20/01/2018	06/02/2018	0005976	CANONE FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE CONSIP	23/01/2018	1858	22/02/2018	09/02/2018	12,39**	-13	-161,07
08/20	22/01/2018	08/02/2018	0017421	RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE COMUNALE	23/01/2018	2041	22/02/2018	15/02/2018	1.390,00**	-7	-9.730,00
2017/332/VPA2	31/12/2017	12/02/2018	0019350	SEA Consulenze e Servizi srl/2017/332/VPA2-2017/119,6	23/01/2018	2549	22/02/2018	06/03/2018	119,60	12	1.435,20
09/20	23/01/2018	29/01/2018	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE VIA L. DA VINCI E VIA BIXIO	23/01/2018	4847	22/02/2018	28/05/2018	325,00**	95	30.875,00
09/20	23/01/2018	29/01/2018	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE VIA L. DA VINCI E VIA BIXIO	23/01/2018	4848	22/02/2018	28/05/2018	80,00**	95	7.600,00
26	23/01/2018	01/02/2018	0008410	RENAULT BN 017 ER	24/01/2018	1755	23/02/2018	06/02/2018	745,65**	-17	-12.676,05
000052PA	24/01/2018	25/01/2018	0003891	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE (Ordinaria)	24/01/2018	1157	23/02/2018	25/01/2018	16,92**	-29	-490,68
000052PA	24/01/2018	25/01/2018	0003891	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE (Ordinaria)	24/01/2018	1158	23/02/2018	25/01/2018	322,08**	-29	-9.340,32
2800000899	22/01/2018	31/01/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/01/2018 - 31/01/2018	24/01/2018	1524	23/02/2018	01/02/2018	69,50**	-22	-1.529,00
FATTPA 7_18	24/01/2018	30/01/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 2017) ai sensi art. 92 LR 28	24/01/2018	1392	23/02/2018	31/01/2018	3.680,24	-23	-84.645,52





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.							
2800000901	22/01/2018	31/01/2018	0018017	IIS24Q6U41QXJI Servizi 01/02/2018 - 31/03/2018	24/01/2018	1523	23/02/2018	01/02/2018	63,98**	-22	-1.407,56
2800000900	22/01/2018	31/01/2018	0018017	II99AYLK33NCBI Servizi 01/02/2018 - 31/03/2018	24/01/2018	1525	23/02/2018	01/02/2018	39,90**	-22	-877,80
25	23/01/2018	29/01/2018	0008410	manutenzione PUNTO YA 295 AH	24/01/2018	1755	23/02/2018	06/02/2018	577,36**	-17	-9.815,12
5X	25/01/2018	01/02/2018	0006563	Toner rigenerati KX-FAT410X	25/01/2018	1857	24/02/2018	09/02/2018	187,00**	-15	-2.805,00
FATTPA 1_18	24/01/2018	29/01/2018	0007255	Servizio di ingegneria rinnovo CPI Archivio di via Meucci	25/01/2018	1241	24/02/2018	29/01/2018	992,74**	-26	-25.811,24
30/E	31/12/2017	30/01/2018	0006958	Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione - Dicembre 2017	25/01/2018	1299	24/02/2018	30/01/2018	11.683,39**	-25	-292.084,75
28/E	05/12/2017	30/01/2018	0006958	Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione - Novembre 2017	25/01/2018	1299	24/02/2018	30/01/2018	16.086,13**	-25	-402.153,25
800153	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	1.252,57**	-24	-30.061,68
800138	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	417,81**	-24	-10.027,44
800152	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	1.252,57**	-24	-30.061,68
800140	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	417,81**	-24	-10.027,44
800145	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	835,60**	-24	-20.054,40
800146	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	835,60**	-24	-20.054,40
800148	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	1.252,57**	-24	-30.061,68
800154	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	1.252,57**	-24	-30.061,68
800150	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	835,60**	-24	-20.054,40
800147	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	417,81**	-24	-10.027,44
800139	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	1.252,57**	-24	-30.061,68
800141	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	417,81**	-24	-10.027,44
800142	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	417,81**	-24	-10.027,44
800149	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	835,60**	-24	-20.054,40
800144	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	1.670,38**	-24	-40.089,12
800155	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	2.088,19**	-24	-50.116,56
800151	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	835,60**	-24	-20.054,40
800143	09/01/2018	29/01/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	25/01/2018	1386	24/02/2018	31/01/2018	417,81**	-24	-10.027,44
FATTPA 4_18	25/01/2018	30/01/2018	0013449	servizio di svolgimento attività culturale di animazione alla lettura per bambini - Sistema Ladiris, come da Determinazione n. 1430	25/01/2018	1753	24/02/2018	06/02/2018	327,87**	-18	-5.901,66
FE4	25/01/2018	31/01/2018	0019349	Perizia di stima espropriazione causa pubblica utilità	25/01/2018	2014	24/02/2018	13/02/2018	1.248,00	-11	-13.728,00
9211350798006 23	24/01/2018	29/01/2018	0001129	IT001E983036163 su planu	25/01/2018	2249 *	24/02/2018	23/02/2018	-25,00	-1	25,00





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02/2018	26/01/2018	29/01/2018	0019889	MANUTENZIONE IMPIANTI ASILO NIDO is CORRIAS - SU PLANU - VIA EINAUDI	26/01/2018	1545	25/02/2018	02/02/2018	1.695,90**	-23	-39.005,70
02/2018	26/01/2018	29/01/2018	0019889	MANUTENZIONE IMPIANTI ASILO NIDO is CORRIAS - SU PLANU - VIA EINAUDI	26/01/2018	1546	25/02/2018	02/02/2018	1.454,10**	-23	-33.444,30
411800289049	11/01/2018	17/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	17/01/2018	1207	28/02/2018	29/01/2018	1.099,92**	-30	-32.997,60
97B	29/01/2018	01/02/2018	0012562	fornitura biblioteca	29/01/2018	1640	28/02/2018	02/02/2018	509,22	-26	-13.239,72
411800324369	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98553165	17/01/2018	1198	28/02/2018	29/01/2018	226,00**	-30	-6.780,00
411800324378	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98557870	17/01/2018	1198	28/02/2018	29/01/2018	189,48**	-30	-5.684,40
411800324373	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98553168	17/01/2018	1198	28/02/2018	29/01/2018	254,14**	-30	-7.624,20
411800324377	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98710490	17/01/2018	1200	28/02/2018	29/01/2018	553,62**	-30	-16.608,60
411800324375	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98760113	17/01/2018	1200	28/02/2018	29/01/2018	751,96**	-30	-22.558,80
411800324376	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E99411784	17/01/2018	1202	28/02/2018	29/01/2018	752,25**	-30	-22.567,50
411800324374	11/01/2018	17/01/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 12/2017 - IT001E98344494	17/01/2018	1202	28/02/2018	29/01/2018	1.093,82**	-30	-32.814,60
411800324382	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98374757	17/01/2018	1205	28/02/2018	29/01/2018	42,15**	-30	-1.264,50
411800289051	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 IT001E98068368	17/01/2018	1205	28/02/2018	29/01/2018	98,39**	-30	-2.951,70
411800289050	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 IT001E98744421	17/01/2018	1205	28/02/2018	29/01/2018	1.024,69**	-30	-30.740,70
411800324381	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 IT001E99031253	17/01/2018	1211	28/02/2018	29/01/2018	81,71**	-30	-2.451,30
411800324383	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 IT001E99031252	17/01/2018	1211	28/02/2018	29/01/2018	29,58**	-30	-887,40
411800324370	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E99031251	17/01/2018	1211	28/02/2018	29/01/2018	105,17**	-30	-3.155,10
411800324371	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E99020370	17/01/2018	1211	28/02/2018	29/01/2018	21,73**	-30	-651,90
411800324372	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98074112	17/01/2018	1211	28/02/2018	29/01/2018	21,51**	-30	-645,30
0001100561	22/01/2018	26/01/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2018	1192	28/02/2018	29/01/2018	1.088,00	-30	-32.640,00
0002101514	22/01/2018	26/01/2018	0006412	GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI di VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA CON RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	23/01/2018	1195	28/02/2018	29/01/2018	1.532,30**	-30	-45.969,00
411800324379	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 - IT001E98781871	17/01/2018	1215	28/02/2018	29/01/2018	198,12**	-30	-5.943,60
411800324380	11/01/2018	18/01/2018	0019710	12/2017 IT001E98391629	17/01/2018	1217	28/02/2018	29/01/2018	311,12**	-30	-9.333,60
0002101846	24/01/2018	26/01/2018	0006412	CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER CONCILIA INTERFACCIA SEMAFORO	25/01/2018	1189	28/02/2018	29/01/2018	1.834,00**	-30	-55.020,00
0002101847	24/01/2018	26/01/2018	0006412	CANONE ANNUO 2018 JCITY GOV MULTE ON LINE	25/01/2018	1190	28/02/2018	29/01/2018	1.000,00**	-30	-30.000,00
0001100562	22/01/2018	26/01/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	23/01/2018	1194	28/02/2018	29/01/2018	3.046,40	-30	-91.392,00
3 E	29/01/2018	30/01/2018	0015244	SPETTANZE RELATIVE ALL'ACCONTO SPESE	29/01/2018	1526	28/02/2018	01/02/2018	260,00**	-27	-7.020,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IN RIF. AL PROCEDIMENTO CIVILE N.7152.2011							
3/2018	29/01/2018	30/01/2018	0018563	PROCEDIMENTO N. 7152/2011 RAC - FONDO SPESE CTU	29/01/2018	1527	28/02/2018	01/02/2018	260,00**	-27	-7.020,00
411800831330	26/01/2018	08/02/2018	0019710	01.12.2017 al 31.12.2017 - IT001E98556045	31/01/2018	2228	28/02/2018	23/02/2018	468,87**	-5	-2.344,35
411800831329	26/01/2018	08/02/2018	0019710	01.12.2017 al 31.12.2017 - IT001E99052150	31/01/2018	2230	28/02/2018	23/02/2018	95,13**	-5	-475,65
41 PAB	16/01/2018	01/02/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano dicembre	30/01/2018	1642	01/03/2018	02/02/2018	72,00	-27	-1.944,00
41 PAB	16/01/2018	01/02/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano dicembre	30/01/2018	1643	01/03/2018	02/02/2018	9.235,50	-27	-249.358,50
FATTPA 628_17	31/12/2017	01/02/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI DICEMBRE	30/01/2018	1752	01/03/2018	06/02/2018	403,87**	-23	-9.289,01
2017/335/VPA2	31/12/2017	02/07/2018	0019350	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 2° SEMESTRE 2017	12/01/2018	8538	01/03/2018	24/09/2018	114,00	207	23.598,00
2017/333/VPA2	31/12/2017	06/04/2018	0019350	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017	10/01/2018	8538	01/03/2018	24/09/2018	17,92	207	3.709,44
8R00292526	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708607364	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	19,48**	-50	-974,00
8R00292129	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070572691	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	21,21**	-50	-1.060,50
8R00291186	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070844168	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	24,99**	-50	-1.249,50
8R00291035	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070850826	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	121,78**	-50	-6.089,00
8R00291401	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070532007	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	45,16**	-50	-2.258,00
8R00291845	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013593468	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	150,00**	-50	-7.500,00
8R00292098	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708600799	19/12/2017	524	02/03/2018	11/01/2018	26,40**	-50	-1.320,00
8R00291839	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070851882	19/12/2017	525	02/03/2018	11/01/2018	21,66**	-50	-1.083,00
8R00292921	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070848105	19/12/2017	527	02/03/2018	11/01/2018	20,21**	-50	-1.010,50
8R00291921	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708443102	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	53,06**	-50	-2.653,00
8R00292920	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070842582	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	30,29**	-50	-1.514,50
8R00293042	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013599669	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	139,16**	-50	-6.958,00
8R00290899	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013515387	19/12/2017	524	02/03/2018	11/01/2018	62,00**	-50	-3.100,00
FATTPA 3_18	31/01/2018	06/02/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	31/01/2018	1785	02/03/2018	08/02/2018	49.741,84**	-22	-1.094.320,48
FATTPA 2_18	31/01/2018	06/02/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	31/01/2018	1786	02/03/2018	08/02/2018	15.427,90**	-22	-339.413,80
FATTPA 1_18	30/01/2018	12/02/2018	0007831	Storno integrale FATTPA 2_17 - relativa al saldo D.L. per la Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale in località "Is Corrias"	31/01/2018	2526 *	02/03/2018	05/03/2018	-3.448,08**	3	-10.344,24



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00292774	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592001	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	86,67**	-50	-4.333,50
8R00292281	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592006	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	92,51**	-50	-4.625,50
8R00291363	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592004	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	82,89**	-50	-4.144,50
8R00290885	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070542196	19/12/2017	519	02/03/2018	11/01/2018	30,23**	-50	-1.511,50
8R00292955	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708443101	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	51,06**	-50	-2.553,00
8R00292415	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013516421	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	120,00**	-50	-6.000,00
8R00291920	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708443103	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	29,60**	-50	-1.480,00
8R00291297	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070851056	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	21,02**	-50	-1.051,00
8R00292372	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070841898	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	19,48**	-50	-974,00
8R00290931	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070841019	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	31,25**	-50	-1.562,50
8R00293007	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070840902	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	43,69**	-50	-2.184,50
8R00292484	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708489148	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	29,60**	-50	-1.480,00
8R00292110	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070570038	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	80,63**	-50	-4.031,50
8R00291859	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070531424	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	30,42**	-50	-1.521,00
8R00292822	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070852761	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	21,66**	-50	-1.083,00
8R00292431	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070844138	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	62,22**	-50	-3.111,00
8R00291063	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0705489165	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	85,41**	-50	-4.270,50
8R00291258	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070581704	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	52,27**	-50	-2.613,50
8R00291630	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708489175	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	30,19**	-50	-1.509,50
8R00291898	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070572368	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	20,21**	-50	-1.010,50
8R00292620	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013516419	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	100,00**	-50	-5.000,00
8R00292192	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0705488108	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	21,33**	-50	-1.066,50
8R00291918	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013595266	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	100,00**	-50	-5.000,00
8R00293008	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070840669	19/12/2017	525	02/03/2018	11/01/2018	20,61**	-50	-1.030,50
8R00291432	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070851669	19/12/2017	528	02/03/2018	11/01/2018	115,78**	-50	-5.789,00
8R00292425	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013598414	19/12/2017	529	02/03/2018	11/01/2018	122,16**	-50	-6.108,00
8R00292074	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070853237	19/12/2017	529	02/03/2018	11/01/2018	21,63**	-50	-1.081,50
8R00291384	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070845865	19/12/2017	530	02/03/2018	11/01/2018	27,57**	-50	-1.378,50
8R00291179	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070844115	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	57,09**	-50	-2.854,50
8R00291430	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013593363	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	62,00**	-50	-3.100,00
8R00292327	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070541346	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	26,25**	-50	-1.312,50
8R00291415	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070852398	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	32,33**	-50	-1.616,50
8R00292308	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013594159	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	44,00**	-50	-2.200,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00292238	06/12/2017	21/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013344765	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	44,00**	-50	-2.200,00
FATTPA 2_17	18/10/2017	23/10/2017	0007831	Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale in località "Is Corrias" - Saldo direzione lavori.	19/10/2017	2526 *	02/03/2018	05/03/2018	3.448,08**	3	10.344,24
8R00293027	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592003	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	99,83**	-50	-4.991,50
8R00290820	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592005	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	80,41**	-50	-4.020,50
8R00292962	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592008	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	89,09**	-50	-4.454,50
8R00291390	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592007	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	96,73**	-50	-4.836,50
8R00291469	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 0708592002	19/12/2017	518	02/03/2018	11/01/2018	86,38**	-50	-4.319,00
8R00292214	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070852991	19/12/2017	519	02/03/2018	11/01/2018	23,14**	-50	-1.157,00
8R00292209	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070840643	19/12/2017	519	02/03/2018	11/01/2018	19,48**	-50	-974,00
8R00292414	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013516422	19/12/2017	519	02/03/2018	11/01/2018	46,80**	-50	-2.340,00
8R00292081	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070853852	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	29,60**	-50	-1.480,00
8R00292157	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070852438	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	19,55**	-50	-977,50
8R00291837	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070844000	19/12/2017	520	02/03/2018	11/01/2018	49,54**	-50	-2.477,00
8R00290864	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070840712	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	29,69**	-50	-1.484,50
8R00291019	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013594119	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	61,00**	-50	-3.050,00
8R00291175	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013594973	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	245,00**	-50	-12.250,00
8R00291048	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013514306	19/12/2017	521	02/03/2018	11/01/2018	141,32**	-50	-7.066,00
8R00291626	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070840306	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	92,57**	-50	-4.628,50
8R00292834	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070547058	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	19,48**	-50	-974,00
8R00291019	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013594119	19/12/2017	522	02/03/2018	11/01/2018	39,00**	-50	-1.950,00
8R00292414	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013516422	19/12/2017	523	02/03/2018	11/01/2018	73,20**	-50	-3.660,00
8R00291075	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070530731	19/12/2017	523	02/03/2018	11/01/2018	35,36**	-50	-1.768,00
8R00292178	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070853103	19/12/2017	525	02/03/2018	11/01/2018	14,29**	-50	-714,50
8R00291593	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070841559	19/12/2017	526	02/03/2018	11/01/2018	22,20**	-50	-1.110,00
8R00291503	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070850298	19/12/2017	527	02/03/2018	11/01/2018	19,48**	-50	-974,00
8R00292240	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070571794	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	24,07**	-50	-1.203,50
8R00292316	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070844148	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	26,93**	-50	-1.346,50
8R00291091	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013593364	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	62,00**	-50	-3.100,00
8R00291388	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 07013593365	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	62,00**	-50	-3.100,00
8R00291192	06/12/2017	22/12/2017	0005976	1BIM 2018 - 070844173	19/12/2017	531	02/03/2018	11/01/2018	22,31**	-50	-1.115,50
FATTPA 1_18	31/01/2018	06/02/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	31/01/2018	1785	02/03/2018	08/02/2018	186.098,96**	-22	-4.094.177,12
FATTPA 2_18	30/01/2018	12/02/2018	0007831	Realizzazione di un Centro di Raccolta comunale	31/01/2018	2526 *	02/03/2018	05/03/2018	3.161,18**	3	9.483,54



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				in località "Is Corrias" - Saldo direzione lavori							
9210906407063 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E981187920	12/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	14,37**	-8	-114,96
9210918608001 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E981187938	12/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	74,56**	-8	-596,48
9210924607652 22	03/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983891951	05/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	91,51**	-8	-732,08
9203300307900 22	03/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983532713	05/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	343,19**	-8	-2.745,52
9210924298006 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985560366	12/02/2018	2233	03/03/2018	23/02/2018	464,57**	-8	-3.716,56
9210933321003 32	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E985548731	12/02/2018	2234	03/03/2018	23/02/2018	30,40**	-8	-243,20
9210932498006 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985550093	12/02/2018	2236	03/03/2018	23/02/2018	1.082,49**	-8	-8.659,92
9210925217315 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E980248623	12/02/2018	2236	03/03/2018	23/02/2018	750,86**	-8	-6.006,88
9210924098006 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E982224373	12/02/2018	2237	03/03/2018	23/02/2018	54,05**	-8	-432,40
9210900317103 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E988089524	12/02/2018	2237	03/03/2018	23/02/2018	92,41**	-8	-739,28
9211355407006 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983428967	12/02/2018	2237	03/03/2018	23/02/2018	253,66**	-8	-2.029,28
9210924298006 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985560366	12/02/2018	2240	03/03/2018	23/02/2018	244,29**	-8	-1.954,32
9211355407006 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983428967	12/02/2018	2241	03/03/2018	23/02/2018	287,55**	-8	-2.300,40
9211355607006 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983571115	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	89,72**	-8	-717,76
9211340507001 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E987754877	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	43,44**	-8	-347,52
9210919417037 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E981674561	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	56,26**	-8	-450,08
9210956107030 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E980751571	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	89,72**	-8	-717,76
9210907117459 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E987535555	12/02/2018	2243	03/03/2018	23/02/2018	158,84**	-8	-1.270,72
9210930698024 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E982522587	12/02/2018	2243	03/03/2018	23/02/2018	1.299,21**	-8	-10.393,68
9210901498023 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E987196874	12/02/2018	2243	03/03/2018	23/02/2018	486,37**	-8	-3.890,96
9203302419128 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E985526702	12/02/2018	2246	03/03/2018	23/02/2018	490,13**	-8	-3.921,04



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9210933321003 32	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E985548731	12/02/2018	2246	03/03/2018	23/02/2018	774,52**	-8	-6.196,16
9210929707192 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E985554919	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	509,10**	-8	-4.072,80
9210933398060 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E983627986	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	594,02**	-8	-4.752,16
9210924298018 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985560331	12/02/2018	2248	03/03/2018	23/02/2018	571,34**	-8	-4.570,72
9211350798006 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E983036163	12/02/2018	2249 *	03/03/2018	23/02/2018	4.004,12**	-8	-32.032,96
9210947498510 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E983778330	12/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	323,73**	-8	-2.589,84
9210914719991 22	03/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983893538	05/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	63,35**	-8	-506,80
9210907307003 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E983511881 - iva commerciale	12/02/2018	2238	03/03/2018	23/02/2018	435,30**	-8	-3.482,40
9210933398040 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E982905214	12/02/2018	2241	03/03/2018	23/02/2018	116,28**	-8	-930,24
9210944698501 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E988170267	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	7,21**	-8	-57,68
9210920909159 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E981927702	12/02/2018	2246	03/03/2018	23/02/2018	651,43**	-8	-5.211,44
9210948698036 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985532761	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	679,66**	-8	-5.437,28
9203301598024 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985521051	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	962,72**	-8	-7.701,76
9211355498010 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E983537120	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	447,49**	-8	-3.579,92
9210924098009 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E981497431	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	677,76**	-8	-5.422,08
27/2018	31/01/2018	02/02/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Gennaio 2018.	01/02/2018	1644	03/03/2018	02/02/2018	11.683,18**	-29	-338.812,22
2000015/PA	31/01/2018	01/02/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo gennaio 2018	01/02/2018	1641	03/03/2018	02/02/2018	1.336,70**	-29	-38.764,30
02	31/01/2018	14/03/2018	0007087	FORNITURA E POSA DI VETRI E VETRATE DANNEGGIATE NONCHE' SMALTIMENTO DI QUELLE ROVINATE E PERICOLANTI SITE NEGLI EDIFICI COMUNALI DI BIBLIOTECA SU PLANU, UFFICIO ANAGRAFE, PARCO SIE BOI	01/02/2018	2755	03/03/2018	21/03/2018	930,00**	18	16.740,00
7680027525	30/01/2018	06/02/2018	0012466	svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2015/16 e - 2016/17 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 -	01/02/2018	1793	03/03/2018	08/02/2018	1.515,46**	-23	-34.855,58
7680027525	30/01/2018	06/02/2018	0012466	svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2015/16 e - 2016/17 ai sensi dell'art. 4,	01/02/2018	1794	03/03/2018	08/02/2018	71,34**	-23	-1.640,82



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7680027525	30/01/2018	06/02/2018	0012466	comma 3, del DPR n. 207/2010 - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2015/16 e - 2016/17 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010 -	01/02/2018	1795	03/03/2018	08/02/2018	1.461,08**	-23	-33.604,84
FATTPA 10_18	01/02/2018	07/02/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi-residenziale A.G. per 31 giorni	01/02/2018	1878	03/03/2018	12/02/2018	1.860,00**	-19	-35.340,00
40326	31/01/2018	08/02/2018	0012840	Selezione Scarti DIC-2017	01/02/2018	2039	03/03/2018	14/02/2018	936,22**	-17	-15.915,74
2	30/01/2018	08/02/2018	0010205	INTERVENTO RIPARAZ. VS. PIAGGIO POTER CM433JP	01/02/2018	2133	03/03/2018	19/02/2018	1.640,26**	-12	-19.683,12
9210913298003 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E983443427	12/02/2018	2232	03/03/2018	23/02/2018	1.946,36**	-8	-15.570,88
9210911417003 32	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E985584800	12/02/2018	2233	03/03/2018	23/02/2018	194,56**	-8	-1.556,48
9210947498450 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E985602689	12/02/2018	2233	03/03/2018	23/02/2018	138,34**	-8	-1.106,72
9210914617040 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E981927664	12/02/2018	2234	03/03/2018	23/02/2018	933,89**	-8	-7.471,12
9210947498450 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E985602689	12/02/2018	2235	03/03/2018	23/02/2018	205,09**	-8	-1.640,72
9210919498060 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985570043	12/02/2018	2236	03/03/2018	23/02/2018	92,11**	-8	-736,88
9210913298003 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E983443427	12/02/2018	2238	03/03/2018	23/02/2018	2.988,94**	-8	-23.911,52
9210956017950 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E980075559	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	93,63**	-8	-749,04
9210928897531 21	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - FEB.2018 - IT001E983419011	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	628,87**	-8	-5.030,96
9210944617090 22	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E988170275	12/02/2018	2242	03/03/2018	23/02/2018	198,42**	-8	-1.587,36
9210928897531 21	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - FEB.2018 - IT001E983419011	12/02/2018	2243	03/03/2018	23/02/2018	76,05**	-8	-608,40
9210919498060 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985570043	12/02/2018	2243	03/03/2018	23/02/2018	684,80**	-8	-5.478,40
9210947498450 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E985602689	12/02/2018	2244	03/03/2018	23/02/2018	142,45**	-8	-1.139,60
9210913298003 24	11/02/2018	14/02/2018	0001129	NOV.2017 - GEN.2018 - IT001E983443427	12/02/2018	2245	03/03/2018	23/02/2018	4.742,79**	-8	-37.942,32
9210919407050 32	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E985570116	12/02/2018	2246	03/03/2018	23/02/2018	849,56**	-8	-6.796,48
9210953298060 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985518394	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	780,31**	-8	-6.242,48
9210918498012 23	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - IT001E985572089	12/02/2018	2247	03/03/2018	23/02/2018	854,77**	-8	-6.838,16





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100019/PA	01/02/2018	06/02/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo dicembre 2017	02/02/2018	1748	04/03/2018	06/02/2018	1.649,29	-26	-42.881,54
100019/PA	01/02/2018	06/02/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo dicembre 2017	02/02/2018	1746	04/03/2018	06/02/2018	1.555,76	-26	-40.449,76
100019/PA	01/02/2018	06/02/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo dicembre 2017	02/02/2018	1747	04/03/2018	06/02/2018	406,00	-26	-10.556,00
2030/180000015	31/01/2018	02/02/2018	0016482	FORMAZIONE MONSERRATO 24/1/18 GENIALE	02/02/2018	1797	04/03/2018	08/02/2018	200,00	-24	-4.800,00
16/EL	02/02/2018	07/02/2018	0018348	BONUS ENERGIA ELETTRICA 2017	02/02/2018	1856	04/03/2018	09/02/2018	337,50**	-23	-7.762,50
0000028/PA	01/02/2018	07/02/2018	0018194	M.V. MESE DI GENNAIO 2018	02/02/2018	1854	04/03/2018	09/02/2018	1.500,00	-23	-34.500,00
100020/PA	01/02/2018	06/02/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo gennaio 2018	02/02/2018	1890	04/03/2018	12/02/2018	13,85	-20	-277,00
100020/PA	01/02/2018	06/02/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo gennaio 2018	02/02/2018	1891	04/03/2018	12/02/2018	3.583,32	-20	-71.666,40
05	01/02/2018	06/02/2018	0006142	Rinnovo canone dominio+hosting sito internet Sistema Bibliotecari Ladiris	02/02/2018	1892	04/03/2018	12/02/2018	322,00**	-20	-6.440,00
11 2018	31/01/2018	08/02/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - NOV-DIC 2017	02/02/2018	2022	04/03/2018	13/02/2018	8.543,44**	-19	-162.325,36
2200033051	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - novembre 2017	07/12/2017	1883	06/03/2018	12/02/2018	343,61**	-22	-7.559,42
2200033051	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - novembre 2017	07/12/2017	1883	06/03/2018	12/02/2018	12.687,51**	-22	-279.125,22
2200033051	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - novembre 2017	07/12/2017	1883	06/03/2018	12/02/2018	2.682,98**	-22	-59.025,56
2200033052	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - MANUTENZIONE - novembre 2017	07/12/2017	1883	06/03/2018	12/02/2018	4.204,89**	-22	-92.507,58
26	03/02/2018	06/02/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale	05/02/2018	1761	07/03/2018	06/02/2018	252,11**	-29	-7.311,19



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del mese di Gennaio 2018							
140B	01/02/2018	06/02/2018	0012562	fornitura biblioteca	05/02/2018	1894	07/03/2018	13/02/2018	448,73	-22	-9.872,06
26	02/02/2018	07/02/2018	0006381	cani in canile dal 01/01/18 al 31/01/18 per giorni N° 31	05/02/2018	1796	07/03/2018	08/02/2018	8.609,82**	-27	-232.465,14
21-E/2018	19/01/2018	14/03/2018	0014413	Servizio di manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Dicembre 2017	05/02/2018	2757	07/03/2018	21/03/2018	4.360,14**	14	61.041,96
07	31/01/2018	08/02/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese GENNAIO 2018. Determina n. 292 del 07/04/2015	05/02/2018	1855	07/03/2018	09/02/2018	1.306,65**	-26	-33.972,90
800724	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	665,63**	-16	-10.650,08
800729	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	1.248,38**	-16	-19.974,08
800734	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	1.248,38**	-16	-19.974,08
800723	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	832,26**	-16	-13.316,16
800727	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	832,26**	-16	-13.316,16
800736	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	2.080,64**	-16	-33.290,24
800731	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	665,63**	-16	-10.650,08
800733	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	665,63**	-16	-10.650,08
800726	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	832,26**	-16	-13.316,16
800735	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	1.248,38**	-16	-19.974,08
800722	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	832,26**	-16	-13.316,16
800728	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	665,63**	-16	-10.650,08
800730	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	665,63**	-16	-10.650,08
800683	31/01/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	1.664,51**	-16	-26.632,16
800732	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	665,63**	-16	-10.650,08
800682	31/01/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	1.664,51**	-16	-26.632,16
800725	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	1.248,38**	-16	-19.974,08
800737	01/02/2018	09/02/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14	05/02/2018	2167	07/03/2018	19/02/2018	416,12**	-16	-6.657,92
9210907398560	11/02/2018	14/02/2018	0001129	GEN.2018 - FEB.2018 - IT001E993386553 - iva commerciale	12/02/2018	2239	07/03/2018	23/02/2018	131,42**	-12	-1.577,04
12											
07	06/02/2018	13/02/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -gennaio 2018	06/02/2018	2021	08/03/2018	13/02/2018	5.762,68**	-23	-132.541,64
1/PA	30/01/2018	14/02/2018	0019878	Fornitura e installazione di un automatismo per cancello a due ante c/o ingresso principale del cimitero comunale	06/02/2018	2496	08/03/2018	02/03/2018	2.000,00**	-6	-12.000,00
12/PA	31/01/2018	01/03/2018	0018951	MANUTENZIONE POMPE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	06/02/2018	2778	08/03/2018	22/03/2018	600,00**	14	8.400,00
33	31/01/2018	08/02/2018	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 4°trimestre 2017	06/02/2018	2134	08/03/2018	19/02/2018	316,82**	-17	-5.385,94



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8718038248	06/02/2018	05/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095915713	06/02/2018	10225	08/03/2018	09/11/2018	85,27	246	20.976,42
19/PA/VIG	31/01/2018	06/02/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa DICEMBRE 2017	06/02/2018	1780	08/03/2018	06/02/2018	2.263,86**	-30	-67.915,80
1/PA	31/01/2018	09/02/2018	0006463	fornitura libri scuole	06/02/2018	1893	08/03/2018	12/02/2018	162,22	-24	-3.893,28
2/2	06/02/2018	07/02/2018	0000465	FORNITURA MESE DI GENNAIO 2018 DA BOLLA NUM 1 A BOLLA NUM 22	06/02/2018	1879	08/03/2018	12/02/2018	296,91	-24	-7.125,84
1	27/01/2018	07/02/2018	0014415	assistenza per la sicurezza pubblica, audio e video c/o il Teatro "Si e Boi"	06/02/2018	2017	08/03/2018	13/02/2018	1.100,00**	-23	-25.300,00
6920180220000 135	05/02/2018	07/02/2018	0005976	Indennita' ritardato pagamento 6% Conto 3/16 TOTALE A SALDO FATTURA 1BIM 2017	06/02/2018	8676	08/03/2018	01/10/2018	-0,28	207	-57,96
2	25/01/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilita comunale- lavori di intervento a chiamata del 10/01/2018 eseguito in localita Is Corrias	07/02/2018	9867	09/03/2018	07/11/2018	219,60**	243	53.362,80
0002105791	31/01/2018	08/02/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/02/2018	1944	09/03/2018	13/02/2018	2.451,68**	-24	-58.840,32
0004500047	31/01/2018	13/02/2018	0018789	WEBINAR LE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO E ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2018/2020 18 GENNAIO 2018 - 23 GENNAIO 2018	07/02/2018	2038	09/03/2018	14/02/2018	100,00	-23	-2.300,00
2/PA	07/02/2018	16/02/2018	0016800	SALDO per LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA BELLINI - II LOTTO	07/02/2018	2189	09/03/2018	20/02/2018	2.581,68**	-17	-43.888,56
2017000250000 831	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 288553789 del 26/06/2007	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-1.090,52	-5	5.452,60
2017000250000 853	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610482 del 23/09/2014	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-560,19	-5	2.800,95
2017000250000 846	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 102135102 del 18/04/2011	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-11,08	-5	55,40
2017000250000 816	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 130266882 del 22/04/2013	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-75,23	-5	376,15
2017000250000 837	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610578 del 23/09/2014	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-34,60	-5	173,00
2017000250000 822	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 34134242 del 23/12/2011	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-194,24	-5	971,20
2017000250000 855	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618131 del 24/09/2013	16/10/2017	2524	10/03/2018	05/03/2018	-5.266,35	-5	26.331,75



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250000 839	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461992 del 31/03/2014	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-2.042,67	-5	10.213,35
2017000250000 828	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 21109448 del 02/08/2010	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-3.451,75	-5	17.258,75
2017000250000 843	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 23117288 del 10/08/2011	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-136,26	-5	681,30
2017000250000 849	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 288553811 del 20/04/2006	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-3,10	-5	15,50
2017000250000 841	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 120264848 del 26/07/2012	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-1.806,30	-5	9.031,50
2017000250000 809	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 302618208 del 24/09/2013	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-370,82	-5	1.854,10
2017000250000 820	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 120264847 del 26/07/2012	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-1.215,07	-5	6.075,35
2017000250000 795	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 402610577 del 23/09/2014	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-60,37	-5	301,85
2017000250000 799	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461990 del 31/03/2014	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-274,55	-5	1.372,75
2017000250000 825	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 21185303 del 29/12/2010	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-264,91	-5	1.324,55
007/PA/18	08/02/2018	14/02/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	08/02/2018	2221	10/03/2018	23/02/2018	721,90**	-15	-10.828,50
FATTPA 3_18	07/02/2018	14/02/2018	0007255	Incarico rilascio SCIA-CPI asili nido ubicati nella via Einaudi, Via Gallura, Via Monte Serpeddi.	08/02/2018	2178	10/03/2018	20/02/2018	6.147,73**	-18	-110.659,14
1 / pa	07/02/2018	13/02/2018	0016174	INTERVENTI DI PULIZIA NEI RII	08/02/2018	2220	10/03/2018	23/02/2018	9.360,00**	-15	-140.400,00
2016000690001 984	26/01/2016	10/02/2016	0011242	consumi luglio 2014-ottobre 2015 - utente 36259522	09/02/2016	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	90,63**	-5	-453,15
2017000250000 847	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 21185304 del 29/12/2010	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-307,27	-5	1.536,35
2017000250000 827	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 21153506 del 04/11/2010	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-234,23	-5	1.171,15
1 / pa	07/02/2018	13/02/2018	0016174	INTERVENTI DI PULIZIA NEI RII	08/02/2018	2574	10/03/2018	08/03/2018	2.640,00**	-2	-5.280,00
2017000250002 272	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 34134247 del 23/12/2011	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-412,73	-5	2.063,65
2017000250002 271	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 140461995 del 31/03/2014	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-2.365,80	-5	11.829,00
2017000250002 270	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 402610582 del 23/09/2014	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-308,44	-5	1.542,20
2017000250000 833	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 288553789 del 20/04/2006	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-10,34	-5	51,70
2017000250000 854	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 140461931 del 31/03/2014	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-516,57	-5	2.582,85



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000250000 819	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 202621592 del 14/12/2012	16/10/2017	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-613,55	-5	3.067,75
0001102370	31/01/2018	08/02/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/02/2018	1943	10/03/2018	13/02/2018	3.198,40	-25	-79.960,00
0001102760	31/01/2018	08/02/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/02/2018	1943	10/03/2018	13/02/2018	4.188,80	-25	-104.720,00
2016000690002 005	26/01/2016	10/02/2016	0011242	consumi luglio 2014 - ottobre 2015 -7 CODICE UTENTE 36258977	09/02/2016	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	6,35**	-5	-31,75
2016000690002 056	26/01/2016	10/02/2016	0011242	consumi luglio 2014 - ottobre 2015 -utente 36249229	09/02/2016	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	120,95**	-5	-604,75
2017000250002 274	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 21109452 del 02/08/2010	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-3.437,03	-5	17.185,15
2017000250002 269	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 690001984 del 26/01/2016 - PDE 35210983 Matricola Contatore 06TA243641	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-96,99	-5	484,95
2017000250002 273	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 21185307 del 29/12/2010	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-1.472,33	-5	7.361,65
2017000250002 275	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 288554193 del 26/06/2007	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-1,41	-5	7,05
2017000250002 266	26/10/2017	08/01/2018	0011242	Riferimento fattura n. 402610573 del 23/09/2014	05/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-458,60	-5	2.293,00
2018000250000 003	03/01/2018	25/01/2018	0011242	Storno fattura n. 140461930 del 31/03/2014 - 35221216 MATRICOLA CONTATORE 03/743335	22/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-1.166,73	-5	5.833,65
2018000250000 002	03/01/2018	25/01/2018	0011242	Storno fattura n. 402610481 del 23/09/2014 - 35221216 MATRICOLA CONTATORE 03/743335	22/01/2018	2524 *	10/03/2018	05/03/2018	-717,72	-5	3.588,60
000265PA	09/02/2018	13/02/2018	0011401	Servizio di pulizia del Teatro comunale di Si' e Boi. 5 INTERVENTO del 30/12/2017	09/02/2018	2016	11/03/2018	13/02/2018	150,00**	-26	-3.900,00
	08/02/2018	12/02/2018	0003891	ASSISTENZA SISTEMISTICA PER MALFUNZIONAMENTO BACHUP DEI DATI INFORMATICI	09/02/2018	2528	11/03/2018	05/03/2018	550,00**	-6	-3.300,00
18044444	31/01/2018	09/02/2018	0019960	fornitura carburante	09/02/2018	3130	11/03/2018	04/04/2018	237,43**	24	5.698,32
18044444	31/01/2018	09/02/2018	0019960	fornitura carburante	09/02/2018	3131	11/03/2018	04/04/2018	1.644,06**	24	39.457,44
18044444	31/01/2018	09/02/2018	0019960	fornitura carburante	09/02/2018	3133	11/03/2018	04/04/2018	23,00**	24	552,00
1830004385	31/01/2018	05/03/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - dal 01.01.2018 al 31.01.2018	01/02/2018	5121	12/03/2018	01/06/2018	262,20**	81	21.238,20
2/19	31/01/2018	13/02/2018	0010941	PASTI GENNAIO ASILO	12/02/2018	2048	14/03/2018	15/02/2018	473,62**	-27	-12.787,74
37	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO LUGLIO 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	403,84**	-23	-9.288,32
42	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO DICEMBRE 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	403,87**	-23	-9.289,01
40	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO OTTOBRE 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	403,87**	-23	-9.289,01
41	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO NOVEMBRE 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	403,87**	-23	-9.289,01



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
36	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO GIUGNO 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	430,80**	-23	-9.908,40
38	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO AGOSTO 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	403,87**	-23	-9.289,01
39	27/12/2017	13/02/2018	0011553	TELESOCCORSO SETTEMBRE 2017	12/02/2018	2135	14/03/2018	19/02/2018	403,87**	-23	-9.289,01
6	09/02/2018	06/04/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	12/02/2018	9868	14/03/2018	07/11/2018	329,40**	238	78.397,20
000024/PA	31/01/2018	16/03/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Gennaio 2018.	12/02/2018	2853	14/03/2018	26/03/2018	96,65**	12	1.159,80
32-E/2018	31/01/2018	05/04/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - RdO 1632220 - Gennaio 2018	12/02/2018	3149	14/03/2018	06/04/2018	6.228,77**	23	143.261,71
FatPAM 02	09/02/2018	16/02/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2018	12/02/2018	2563	14/03/2018	08/03/2018	6.864,12**	-6	-41.184,72
FatPAM 2	12/02/2018	13/02/2018	0017791	onorario	13/02/2018	2053	15/03/2018	16/02/2018	2.481,36**	-27	-66.996,72
FatPAM 2	12/02/2018	13/02/2018	0017791	onorario	13/02/2018	2054	15/03/2018	16/02/2018	3.544,99**	-27	-95.714,73
25	12/02/2018	14/02/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017	13/02/2018	2214	15/03/2018	23/02/2018	277,37**	-20	-5.547,40
25	12/02/2018	14/02/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017	13/02/2018	2215	15/03/2018	23/02/2018	193,09**	-20	-3.861,80
25	12/02/2018	14/02/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017	13/02/2018	2216	15/03/2018	23/02/2018	281,29**	-20	-5.625,80
25	12/02/2018	14/02/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017	13/02/2018	2217	15/03/2018	23/02/2018	35,61**	-20	-712,20
1	31/01/2018	14/02/2018	0019877	Paratia alta 400 larga 1753	13/02/2018	2218	15/03/2018	23/02/2018	1.999,58**	-20	-39.991,60
FVE/37	12/02/2018	16/02/2018	0014445	ERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE GENNAIO 2018	13/02/2018	2136	15/03/2018	19/02/2018	8.565,26	-24	-205.566,24
2/PA	12/02/2018	16/02/2018	0019913	Saldo degli onorari di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi agli "Interventi sul cimitero di Selargius - Lotto n. 2".	13/02/2018	2371	15/03/2018	01/03/2018	18.113,78**	-14	-253.592,92
3/93	12/02/2018	19/02/2018	0000010	VENDITA SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS	13/02/2018	2739	15/03/2018	20/03/2018	888,36**	5	4.441,80
3/93	12/02/2018	19/02/2018	0000010	VENDITA SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS	13/02/2018	2740	15/03/2018	20/03/2018	278,60**	5	1.393,00
64 PAB	06/02/2018	21/02/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano gennaio 2018	13/02/2018	2808	15/03/2018	22/03/2018	6.384,12	7	44.688,84
64 PAB	06/02/2018	21/02/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano gennaio 2018	13/02/2018	2810	15/03/2018	22/03/2018	72,00	7	504,00
64 PAB	06/02/2018	21/02/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano gennaio 2018	13/02/2018	2812	15/03/2018	22/03/2018	2.851,38	7	19.959,66
FATTPA 4_18	13/02/2018	14/02/2018	0016305	TAR Sardegna - Comune di Selargius c/	14/02/2018	2042	16/03/2018	15/02/2018	3.348,80**	-29	-97.115,20



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Isgastrentatre s.p.a. - Giudizio n°253/2015.							
162	31/01/2018	14/02/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 La tariffa applicata A" da intendersi in acconto, nelle more dell'approvazione del Piano TariffarioTriennale 2018/2020, da parte della R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente. GENNAIO 2018	14/02/2018	2268	16/03/2018	27/02/2018	1.299,82**	-17	-22.096,94
0004700066	13/02/2018	14/02/2018	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO MARIA LUCIA MELIS	14/02/2018	2139	16/03/2018	19/02/2018	780,00	-25	-19.500,00
4/E	14/02/2018	20/02/2018	0011005	PRELIEVO E TRASPORTO DEL VEICOLO FUORI USO MERCEDES CLASSE A TARGATO CJ388SB CUSTODIA DAL 13/09/2017 AL 31/12/2017	14/02/2018	2190	16/03/2018	21/02/2018	200,00**	-23	-4.600,00
3/E	14/02/2018	20/02/2018	0011005	PRELIEVO E TRASPORTO DEL VEICOLO FUORI USO FORD FIESTA TARGATA BZ906NG CUSTODIA DAL 18/10/2017 AL 31/12/2017	14/02/2018	2190	16/03/2018	21/02/2018	147,50**	-23	-3.392,50
2800001887	12/02/2018	16/02/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/02/2018 - 28/02/2018	16/02/2018	2196	18/03/2018	22/02/2018	69,50**	-24	-1.668,00
FATTPA 2_18	16/02/2018	23/02/2018	0019717	PRIMO S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI -	16/02/2018	2289	18/03/2018	27/02/2018	9.399,50**	-19	-178.590,50
FATTPA 2_18	16/02/2018	23/02/2018	0019717	PRIMO S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI -	16/02/2018	2290	18/03/2018	27/02/2018	55.400,50**	-19	-1.052.609,50
2800001886	12/02/2018	20/02/2018	0018017	I14XNY6U01MWRI Servizi dal 01/02/2018 - 28/02/2018	16/02/2018	2533	18/03/2018	06/03/2018	900,00**	-12	-10.800,00
004810434118	06/03/2018	16/03/2018	0014158	FEB. 2018 - IT001E99252679	08/03/2018	2763	21/03/2018	21/03/2018	300,26**	0	0,00
004810430262	06/03/2018	16/03/2018	0014158	FEB. 2018 - IT001E99252678	08/03/2018	2765	21/03/2018	21/03/2018	113,12**	0	0,00
2	16/02/2018	27/02/2018	0014415	servizio di controllo e corretto utilizzo Teatro Comunale in occasione di 3 prove	19/02/2018	2293	21/03/2018	28/02/2018	600,00**	-21	-12.600,00
P000001	31/01/2018	01/03/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	19/02/2018	2547	21/03/2018	06/03/2018	1.260,00**	-15	-18.900,00
FATTPA 1_18	17/02/2018	15/03/2018	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018	19/02/2018	2829	21/03/2018	23/03/2018	1.276,86	2	2.553,72
FATTPA 1_18	17/02/2018	15/03/2018	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA DICEMBRE 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018	19/02/2018	2830	21/03/2018	23/03/2018	2.563,60	2	5.127,20
3	16/02/2018	20/02/2018	0014415	servizio di assistenza per la sicurezza pubblica, audio e video c/o il Teatro "Si e Boi"	19/02/2018	2266	21/03/2018	27/02/2018	700,00**	-22	-15.400,00
2800002011	12/02/2018	20/02/2018	0018017	I14XNY6U01MWRI Rif ft 2800000964 01/01/2018 - 31/01/2018	19/02/2018	2534	21/03/2018	06/03/2018	900,00**	-15	-13.500,00





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
251_PA	19/02/2018	20/02/2018	0014427	f.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA N° 67/33 DEL 29/12/2015 SALDO 24% PREM. III TRIM. 2015 PREMIALITA' ANNO 2015	19/02/2018	5135 *	21/03/2018	04/06/2018	-63.340,20**	75	-4.750.515,00
8R00030941	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070851669 2BIM 2018	20/02/2018	2518	22/03/2018	05/03/2018	120,46**	-17	-2.047,82
8R00031807	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070853237 2BIM 2018	20/02/2018	2519	22/03/2018	05/03/2018	21,49**	-17	-365,33
8R00031056	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070541346 2BIM 2018	20/02/2018	2521	22/03/2018	05/03/2018	24,86**	-17	-422,62
8R00030940	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070852398 2BIM 2018	20/02/2018	2521	22/03/2018	05/03/2018	27,21**	-17	-462,57
8R00031773	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070844115 2BIM 2018	20/02/2018	2521	22/03/2018	05/03/2018	48,97**	-17	-832,49
8R00031036	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070844173 2BIM 2018	20/02/2018	2521	22/03/2018	05/03/2018	21,26**	-17	-361,42
8R00031191	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070571794 2BIM 2018	20/02/2018	2521	22/03/2018	05/03/2018	24,58**	-17	-417,86
8R00031467	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708592006 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	82,48**	-17	-1.402,16
8R00030997	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708607364 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	19,48**	-17	-331,16
8R00030748	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708592001 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	77,28**	-17	-1.313,76
8R00031619	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708592003 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	69,07**	-17	-1.174,19
8R00030391	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708592007 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	77,52**	-17	-1.317,84
8R00030491	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708592004 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	65,53**	-17	-1.114,01
8R00030649	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708592002 2BIM 2018	20/02/2018	2500	22/03/2018	05/03/2018	67,75**	-17	-1.151,75
8R00030557	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070542196 2BIM 2018	20/02/2018	2502	22/03/2018	05/03/2018	30,00**	-17	-510,00
8R00031574	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708443102 2BIM 2018	20/02/2018	2504	22/03/2018	05/03/2018	72,97**	-17	-1.240,49
8R00030612	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708443101 2BIM 2018	20/02/2018	2504	22/03/2018	05/03/2018	31,10**	-17	-528,70
8R00031203	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070850826 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	198,21**	-17	-3.369,57
8R00031304	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070842582 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	29,72**	-17	-505,24
8R00029987	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070841898 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	19,48**	-17	-331,16
8R00030479	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070844168 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	24,39**	-17	-414,63
8R00031177	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708489148 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	29,60**	-17	-503,20
8R00030991	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070532007 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	40,66**	-17	-691,22
8R00030692	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070851056 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	20,31**	-17	-345,27
8R00031338	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070840902 2BIM 2018	20/02/2018	2506	22/03/2018	05/03/2018	42,22**	-17	-717,74
8R00031453	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070840306 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	90,83**	-17	-1.544,11
8R00031689	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070844138 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	53,01**	-17	-901,17
8R00030410	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070852761 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	19,73**	-17	-335,41
8R00030519	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0705489165 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	72,47**	-17	-1.231,99
8R00031791	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070581704 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	42,72**	-17	-726,24
8R00031297	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708489175 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	30,41**	-17	-516,97



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00031060	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070572368 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	19,85**	-17	-337,45
8R00030812	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070547058 2BIM 2018	20/02/2018	2508	22/03/2018	05/03/2018	19,48**	-17	-331,16
8R00031007	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070530731 2BIM 2018	20/02/2018	2510	22/03/2018	05/03/2018	36,55**	-17	-621,35
8R00031628	06/02/2018	28/02/2018	0005976	0708600799 2BIM 2018	20/02/2018	2511	22/03/2018	05/03/2018	26,30**	-17	-447,10
8R00030919	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070851882 2BIM 2018	20/02/2018	2512	22/03/2018	05/03/2018	20,32**	-17	-345,44
8R00031228	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070841559 2BIM 2018	20/02/2018	2513	22/03/2018	05/03/2018	22,77**	-17	-387,09
8R00030914	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070850298 2BIM 2018	20/02/2018	2515	22/03/2018	05/03/2018	19,48**	-17	-331,16
V18016093	14/02/2018	08/11/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Periodo Fatturato Dal: 01/02/2018 Al: 28/02/2018	20/02/2018	11232	22/03/2018	27/11/2018	317,20**	250	79.300,00
8R00031251	06/02/2018	28/02/2018	0005976	070840669 2BIM 2018	20/02/2018	2512	22/03/2018	05/03/2018	20,31**	-17	-345,27
2N18000306	20/02/2018	28/02/2018	0005976	Febbraio 2018 01997353 consip	21/02/2018	2516	23/03/2018	05/03/2018	4,85**	-18	-87,30
2R18000144	20/02/2018	28/02/2018	0005976	CANONE 2018 CONVENZIONE CONSIP 01965283 Febbraio 2018	21/02/2018	2514	23/03/2018	05/03/2018	6,69**	-18	-120,42
1/PA	20/02/2018	28/02/2018	0012435	Lavori di completamento della realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis".	21/02/2018	2752	23/03/2018	21/03/2018	2.688,12**	-2	-5.376,24
4/PA	20/02/2018	22/02/2018	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	21/02/2018	2271 *	23/03/2018	27/02/2018	1.216,38	-24	-29.193,12
488/SP	31/12/2017	26/02/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO DICEMBRE 2017	21/02/2018	2572	23/03/2018	08/03/2018	3.278,24**	-15	-49.173,60
32/SP	21/02/2018	26/02/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO GENNAIO 2018	21/02/2018	2573	23/03/2018	08/03/2018	3.278,24**	-15	-49.173,60
257	20/02/2018	21/08/2018	0014105	CONGUAGLIO ADDIZIONALE TRIBUTO RAS 2017 Conguaglio addizionale Tributo RAS per i rifiuti ingombranti e da spazzamento stradale, non originati dal trattamento ai fini dello smaltimento, ma conferiti direttamente in discarica. ANNO 2017	22/02/2018	7895	24/03/2018	30/08/2018	200,39**	159	31.862,01
FATTPA 4_18	22/02/2018	28/02/2018	0018535	COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA DESTINATO A SPOGLIATOI E SERVIZI PER IL GIOCO DEL TENNIS.	22/02/2018	2525	24/03/2018	05/03/2018	25.169,70**	-19	-478.224,30
9210930698024 25	22/02/2018	27/02/2018	0001129	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 2638,00	22/02/2018	2771	24/03/2018	21/03/2018	20,80**	-3	-62,40
03	19/02/2018	26/02/2018	0016185	Visite mediche 02/2018	22/02/2018	2291	24/03/2018	28/02/2018	148,12	-24	-3.554,88
000299PA	22/02/2018	26/02/2018	0003891	TREND MICRO WORRY FREE V 9.x ADV BND,MLANG RNW, GOV, 101-250 USER LIC 12MTHS[CM00872148]	22/02/2018	2530	24/03/2018	05/03/2018	1.563,34**	-19	-29.703,46



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9210913298003 25	22/02/2018	27/02/2018	0001129	DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 20094,00	22/02/2018	2770	24/03/2018	21/03/2018	437,89**	-3	-1.313,67
295_PA	21/02/2018	26/02/2018	0014427	F.DO PREM./PENALITA' CACIP DELIBERA N° 63/52 DEL 25/11/2016 SALDO 20% PREM. III TRIM. 2016	22/02/2018	5136 *	24/03/2018	04/06/2018	-63.706,00**	72	-4.586.832,00
228	22/02/2018	05/04/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO TEATRO SI E BOI	23/02/2018	3148	25/03/2018	06/04/2018	135,00**	12	1.620,00
7X00362548	14/02/2018	26/02/2018	0005976	Contributo Bundle Dati 5GB ric 2BIM 2018	23/02/2018	2267	25/03/2018	27/02/2018	27,52**	-26	-715,52
6/PA	22/02/2018	26/02/2018	0019347	Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico - Assistenza Pratiche	23/02/2018	2271 *	25/03/2018	27/02/2018	1.206,66	-26	-31.373,16
5/PA	22/02/2018	26/02/2018	0019347	Storno fatt. 4/2018 - Onorario per l'esame dei progetti con rilascio di nulla osta paesaggistico - Assistenza Pratiche	23/02/2018	2271 *	25/03/2018	27/02/2018	-1.216,38	-26	31.625,88
FATTPA 1_18	22/02/2018	26/02/2018	0018011	COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI_ACCONTO N.2 Supporto al Rup. Supervisione alla Direzione lavori.	23/02/2018	2527	25/03/2018	05/03/2018	1.207,73	-20	-24.154,60
FATTPA 1_18	23/02/2018	26/02/2018	0018799	attivit� propedeutica alla riscossione icp 2018	23/02/2018	2532	25/03/2018	05/03/2018	3.500,00**	-20	-70.000,00
227	22/02/2018	06/04/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO MUNICIPIO VIA ISTRIA	23/02/2018	4693	25/03/2018	23/05/2018	135,00**	59	7.965,00
2017000250000 851	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 690018287 del 30/04/2016	16/10/2017	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	-375,01**	-10	3.750,10
2018000690001 625	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 29/09/2017 al 26/01/2018 - 36147109 MATRICOLA CONTATORE 16BE073480	14/02/2018	2654	26/03/2018	16/03/2018	5.590,13**	-10	-55.901,30
2017000250002 276	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 690002005 del 26/01/2016 - PDE 35211794 Matricola Contatore 12TA094804	05/01/2018	2524 *	26/03/2018	05/03/2018	-6,35**	-21	133,35
2017000250002 276	27/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 690002005 del 26/01/2016 - PDE 35211794 Matricola Contatore 12TA094804	05/01/2018	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	-2.346,67**	-10	23.466,70
20140461988	31/03/2014	31/05/2017	0011242	consumo idrico conguaglio 2006-2013 - 6258977	07/05/2014	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	29.597,57	-10	-295.975,70
2017000250002 267	26/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 140461988 del 31/03/2014	05/01/2018	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	-15.311,30	-10	153.113,00
2018000690001 494	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 17/01/2018 - CODICE PDE 35216180 MATRICOLA CONTATORE 94/391554	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	571,64**	-10	-5.716,40
2016000690033 824	07/11/2016	23/11/2016	0011242	consumi giu-ott 2016 - CODICE PDE 35211794 - MATRICOLA CONTATORE 12TA094804	11/11/2016	2656 *	26/03/2018	16/03/2018	2.396,45**	-10	-23.964,50
2017000690019 149	29/09/2017	17/10/2017	0011242	consumi Dal 31/10/2016 al 28/08/2017 - 36139408 MATRICOLA CONTATORE 12FE082740	09/10/2017	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	12.425,34**	-10	-124.253,40
2017000250000 792	12/05/2017	17/10/2017	0011242	Riferimento fattura n. 690017323 del 30/04/2016	16/10/2017	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	-1.818,75**	-10	18.187,50



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000250001 381	22/11/2016	30/05/2017	0011242	Riferimento fattura n. 690026322 del 31/07/2016 - CODICE PDE 36090091 - MATRICOLA CONTATORE 05FA119670	24/05/2017	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	-166,73**	-10	1.667,30
2018000250000 001	03/01/2018	25/01/2018	0011242	storno fattura n. 690002056 del 26/01/2016 - 35221216 MATRICOLA CONTATORE 11TC066974	22/01/2018	2524 *	26/03/2018	05/03/2018	-120,95**	-21	2.539,95
2018000690001 713	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 20/07/2009 al 15/02/2017 - 36234217 MATRICOLA CONTATORE 08TA017347	14/02/2018	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	8.582,15**	-10	-85.821,50
2018000250000 001	03/01/2018	25/01/2018	0011242	storno fattura n. 690002056 del 26/01/2016 - 35221216 MATRICOLA CONTATORE 11TC066974	22/01/2018	2657 *	26/03/2018	16/03/2018	-3.322,77**	-10	33.227,70
2018000690001 498	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 06/10/2017 al 22/01/2018 - CODICE PDE 35218956 MATRICOLA CONTATORE 02/127216	05/02/2018	2658	26/03/2018	16/03/2018	92,27**	-10	-922,70
2018000690001 601	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 29/01/2018 - CODICE PDE 35219286 MATRICOLA CONTATORE 16BA413556	14/02/2018	2659	26/03/2018	16/03/2018	274,41**	-10	-2.744,10
2018000690001 596	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 23/01/2018 - CODICE PDE 35213960 MATRICOLA CONTATORE 02/128790	14/02/2018	2659	26/03/2018	16/03/2018	122,36**	-10	-1.223,60
2018000690001 603	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 30/06/2017 al 01/02/2018 - 35218344 MATRICOLA CONTATORE 01/514440	14/02/2018	2659	26/03/2018	16/03/2018	383,81**	-10	-3.838,10
2018000690001 713	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 20/07/2009 al 15/02/2017 - 36234217 MATRICOLA CONTATORE 08TA017347	14/02/2018	2660	26/03/2018	16/03/2018	967,20**	-10	-9.672,00
2018000690001 552	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 27/09/2017 al 17/01/2018 - CODICE PDE 36147110 MATRICOLA CONTATORE 16BA448394	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	686,56**	-10	-6.865,60
2018000690001 565	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 10/10/2017 al 30/01/2018 - CODICE PDE 36228391 MATRICOLA CONTATORE 16BC058532	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	576,62**	-10	-5.766,20
2018000690001 600	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 24/01/2018 - CODICE PDE 35211369 MATRICOLA CONTATORE 16BA361033	14/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	2.942,86**	-10	-29.428,60
2018000690001 602	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 23/01/2018 - 35219600 MATRICOLA CONTATORE 02/400487	14/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	41,65**	-10	-416,50
2018000690001 616	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 04/10/2017 al 30/01/2018 - 36139409 MATRICOLA CONTATORE 13TA660317	14/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	134,33**	-10	-1.343,30
2018000690001 599	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 05/10/2017 al 24/01/2018 - 35210983 MATRICOLA CONTATORE 17BA604150	14/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	41,29**	-10	-412,90
2018000690001 605	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 10/10/2017 al 01/02/2018 - 35221070 MATRICOLA CONTATORE 141830	14/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	43,09**	-10	-430,90
2018000690001 496	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 10/10/2017 al 30/01/2018 - CODICE PDE 35211360 MATRICOLA CONTATORE SNOMAT4044	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	6,89**	-10	-68,90
2018000690001 495	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 10/10/2017 al 30/01/2018 - CODICE PDE 35216181 MATRICOLA CONTATORE	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	6,89**	-10	-68,90



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SNOMAT4083							
2018000690001 497	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 21/10/2017 al 30/01/2018 - CODICE PDE 35211382 MATRICOLA CONTATORE 81/227890	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	38,06**	-10	-380,60
2018000690001 550	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 27/09/2017 al 18/01/2018 - CODICE PDE 36147102 MATRICOLA CONTATORE 16BA360803	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	1.140,09**	-10	-11.400,90
2018000690001 500	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 02/10/2017 al 22/01/2018 - CODICE PDE 35218986 MATRICOLA CONTATORE 02/133144	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	41,63**	-10	-416,30
2018000690001 551	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 25/09/2017 al 19/01/2018 - CODICE PDE 36147106 MATRICOLA CONTATORE 16BA448393	05/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	135,86**	-10	-1.358,60
2016000690025 458	31/07/2016	11/08/2016	0011242	consumi mar-giu 2016 - 36258977	09/08/2016	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	863,53**	-10	-8.635,30
2018000690001 660	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 17/05/2017 al 29/01/2018 - 36223375 MATRICOLA CONTATORE 16BC073302	14/02/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	624,65**	-10	-6.246,50
2017000250002 262	26/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 690025458 del 31/07/2016 - PDE 35211794 Matricola Contatore 12TA094804	05/01/2018	2653 *	26/03/2018	16/03/2018	-275,42**	-10	2.754,20
2017000690024 481	30/11/2017	18/12/2017	0011242	Dal 27/10/2016 al 11/09/2017 - CODICE PDE 35211794 MATRICOLA CONTATORE 12TA094804	06/12/2017	2654	26/03/2018	16/03/2018	2.023,03**	-10	-20.230,30
2018000690001 499	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 02/10/2017 al 22/01/2018 - CODICE PDE 35220344 MATRICOLA CONTATORE 12TA119863	05/02/2018	2654	26/03/2018	16/03/2018	378,18**	-10	-3.781,80
2018000690001 595	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 10/05/2017 al 25/01/2018 - 35216687 MATRICOLA CONTATORE 12TA120332	14/02/2018	2654	26/03/2018	16/03/2018	896,84**	-10	-8.968,40
2018000690001 604	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 27/09/2017 al 23/01/2018 - CODICE PDE 35218795 MATRICOLA CONTATORE 08TC366376	14/02/2018	2655	26/03/2018	16/03/2018	67,56**	-10	-675,60
2018000690001 491	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 04/10/2017 al 24/01/2018 - 35216262 MATRICOLA CONTATORE 08TC366378	05/02/2018	2655	26/03/2018	16/03/2018	345,20**	-10	-3.452,00
2018000690001 598	07/02/2018	19/02/2018	0011242	Dal 28/09/2017 al 24/01/2018 - 35212125 MATRICOLA CONTATORE 02/449840	14/02/2018	2655	26/03/2018	16/03/2018	465,79**	-10	-4.657,90
2017000250002 261	26/10/2017	08/01/2018	0011242	Storno Riferimento fattura n. 690033824 del 07/11/2016 - PDE 35211794 Matricola Contatore 12TA094804	05/01/2018	2656 *	26/03/2018	16/03/2018	-788,18**	-10	7.881,80
2018000690001 492	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 27/09/2017 al 18/01/2018 - CODICE PDE 35217835 MATRICOLA CONTATORE 07TA111678	05/02/2018	2656 *	26/03/2018	16/03/2018	48,99**	-10	-489,90
2018000690001 501	31/01/2018	08/02/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 19/01/2018 - CODICE PDE 35221744 MATRICOLA CONTATORE 08TC361775	05/02/2018	2656 *	26/03/2018	16/03/2018	151,37**	-10	-1.513,70
173B	21/02/2018	01/03/2018	0012562	fornitura biblioteca	26/02/2018	2536	28/03/2018	06/03/2018	378,79**	-22	-8.333,38
128	23/02/2018	26/02/2018	0016489	Corso di formazione Durando CA 22.02.18	26/02/2018	2292	28/03/2018	28/02/2018	280,00	-28	-7.840,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_18	23/02/2018	26/02/2018	0017858	Affidamenti sottosoglia di servizi e forniture, Iscrizione: Vittone PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CANNAS, CONCAS, MONNI E SABA AL SEMINARIO " CRITERI MINIMI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI. CAGLIARI 22 FEBBRAIO 2018	26/02/2018	2360	28/03/2018	28/02/2018	160,00	-28	-4.480,00
2/PA	05/02/2018	16/02/2018	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. - BDAP - TERZO ACCONTO A SALDO (III TRIM. 2017)	05/02/2018	2529 *	28/03/2018	05/03/2018	2.080,00**	-23	-47.840,00
3/PA	26/02/2018	26/02/2018	0010914	NOTA CREDITO FATTURA N. 2PA DEL 05.02.2018 PER SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS N. 229/2011 IN MATERIA DI PROCEDURE DI MONITORAGGIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OO.PP. - BDAP - TERZO ACCONTO A SALDO (III TRIM. 2017)	26/02/2018	2529 *	28/03/2018	05/03/2018	-0,16**	-23	3,68
801219	22/02/2018	07/03/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 - VIA ARIOSTO	27/02/2018	2567	29/03/2018	08/03/2018	2.737,19**	-21	-57.480,99
801218	22/02/2018	07/03/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 - VIA ROSSINI	27/02/2018	2567	29/03/2018	08/03/2018	1.564,11**	-21	-32.846,31
801220	22/02/2018	07/03/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 - VIA BIXIO	27/02/2018	2567	29/03/2018	08/03/2018	2.346,17**	-21	-49.269,57
FATTPA 11_18	31/01/2018	19/06/2018	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	27/02/2018	5728	29/03/2018	20/06/2018	808,56**	83	67.110,48
FATTPA 11_18	31/01/2018	19/06/2018	0011935	TRASPORTO COD CER 200301 VILLASERVICE	27/02/2018	5730	29/03/2018	20/06/2018	779,69**	83	64.714,27
FATTPA 12_18	31/01/2018	10/04/2018	0011935	Riaddebito smaltimento Cod. CER 200132	27/02/2018	6201 *	29/03/2018	12/07/2018	264,00**	105	27.720,00
411801726148	23/02/2018	27/02/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	2769	29/03/2018	21/03/2018	437,56**	-8	-3.500,48
411801726145	23/02/2018	27/02/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2018	2769	29/03/2018	21/03/2018	93,37**	-8	-746,96
FATTPA 14_18	28/02/2018	14/03/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	28/02/2018	2754	30/03/2018	21/03/2018	15.427,90**	-9	-138.851,10
004810249339	06/02/2018	15/03/2018	0014158	LOC SU PEZZU MANNU	28/02/2018	2764	30/03/2018	21/03/2018	37,87**	-9	-340,83
60/2018	28/02/2018	16/03/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Febbraio 2018.	01/03/2018	2813	31/03/2018	22/03/2018	11.683,18**	-9	-105.148,62
2200000133	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - NOVEMBRE 2017	13/12/2017	1889	31/03/2018	12/02/2018	4.896,61**	-47	-230.140,67
2200000127	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE,	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	4.896,61**	-47	-230.140,67



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - SETTEMBRE 2017							
411801287349	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99309602	14/02/2018	2222	31/03/2018	23/02/2018	10,60**	-36	-381,60
411801287342	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98557870	14/02/2018	2222	31/03/2018	23/02/2018	168,75**	-36	-6.075,00
411801287333	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98553165	14/02/2018	2222	31/03/2018	23/02/2018	216,84**	-36	-7.806,24
411801287337	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98553168	14/02/2018	2222	31/03/2018	23/02/2018	239,65**	-36	-8.627,40
411801287346	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98374757	14/02/2018	2225	31/03/2018	23/02/2018	42,77**	-36	-1.539,72
411801329425	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98744421	14/02/2018	2225	31/03/2018	23/02/2018	901,67**	-36	-32.460,12
411801329424	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	14/02/2018	2226	31/03/2018	23/02/2018	984,27**	-36	-35.433,72
411801287343	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98781871	14/02/2018	2226	31/03/2018	23/02/2018	175,68**	-36	-6.324,48
411801287348	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99021727	14/02/2018	2229	31/03/2018	23/02/2018	54,28**	-36	-1.954,08
411801287336	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98074112	14/02/2018	2229	31/03/2018	23/02/2018	22,98**	-36	-827,28
411801287344	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98391629	14/02/2018	2231	31/03/2018	23/02/2018	297,52**	-36	-10.710,72
100036/PA	28/02/2018	02/03/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo febbraio 2018	01/03/2018	2540	31/03/2018	06/03/2018	13,85	-25	-346,25
100036/PA	28/02/2018	02/03/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo febbraio 2018	01/03/2018	2541	31/03/2018	06/03/2018	3.583,32	-25	-89.583,00
0000043/PA	01/03/2018	02/03/2018	0018194	M.V. MESE DI FEBBRAIO 2018	01/03/2018	2537	31/03/2018	06/03/2018	1.500,00	-25	-37.500,00
000311PA	28/02/2018	01/03/2018	0003891	ATTIVITA ICT (Ordinaria)	01/03/2018	2531	31/03/2018	05/03/2018	500,00**	-26	-13.000,00
2000034/PA	28/02/2018	02/03/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo febbraio 2018 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva	01/03/2018	2539	31/03/2018	06/03/2018	1.336,70**	-25	-33.417,50
2000037/PA	28/02/2018	02/03/2018	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo gennaio-febbraio 2018	01/03/2018	2610	31/03/2018	12/03/2018	1.373,93**	-19	-26.104,67
411801726146	23/02/2018	05/03/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 31.01.2018 - IT001E98222891	27/02/2018	2766	31/03/2018	21/03/2018	174,96**	-10	-1.749,60
411801726146	23/02/2018	05/03/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 31.01.2018 - IT001E98222891	27/02/2018	2768	31/03/2018	21/03/2018	870,38**	-10	-8.703,80
2200000128	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA- SETTEMBRE 2017	13/12/2017	1889	31/03/2018	12/02/2018	9.881,40**	-47	-464.425,80





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000123	12/12/2017	29/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2017	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	14.999,27**	-47	-704.965,69
2200000124	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - AGOSTO 2017	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	4.896,61**	-47	-230.140,67
2200000132	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - NOVEMBRE 2017	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	14.999,27**	-47	-704.965,69
2200000129	12/12/2017	29/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2017	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	14.999,27**	-47	-704.965,69
2200000126	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - SETTEMBRE 2017	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	14.999,27**	-47	-704.965,69
411801726147	23/02/2018	05/03/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 31.01.2018 - IT001E99034264	27/02/2018	2767	31/03/2018	21/03/2018	82,36**	-10	-823,60
2	28/02/2018	10/04/2018	0018813	SERVIZIO CON AUTOSPURGO - MODIFICA CONTRATTO. STASAMENTO TUBAZIONI E POZZETTI IMPIANTO FOGNARIO CON L'UTILIZZO DEL CANAL-JET, PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA CUSTOZA IL 19/10/2017	01/03/2018	3508	31/03/2018	13/04/2018	250,00**	13	3.250,00
40054	19/01/2018	26/01/2018	0012840	Selezione Scarti NOV-2017 - Recupero energetico Rsau NOV-2017	25/01/2018	1530	31/03/2018	02/02/2018	837,20**	-57	-47.720,40
2200000131	12/12/2017	29/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2017	13/12/2017	1889	31/03/2018	12/02/2018	9.881,40**	-47	-464.425,80
2200000134	12/12/2017	29/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA.	13/12/2017	1889	31/03/2018	12/02/2018	9.881,40**	-47	-464.425,80



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: NOVEMBRE 2017							
2200000130	12/12/2017	29/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2017	13/12/2017	1886	31/03/2018	12/02/2018	4.896,61**	-47	-230.140,67
411801287339	08/02/2018	19/02/2018	0019710	DAL 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98760113	14/02/2018	2223	31/03/2018	23/02/2018	709,16**	-36	-25.529,76
411801287341	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98710490	14/02/2018	2223	31/03/2018	23/02/2018	588,42**	-36	-21.183,12
411801287338	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98344494	14/02/2018	2224	31/03/2018	23/02/2018	1.098,73**	-36	-39.554,28
411801418553	08/02/2018	19/02/2018	0019710	01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E98068368	14/02/2018	2225	31/03/2018	23/02/2018	84,76**	-36	-3.051,36
411801287340	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99411784	14/02/2018	2227	31/03/2018	23/02/2018	709,72**	-36	-25.549,92
411801287335	08/02/2018	19/02/2018	0019710	1.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99020370	14/02/2018	2229	31/03/2018	23/02/2018	23,53**	-36	-847,08
411801287334	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99031251	14/02/2018	2229	31/03/2018	23/02/2018	108,09**	-36	-3.891,24
411801287345	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99031253	14/02/2018	2229	31/03/2018	23/02/2018	88,03**	-36	-3.169,08
411801287347	08/02/2018	19/02/2018	0019710	dal 01.01.2018 al 31.01.2018 - IT001E99031252	14/02/2018	2229	31/03/2018	23/02/2018	33,14**	-36	-1.193,04
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3978	31/03/2018	27/04/2018	99,13**	27	2.676,51
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3979	31/03/2018	27/04/2018	147,48**	27	3.981,96
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3980	31/03/2018	27/04/2018	297,49**	27	8.032,23
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3981	31/03/2018	27/04/2018	246,64**	27	6.659,28
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3982	31/03/2018	27/04/2018	195,79**	27	5.286,33
000023/PA	31/01/2018	27/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2018	12/02/2018	3983	31/03/2018	27/04/2018	634,94**	27	17.143,38
1830005951	28/02/2018	23/03/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	01/03/2018	5122	31/03/2018	01/06/2018	262,20**	62	16.256,40
FATTPA 4_18	01/03/2018	13/03/2018	0016787	collaudo statico CORPO DI FABBRICA DESTINATO A SPOGLIATOI E SERVIZI PER IL GIOCO DEL TENNIS	02/03/2018	2753	01/04/2018	21/03/2018	1.965,99**	-11	-21.625,89
FATTPA 1_18	15/02/2018	07/03/2018	0019591	ONORARIO	02/03/2018	2608	01/04/2018	09/03/2018	6.072,09**	-23	-139.658,07
2018000690002 144	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 02/10/2017 al 31/01/2018 - VIA MACHIAVELLI 35 - 5216706 MATRICOLA CONTATORE 12TC082360 - iva commerciale	23/02/2018	2772	03/04/2018	22/03/2018	445,05**	-12	-5.340,60
2018000690002 207	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 21/10/2017 al 13/02/2018 - VIA ARAOLLA SNC - 36222645 MATRICOLA CONTATORE 16BC073317	23/02/2018	2772	03/04/2018	22/03/2018	416,86**	-12	-5.002,32
2018000690002	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 02/02/2018 - VIA	23/02/2018	2772	03/04/2018	22/03/2018	74,06**	-12	-888,72



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
141				METASTASIO SNC - 35217074 MATRICOLA CONTATORE 04FA11188							
2018000690002	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 05/10/2017 al 05/02/2018 - VIA FERMI SNC - 35215701 MATRICOLA CONTATORE 05SC075097	23/02/2018	2772	03/04/2018	22/03/2018	236,43**	-12	-2.837,16
2018000690002	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 03/10/2017 al 01/02/2018 - PIAZZA BOIARDO SNC - 35211341 MATRICOLA CONTATORE 12TA119864	23/02/2018	2772	03/04/2018	22/03/2018	45,22**	-12	-542,64
2018000690002	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 05/10/2017 al 06/02/2018 - VIA MEUCCI 1 - 35217077 MATRICOLA CONTATORE 03/743264	23/02/2018	2774	03/04/2018	22/03/2018	475,10**	-12	-5.701,20
2018000690002	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 04/10/2017 al 02/02/2018 - VIA BOIARDO SNC - 36090091 MATRICOLA CONTATORE 05FA11967	23/02/2018	2775	03/04/2018	22/03/2018	73,69**	-12	-884,28
2018000690002	16/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 21/10/2017 al 13/02/2018 - VIA ARAOLLA SNC - 36222645 MATRICOLA CONTATORE 16BC073317	23/02/2018	2776	03/04/2018	22/03/2018	65,09**	-12	-781,08
FATTPA 1_18	03/03/2018	13/03/2018	0016783	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di completamento della realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis -	05/03/2018	2831	04/04/2018	23/03/2018	1.544,90	-12	-18.538,80
801422	01/03/2018	07/03/2018	0011733	VIA METASTASIO gasolio riscaldamento	05/03/2018	2568	04/04/2018	08/03/2018	401,86**	-27	-10.850,22
801327	28/02/2018	07/03/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 - VIA DELLE BEGONIE	05/03/2018	2568	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801328	28/02/2018	07/03/2018	0011733	GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 9 LOTTO 14 - VIA CUSTOZA	05/03/2018	2568	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801326	28/02/2018	07/03/2018	0011733	gasolio riscaldamento 03/2018 - scuola via dante	05/03/2018	2568	04/04/2018	08/03/2018	803,73**	-27	-21.700,71
801414	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018- via parigi	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	803,73**	-27	-21.700,71
801418	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018 - VIA BIXIO	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	803,73**	-27	-21.700,71
801416	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018 - VIA ARIOSTO	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.607,47**	-27	-43.401,69
801419	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via Canova	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	401,86**	-27	-10.850,22
801420	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via Dante	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801425	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via delle begonie	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801424	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via Machiavelli	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801426	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via Custoza	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801417	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via Bellini	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	803,73**	-27	-21.700,71
801413	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - Via Rossini	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20
801411	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da riscaldamento 03/2018 - VIA DELLE BEGONIE	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	1.205,60**	-27	-32.551,20



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801421	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018 - VIA LUSSU	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	803,73**	-27	-21.700,71
801423	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018 - VIA BIXIO	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	2.009,33**	-27	-54.251,91
801415	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018 - VIA L. DA VINCI	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	803,73**	-27	-21.700,71
801412	01/03/2018	07/03/2018	0011733	Gasolio da Riscaldamento 03/2018 - VIA ROMA	05/03/2018	2569	04/04/2018	08/03/2018	643,15**	-27	-17.365,05
22	02/03/2018	08/03/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2018 "Servizi Educativi" febbraio	05/03/2018	2602	04/04/2018	09/03/2018	5.762,68**	-26	-149.829,68
FATTPA 8_18	02/03/2018	07/03/2018	0019822	Onorario OIV 2017 - MESI NOVEMBRE-DICEMBRE	05/03/2018	2644 *	04/04/2018	13/03/2018	1.146,07**	-22	-25.213,54
4/E2018	05/03/2018	10/04/2018	0018362	INTERVENTI DI PULIZIA E DISERBO CUNETTE E BANCHINE STRADALI	05/03/2018	3623	04/04/2018	19/04/2018	12.517,50**	15	187.762,50
016/PA/18	02/03/2018	10/04/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	05/03/2018	3622	04/04/2018	19/04/2018	721,90**	15	10.828,50
52-E/2018	28/02/2018	16/03/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Febbraio 2018.	05/03/2018	2806	04/04/2018	22/03/2018	6.228,77**	-13	-80.974,01
2/PA	28/02/2018	23/05/2018	0019880	Diritto di chiamata SABATO (dalle ore 12,00 alle 07,00 del Lunedì mattina) + Stasamento condotta fognaria, scarico campo Rom, SCUOLA ELEMENTARE	05/03/2018	5506	04/04/2018	15/06/2018	560,00**	72	40.320,00
FATTPA 10_18	31/01/2018	12/03/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GENNAIO	06/03/2018	2814	05/04/2018	22/03/2018	403,87**	-14	-5.654,18
FATTPA 26_18	06/03/2018	08/03/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. per 28 giorni dal 01.02.18 al 28.02.18	06/03/2018	2603	05/04/2018	09/03/2018	1.680,00**	-27	-45.360,00
2/3	05/03/2018	08/03/2018	0000465	FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2018 DA BOLLA NUM 23 A BOLLA NUM 42	06/03/2018	2604	05/04/2018	09/03/2018	278,30	-27	-7.514,10
000045/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Febbraio 2018	06/03/2018	2852	05/04/2018	26/03/2018	96,65**	-10	-966,50
000046/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di tele sorveglianza, Telegestione e Videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/11/2017 - 31/12/2017	06/03/2018	4007	05/04/2018	27/04/2018	295,76**	22	6.506,72
000047/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di tele sorveglianza, Telegestione e Videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/01/2018 - 28/02/2018	06/03/2018	4008	05/04/2018	27/04/2018	295,76**	22	6.506,72
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4282	05/04/2018	09/05/2018	99,14**	34	3.370,76
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4283	05/04/2018	09/05/2018	147,48**	34	5.014,32
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4284	05/04/2018	09/05/2018	297,49**	34	10.114,66
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4285	05/04/2018	09/05/2018	246,63**	34	8.385,42



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				antintrusione Febbraio 2018							
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4286	05/04/2018	09/05/2018	195,79**	34	6.656,86
000044/PA	28/02/2018	15/03/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2018	06/03/2018	4287	05/04/2018	09/05/2018	634,94**	34	21.587,96
54/PA/VIG	28/02/2018	13/03/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa febbraio 2018	07/03/2018	2652	06/04/2018	15/03/2018	1.914,40**	-22	-42.116,80
14	28/02/2018	08/03/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di FEBBRAIO 2018.	07/03/2018	2571	06/04/2018	08/03/2018	1.276,27**	-29	-37.011,83
1/PA	05/03/2018	08/03/2018	0006093	ONORARIO OIV 2017 - MESI NOV-DIC	07/03/2018	2645	06/04/2018	13/03/2018	918,34	-24	-22.040,16
1A	07/03/2018	05/04/2018	0018917	REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES-SANTA LUCIA-CQII' - MAGGIORI ONERI GESTIONE -	07/03/2018	3763	06/04/2018	23/04/2018	16.444,44**	17	279.555,48
48/A	29/12/2017	05/01/2018	0018091	EALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES -SANTA LUCIA - CQII'- MAGGIORI ONERI GESTIONE DETERMINAZIONE N.556 DEL 25/05/2017 TRIMESTRE 2° PERIODO APRILE- GIUGNO 2017 E 3° LUGLIO- SETTEMBRE 2017.	29/12/2017	3764 *	06/04/2018	23/04/2018	20.062,22	17	341.057,74
1/E	02/03/2018	05/04/2018	0018091	Storno totale fattura n. 48/A del 29/12/2017 REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES -SANTA LUCIA - CQII'- MAGGIORI ONERI GESTIONE	02/03/2018	3764 *	06/04/2018	23/04/2018	-20.062,22	17	-341.057,74
8	05/03/2018	15/03/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	08/03/2018	2783	07/04/2018	22/03/2018	568,75**	-16	-9.100,00
27	08/03/2018	15/03/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018	08/03/2018	2779	07/04/2018	22/03/2018	298,72**	-16	-4.779,52
27	08/03/2018	15/03/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018	08/03/2018	2780	07/04/2018	22/03/2018	178,57**	-16	-2.857,12
27	08/03/2018	15/03/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018	08/03/2018	2781	07/04/2018	22/03/2018	105,03**	-16	-1.680,48
27	08/03/2018	15/03/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018	08/03/2018	2782	07/04/2018	22/03/2018	205,04**	-16	-3.280,64
FATTPA 1_18	07/03/2018	09/03/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 10/11/2017 al 31/12/2017	08/03/2018	2855 *	07/04/2018	26/03/2018	936,71	-12	-11.240,52
109 PA	28/02/2018	12/03/2018	0019776	N.1 MICROSERVER G8 AMD HP CON N.2 HARD DISK WD BLUE 3.5 2TB SATA - N.1 SCHEDA PATTON SMARTNODE 4638 ISDN VOIP GATEWAY 5 PORTE BRI PER COLLEGAMENTO LINEE ISDN BRA - N.1 GRANDSTREAM HT503 GATEWAY VOIP ANALOGICO 1 FXS 1 FXO PER	08/03/2018	2859	07/04/2018	26/03/2018	6.555,00**	-12	-78.660,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COLLEGAMENTO LINEA RTG -							
FATTPA 9_18	07/03/2018	09/03/2018	0019822	Nota di credito giorni 9 su 60 - Componente OIV novembre-dicembre 2017	08/03/2018	2644 *	07/04/2018	13/03/2018	-171,91**	-25	4.297,75
0002111601	28/02/2018	12/03/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/03/2018	2685	07/04/2018	19/03/2018	3.756,52**	-19	-71.373,88
0001105713	28/02/2018	12/03/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/03/2018	2686	07/04/2018	19/03/2018	1.905,00	-19	-36.195,00
0001106064	28/02/2018	12/03/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/03/2018	2686	07/04/2018	19/03/2018	6.616,40	-19	-125.711,60
0002111601	28/02/2018	12/03/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/03/2018	2687	07/04/2018	19/03/2018	116,02**	-19	-2.204,38
296	08/03/2018	29/06/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO TEATRO SI E BOI	08/03/2018	6287	07/04/2018	16/07/2018	164,70**	100	16.470,00
15/20	07/03/2018	10/04/2018	0017421	FORNITURA E POSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA VIA DANTE	08/03/2018	3507	07/04/2018	13/04/2018	362,00**	6	2.172,00
297	28/02/2018	15/03/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 La tariffa applicata "A" da intendersi in acconto, nelle more dell'approvazione del Piano Tariffario Triennale 2018/2020, da parte della R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente. FEBBRAIO 2018	08/03/2018	2807	07/04/2018	22/03/2018	1.068,79**	-16	-17.100,64
FATTPA 6_18	08/03/2018	19/03/2018	0014871	Medda Gualtiero/FATTPA 6_18-2018/12651,97	08/03/2018	3105	07/04/2018	03/04/2018	10.370,47**	-4	-41.481,88
295	08/03/2018	06/04/2018	0002521	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO, CAMPO GENERALE PORCU	08/03/2018	4705	07/04/2018	23/05/2018	890,00**	46	40.940,00
FATTPA 23_18	28/02/2018	23/03/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	09/03/2018	2856	08/04/2018	26/03/2018	807,05**	-13	-10.491,65
FATTPA 22_18	28/02/2018	23/03/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	09/03/2018	2857	08/04/2018	26/03/2018	40,00**	-13	-520,00
2018000690002 217	22/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 05/10/2017 al 19/02/2018 - VIA DELLE BEGONIE SNC - 35214786 MATRICOLA CONTATORE 04FA11188	01/03/2018	2773	09/04/2018	22/03/2018	804,85**	-18	-14.487,30
2018000690002 216	22/02/2018	16/03/2018	0011242	Dal 31/12/2006 al 19/02/2018 - VIA DELLE BEGONIE SNC -	01/03/2018	2773	09/04/2018	22/03/2018	276,95**	-18	-4.985,10
004810399821	05/03/2018	06/04/2018	0014158	FEB. 2018 - IT001E99247566	16/03/2018	5508	09/04/2018	15/06/2018	63,84**	67	4.277,28





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	09/03/2018	13/03/2018	0015706	PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEZIONI ELETTORALI	12/03/2018	2835	11/04/2018	26/03/2018	548,00**	-16	-8.768,00
03/PA	09/03/2018	19/03/2018	0013647	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI SALDO FINALE	12/03/2018	2854	11/04/2018	26/03/2018	18.573,94**	-16	-297.183,04
36	09/03/2018	12/03/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Febbraio 2018	12/03/2018	2643	11/04/2018	13/03/2018	252,11**	-29	-7.311,19
136	09/03/2018	12/03/2018	0016117	CONVENZIONE PRATICHE DI PRESTAZIONI ISEE 2017 Domande Bonus Energia	12/03/2018	2738	11/04/2018	20/03/2018	90,00**	-22	-1.980,00
6/E	09/03/2018	12/03/2018	0011005	SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO FORD FIESTA TARGATO BZ906NG	12/03/2018	2649	11/04/2018	14/03/2018	65,50**	-28	-1.834,00
7/E	09/03/2018	12/03/2018	0011005	SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO MERCEDES CLASSE A TARGATA CJ388SB	12/03/2018	2649	11/04/2018	14/03/2018	65,50**	-28	-1.834,00
48	05/03/2018	12/03/2018	0006381	N° 95 cani in canile dal 01/02/18 al 28/02/18 per giorni N° 28	12/03/2018	2682	11/04/2018	19/03/2018	7.678,44**	-23	-176.604,12
P000006	28/02/2018	23/03/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari febbraio	12/03/2018	2858	11/04/2018	26/03/2018	1.665,60**	-16	-26.649,60
FATTPA 4_18	12/03/2018	03/04/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Gennaio-Febbraio 2018	13/03/2018	3140	12/04/2018	05/04/2018	8.545,27**	-7	-59.816,89
FATTPA 4_18	12/03/2018	03/04/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Gennaio-Febbraio 2018	13/03/2018	3141	12/04/2018	05/04/2018	1.542,81**	-7	-10.799,67
FATTPA 5_18	12/03/2018	04/04/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Verifica posizioni INPS	13/03/2018	3142	12/04/2018	05/04/2018	150,00**	-7	-1.050,00
112 PAB	05/03/2018	19/03/2018	0018534	gestione biblioteca 02/2018	13/03/2018	2809	12/04/2018	22/03/2018	9.235,50	-21	-193.945,50
112 PAB	05/03/2018	19/03/2018	0018534	gestione biblioteca 02/2018	13/03/2018	2811	12/04/2018	22/03/2018	72,00	-21	-1.512,00
FATTPA 1_18	13/03/2018	14/03/2018	0019422	N.2 PNEUMATICI BARUM 175/70/14 DOBLO' TARGA CM803JN	14/03/2018	2777	13/04/2018	22/03/2018	233,62**	-22	-5.139,64
95888000153	12/03/2018	19/03/2018	0014490	GPL riscaldamento asilo nido is corrias - 01 GENNAIO 2018 22 FEBBRAIO 2018 - iva commerciale	14/03/2018	2750	13/04/2018	20/03/2018	178,20**	-24	-4.276,80
31/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI IS CORRIAS MESE 01/2018 e 02/2018 - iva commerciale	14/03/2018	3087	13/04/2018	29/03/2018	4.737,11**	-15	-71.056,65
31/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI IS CORRIAS MESE 01/2018 e 02/2018 - iva commerciale	14/03/2018	3088	13/04/2018	29/03/2018	4.228,13**	-15	-63.421,95
31/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI IS CORRIAS MESE 01/2018 e 02/2018 - iva commerciale	14/03/2018	3089	13/04/2018	29/03/2018	2.856,46**	-15	-42.846,90
30/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI VIA MONTE SERPEDI' MESE 01/2018 e 02/2018 - iva commerciale	14/03/2018	2741	13/04/2018	20/03/2018	6.665,07**	-24	-159.961,68
30/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI VIA MONTE SERPEDI' MESE 01/2018 e 02/2018 - iva	14/03/2018	2742	13/04/2018	20/03/2018	6.021,18**	-24	-144.508,32





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
95888000152	12/03/2018	19/03/2018	0014490	commerciale gas per il riscaldamento asilo nido is corrias - 06 DICEMBRE 2017 31 DICEMBRE 2017 - iva commerciale	14/03/2018	2751	13/04/2018	20/03/2018	337,14**	-24	-8.091,36
29/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 01/2018 e 02/2018 - iva commerciale	14/03/2018	3092	13/04/2018	30/03/2018	12.661,97**	-14	-177.267,58
29/FP	14/03/2018	19/03/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 01/2018 e 02/2018 - iva commerciale	14/03/2018	3093	13/04/2018	30/03/2018	5.098,78**	-14	-71.382,92
FATTPA 2_18	14/03/2018	16/03/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 10/11/2017 al 31/12/2017	15/03/2018	2855 *	14/04/2018	26/03/2018	936,71	-19	-17.797,49
FATTPA 2_18	15/03/2018	04/04/2018	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. ING. ENRICO CORONA, COMPETENZE GENNAIO, FEBBRAIO 2018	15/03/2018	3150	14/04/2018	06/04/2018	1.098,24	-8	-8.785,92
FATTPA 13_18	28/02/2018	16/03/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE 01/2018	28/02/2018	2661 *	14/04/2018	16/03/2018	186.098,96**	-29	-5.396.869,84
FATTPA 15_18	28/02/2018	16/03/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI 01/2018 - iva commerciale	28/02/2018	2661 *	14/04/2018	16/03/2018	49.741,84**	-29	-1.442.513,36
1/PA_2018	15/03/2018	23/03/2018	0019403	Progettazione, preliminare, studio di fattibilità e studio di compatibilità idraulica - lavori di completamento delle opere idrauliche a protezione dell'abitato sul Riu Nou	15/03/2018	5877	14/04/2018	29/06/2018	9.257,74**	76	703.588,24
006/2018/SP/EL	15/03/2018	27/03/2018	0019236	Servizio postale Febbraio 2018	16/03/2018	3155	15/04/2018	06/04/2018	345,65**	-9	-3.110,85
004/2018/SP/EL	15/03/2018	19/04/2018	0019236	servizio postale 01/2018	16/03/2018	4778	15/04/2018	25/05/2018	631,06**	40	25.242,40
FATTPA 24_18	15/03/2018	16/03/2018	0011935	Penale - analisi a vuoto - campagna aggiuntiva	16/03/2018	2661 *	15/04/2018	16/03/2018	-540,00**	-30	16.200,00
2018 39/E	16/03/2018	20/03/2018	0016540	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO DEIDDA S. genn/marzo 2017	16/03/2018	3144 *	15/04/2018	05/04/2018	975,00	-10	-9.750,00
411802191163	09/03/2018	18/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	15/04/2018	23/04/2018	9,41**	8	75,28
40607	16/03/2018	04/04/2018	0012840	Recupero energetico Rsau GEN-2018	19/03/2018	3624	18/04/2018	19/04/2018	986,94**	1	986,94
E09	19/03/2018	05/04/2018	0015166	Idoneità statica copertura edificio via Dante destinato a sede della Polizia Municipale	19/03/2018	3702	18/04/2018	23/04/2018	6.750,00**	5	33.750,00
20/PA	28/02/2018	04/04/2018	0018951	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	19/03/2018	4273	18/04/2018	09/05/2018	2.414,50**	21	50.704,50
20/PA	28/02/2018	04/04/2018	0018951	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	19/03/2018	4274	18/04/2018	09/05/2018	87,00**	21	1.827,00
20/PA	28/02/2018	04/04/2018	0018951	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI -	19/03/2018	4275	18/04/2018	09/05/2018	428,50**	21	8.998,50
218B	17/03/2018	22/03/2018	0012562	fornitura libri biblioteca	19/03/2018	2851	18/04/2018	26/03/2018	1.261,20	-23	-29.007,60
000001-2018-FE CASU	19/03/2018	04/04/2018	0019879	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRIMO RATEO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	20/03/2018	4190	19/04/2018	04/05/2018	3.900,00**	15	58.500,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SUPPORTO							
FATTPA 2_18	20/03/2018	05/04/2018	0012716	Saldo per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE"	20/03/2018	3909	19/04/2018	26/04/2018	991,18**	7	6.938,26
FATTPA 2_18	20/03/2018	05/04/2018	0012716	Saldo per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE"	20/03/2018	3910	19/04/2018	26/04/2018	217,97**	7	1.525,79
FATTPA 2_18	20/03/2018	05/04/2018	0012716	Saldo per prestazione professionale relativa alla Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, per la realizzazione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE"	20/03/2018	3911	19/04/2018	26/04/2018	249,88**	7	1.749,16
26/PA	19/03/2018	04/04/2018	0013192	Fornitura moduli e apparecchi autonomi di emergenza scuola elementare di Via Rossini.	20/03/2018	4499	19/04/2018	16/05/2018	5.062,00**	27	136.674,00
FatPAM 5	01/03/2018	21/03/2018	0017974	SALDO COMPETENZE	20/03/2018	2805	19/04/2018	22/03/2018	2.646,26**	-28	-74.095,28
2800003751	19/03/2018	26/03/2018	0018017	I199AYLK33NCBI ADSL - Canone cantiere_selargius@tiscali.it - 01/04/2018 - 31/05/2018	21/03/2018	2871	19/04/2018	27/03/2018	39,90**	-23	-917,70
2800003747	19/03/2018	26/03/2018	0018017	I17DTK3001C6KI ADSL - Canone scuolamediaalighieri@tiscali.it 01/03/2018 - 31/03/2018	21/03/2018	2872	19/04/2018	27/03/2018	69,50**	-23	-1.598,50
29/PA	21/03/2018	04/04/2018	0013192	Affidamento sostituzione modulo sgancio C.T. scuola primaria di Via Rossini.	21/03/2018	3244	20/04/2018	10/04/2018	300,00**	-10	-3.000,00
5/PA	20/03/2018	04/04/2018	0019880	Diritto di Chiamata dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17,00 alle 07,00 (notturno) + Stasamento condotta fognaria presso Campo Nomadi	21/03/2018	3243	20/04/2018	10/04/2018	400,00**	-10	-4.000,00
3/E	05/02/2018	26/03/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, mese di Gennaio 2018.	21/03/2018	2875	20/04/2018	27/03/2018	14.767,75**	-24	-354.426,00
2800003746	19/03/2018	22/03/2018	0018017	I14XNY6U01MWRI Servizi dal 01/03/2018 - 31/03/2018	21/03/2018	3902	20/04/2018	26/04/2018	900,00**	6	5.400,00
12/2018	20/03/2018	06/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - IS CORRIAS	22/03/2018	3510	21/04/2018	13/04/2018	4.658,88**	-8	-37.271,04
2018E00000308 3	19/03/2018	23/03/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/01/2018 al 28/02/2018	22/03/2018	2833	21/04/2018	23/03/2018	888,00**	-29	-25.752,00
2018E00000308 3	19/03/2018	23/03/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/01/2018 al 28/02/2018	22/03/2018	2834	21/04/2018	23/03/2018	270,00**	-29	-7.830,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	22/03/2018	28/03/2018	0019717	SECONDO S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI	22/03/2018	3108	21/04/2018	03/04/2018	31.854,99**	-18	-573.389,82
FATTPA 5_18	22/03/2018	28/03/2018	0019717	SECONDO S.A.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI E DELLA PALESTRA ADIACENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE LEONARDO DA VINCI	22/03/2018	3109	21/04/2018	03/04/2018	15.345,01**	-18	-276.210,18
FATTPA 3_18	21/02/2018	05/03/2018	0018535	1° SAL INERENTE I LAVORI DI RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO - OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA EX CEM	21/02/2018	2647	22/04/2018	13/03/2018	97.116,13**	-40	-3.884.645,20
FATTPA 4_18	22/03/2018	23/03/2018	0015753	Nota di credito per fattura n.1PA nei confronti del Comune di Selargius	23/03/2018	2855	22/04/2018	26/03/2018	-936,71	-27	25.291,17
2000039/PA	23/03/2018	27/03/2018	0010321	restituzione deposito librario della Biblioteca di Quartu Sant'Elena ml 51,94	23/03/2018	3050	23/04/2018	29/03/2018	1.385,24**	-25	-34.631,00
18095233	28/02/2018	16/03/2018	0019960	CARBURANTE 02/2018	12/03/2018	3132	23/04/2018	04/04/2018	1.497,52**	-19	-28.452,88
18095233	28/02/2018	16/03/2018	0019960	CARBURANTE 02/2018	12/03/2018	3134	23/04/2018	04/04/2018	149,18**	-19	-2.834,42
FATTPA 45_18	28/02/2018	27/03/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI FEBBRAIO	26/03/2018	3147	25/04/2018	06/04/2018	403,87**	-19	-7.673,53
38 2018	26/03/2018	04/04/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303- FEBBRAIO 2018	27/03/2018	3153	26/04/2018	06/04/2018	2.943,86**	-20	-58.877,20
41 2018	26/03/2018	04/04/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - GENNAIO 2018	27/03/2018	3153	26/04/2018	06/04/2018	3.507,20**	-20	-70.144,00
FATTPA 2_18	26/03/2018	29/03/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI PRIMO TRIMESTRE 2018	27/03/2018	3166	26/04/2018	09/04/2018	2.250,00**	-17	-38.250,00
2/47	28/02/2018	10/04/2018	0010941	PASTI FEBBRAIO ASILO	28/03/2018	9563	27/04/2018	02/11/2018	442,18**	189	83.572,02
98/2018	29/01/2018	13/03/2018	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 1193/2017 DEL 14/11/2017 PER ERRATA FATTURAZIONE	01/02/2018	3481	28/04/2018	12/04/2018	-2.756,00**	-16	44.096,00
6/E	05/03/2018	09/04/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Febbraio 2018.	29/03/2018	3168	28/04/2018	09/04/2018	14.459,86**	-19	-274.737,34
197/2018	12/03/2018	05/04/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - GEN-FEB-MAR 2018	29/03/2018	3169	28/04/2018	09/04/2018	675,00**	-19	-12.825,00
312/2018	21/03/2018	10/04/2018	0007070	INTEGRATIVO 2018 - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 07/02/2018+12/03/2018 + N. 02 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO	29/03/2018	3533	28/04/2018	13/04/2018	952,00**	-15	-14.280,00
218/2018	12/03/2018	06/04/2018	0007070	INTEGRATIVO 2017 SALDO ORE - N. 32 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	29/03/2018	3481	28/04/2018	12/04/2018	2.432,00**	-16	-38.912,00
1193/2017	14/11/2017	04/12/2017	0007070	N. 31 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 09-12-17-24-25/10/2017- 01 GIORNATA DI	23/11/2017	3481	28/04/2018	12/04/2018	2.756,00**	-16	-44.096,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMAZIONE DEL 12/10/2017							
15/2018	28/03/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - VIA EINAUDI	29/03/2018	3509	28/04/2018	13/04/2018	7.335,00**	-15	-110.025,00
FATTPA 10_18	30/03/2018	06/04/2018	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 2	30/03/2018	3973	29/04/2018	26/04/2018	23.056,00**	-3	-69.168,00
FATTPA 10_18	30/03/2018	06/04/2018	0019488	lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto. Sal 2	30/03/2018	3984	29/04/2018	27/04/2018	244,00**	-2	-488,00
01/PA	30/03/2018	13/04/2018	0018734	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 ARCHETTI ANTISOSTA	30/03/2018	3703	29/04/2018	23/04/2018	526,68**	-6	-3.160,08
8R00031831	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070848105	20/02/2018	2517	30/04/2018	05/03/2018	19,57**	-56	-1.095,92
8R00030343	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070845865	20/02/2018	2520	30/04/2018	05/03/2018	26,46**	-56	-1.481,76
8R00030793	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070844148	20/02/2018	2522	30/04/2018	05/03/2018	23,17**	-56	-1.297,52
8R00029976	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 -0708592005	20/02/2018	2501	30/04/2018	05/03/2018	86,94**	-56	-4.868,64
8R00030435	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 0708592008	20/02/2018	2501	30/04/2018	05/03/2018	83,91**	-56	-4.698,96
8R00031144	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070852991	20/02/2018	2503	30/04/2018	05/03/2018	22,33**	-56	-1.250,48
8R00030647	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070840643	20/02/2018	2503	30/04/2018	05/03/2018	19,48**	-56	-1.090,88
8R00030742	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 0708443103	20/02/2018	2505	30/04/2018	05/03/2018	29,61**	-56	-1.658,16
8R00030946	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070844000	20/02/2018	2505	30/04/2018	05/03/2018	50,29**	-56	-2.816,24
8R00030885	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070852438	20/02/2018	2505	30/04/2018	05/03/2018	19,49**	-56	-1.091,44
8R00031162	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070853852	20/02/2018	2505	30/04/2018	05/03/2018	29,60**	-56	-1.657,60
8R00031181	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070572691	20/02/2018	2507	30/04/2018	05/03/2018	20,55**	-56	-1.150,80
8R00031766	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070841019	20/02/2018	2507	30/04/2018	05/03/2018	27,64**	-56	-1.547,84
8R00030294	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070570038	20/02/2018	2507	30/04/2018	05/03/2018	72,19**	-56	-4.042,64
8R00031248	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 0705488108	20/02/2018	2509	30/04/2018	05/03/2018	23,55**	-56	-1.318,80
8R00029942	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070531424	20/02/2018	2509	30/04/2018	05/03/2018	28,48**	-56	-1.594,88
411802191145	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98553165	16/03/2018	3692	30/04/2018	23/04/2018	218,50**	-7	-1.529,50
411802191156	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98557870	16/03/2018	3692	30/04/2018	23/04/2018	178,55**	-7	-1.249,85
411802191149	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 02/2018 - IT001E98553168	16/03/2018	3692	30/04/2018	23/04/2018	265,20**	-7	-1.856,40
100052/PA	30/03/2018	06/04/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito periodo marzo 2018	30/03/2018	3156	30/04/2018	09/04/2018	13,85	-21	-290,85
100052/PA	30/03/2018	06/04/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito periodo marzo 2018	30/03/2018	3157	30/04/2018	09/04/2018	3.583,32	-21	-75.249,72
V18028783	14/03/2018	06/04/2018	0017950	bag.top.san.hn.classic - Bagno per disabile - 03/2018	20/03/2018	3247	30/04/2018	10/04/2018	260,00**	-20	-5.200,00
411802191155	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3694	30/04/2018	23/04/2018	615,59**	-7	-4.309,13



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02/2018 - IT001E98710490							
411802191153	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3694	30/04/2018	23/04/2018	741,93**	-7	-5.193,51
				02/2018 - IT001E98760113							
411802191152	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3695	30/04/2018	23/04/2018	1.118,90**	-7	-7.832,30
				02/2018 - IT001E98344494							
411802191154	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3695	30/04/2018	23/04/2018	697,88**	-7	-4.885,16
				02/2018 - IT001E99411784							
411802191160	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3696	30/04/2018	23/04/2018	38,30**	-7	-268,10
				02/2018 - IT001E98374757							
411802131303	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3696	30/04/2018	23/04/2018	762,34**	-7	-5.336,38
				02/2018 IT001E98744421							
411802696634	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -	28/03/2018	3696	30/04/2018	23/04/2018	67,12**	-7	-469,84
				02/2018 - IT001E98068368							
411802131302	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3697	30/04/2018	23/04/2018	918,78**	-7	-6.431,46
				02/2018 - IT001E98557207- iva commerciale							
411802696635	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2018	3697	30/04/2018	23/04/2018	69,59**	-7	-487,13
				02/2018 - IT001E98556045							
411802696635	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2018	3698	30/04/2018	23/04/2018	350,80**	-7	-2.455,60
				02/2018 - IT001E98556045							
411802191147	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	25,15**	-7	-176,05
				02/2018 - IT001E99020370							
411802191148	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	24,12**	-7	-168,84
				02/2018 - IT001E98074112							
411802191159	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	107,64**	-7	-753,48
				02/2018 - IT001E99031253							
411802191146	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	122,62**	-7	-858,34
				02/2018 - IT001E99031251							
411802191161	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	120,45**	-7	-843,15
				02/2018 - IT001E99031252							
411802696633	26/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2018	3700	30/04/2018	23/04/2018	97,38**	-7	-681,66
				02/2018 - IT001E99052150							
411802191157	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3700	30/04/2018	23/04/2018	171,19**	-7	-1.198,33
				02/2018 - IT001E98781871							
411802191158	09/03/2018	06/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/03/2018	3701	30/04/2018	23/04/2018	322,07**	-7	-2.254,49
				02/2018 - IT001E98391629							
8718095306	19/03/2018	05/04/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	20/03/2018	5143	30/04/2018	04/06/2018	83,43	35	2.920,05
				Rendiconto 2096188270							
8R00031434	06/02/2018	28/02/2018	0005976	2BIM 2018 - 070840712	20/02/2018	2507	30/04/2018	05/03/2018	25,89**	-56	-1.449,84
411802191150	09/03/2018	21/03/2018	0019710	dal 01.02.2018 al 28.02.2018 - IT001E98222891	16/03/2018	3693	30/04/2018	23/04/2018	339,54**	-7	-2.376,78
411802191151	09/03/2018	21/03/2018	0019710	dal 01.02.2018 al 28.02.2018 - IT001E99034264	16/03/2018	3699	30/04/2018	23/04/2018	26,76**	-7	-187,32
A200201810000 08937	31/03/2018	03/04/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949	03/04/2018	3139	03/05/2018	05/04/2018	139,80**	-28	-3.914,40
				000000000014853788							



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92/2018	31/03/2018	04/04/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Marzo 2018.	03/04/2018	3143	03/05/2018	05/04/2018	11.683,18**	-28	-327.129,04
252B	31/03/2018	09/04/2018	0012562	FORNITURA LIBRI	03/04/2018	3206	03/05/2018	10/04/2018	78,97**	-23	-1.816,31
251B	31/03/2018	06/04/2018	0012562	libri per biblioteca	03/04/2018	3159	03/05/2018	09/04/2018	1.032,75	-24	-24.786,00
2000051/PA	30/03/2018	06/04/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo marzo 2018	03/04/2018	3158	03/05/2018	09/04/2018	1.336,70**	-24	-32.080,80
59	03/04/2018	04/04/2018	0006381	mantenimento cani marzo	03/04/2018	3249	03/05/2018	10/04/2018	8.687,38**	-23	-199.809,74
A200201810000 08935	31/03/2018	10/04/2018	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 00000000014360206	03/04/2018	3296	03/05/2018	10/04/2018	429,00**	-23	-9.867,00
A200201810000 08938	31/03/2018	10/04/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 00000000015481615	03/04/2018	3297	03/05/2018	10/04/2018	868,50**	-23	-19.975,50
FVE/53	06/03/2018	09/04/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE FEBBRAIO 2018	03/04/2018	3255	03/05/2018	10/04/2018	8.254,82	-23	-189.860,86
72-E/2018	31/03/2018	06/04/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Marzo 2018	03/04/2018	3295	03/05/2018	10/04/2018	6.228,77**	-23	-143.261,71
A200201810000 08936	31/03/2018	10/04/2018	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 000000000014777952	03/04/2018	3299	03/05/2018	10/04/2018	162,80**	-23	-3.744,40
021/PA/18	03/04/2018	06/04/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/04/2018	3246	04/05/2018	10/04/2018	721,90**	-24	-17.325,60
207	30/03/2018	09/04/2018	0019932	CARTA FOTOCOP.A4 REPRO ROSSA	04/04/2018	3478	04/05/2018	11/04/2018	3.278,50**	-23	-75.405,50
20	31/03/2018	06/04/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese di MARZO 2018	05/04/2018	3170	05/05/2018	09/04/2018	1.595,33**	-26	-41.478,58
2/4	04/04/2018	09/04/2018	0000465	FORNITURA MESE MARZO 2018 DA BOLLA NUM.43 A NUM.65	05/04/2018	3171	05/05/2018	10/04/2018	326,39	-25	-8.159,75
16	05/04/2018	06/04/2018	0019898	FATTURA MESE DI FEBBRAIO 4 GIORNI E MESE DI MARZO 31 GIORNI M.M. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	05/04/2018	3256	05/05/2018	10/04/2018	2.450,00**	-25	-61.250,00
6170445998	31/12/2017	09/04/2018	0015874	Servizio di rinnovo per il dominio comuneselargius.biz VENDITA SERVIZI INTERNET	05/04/2018	3532	05/05/2018	13/04/2018	264,50**	-22	-5.819,00
007/2018/SP/EL	04/04/2018	17/04/2018	0019236	INVIO CORRISPONDENZA MARZO	05/04/2018	3625	05/05/2018	19/04/2018	1.204,66**	-16	-19.274,56
FATTPA 32_18	31/03/2018	17/05/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	05/04/2018	5504	05/05/2018	15/06/2018	807,05**	41	33.089,05
FATTPA 34_18	31/03/2018	15/05/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	05/04/2018	5505	05/05/2018	15/06/2018	52,00**	41	2.132,00
38	06/04/2018	09/04/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -marzo 2018	06/04/2018	3580	06/05/2018	17/04/2018	5.762,68**	-19	-109.490,92
2/PA	05/04/2018	09/04/2018	0008349	TVC PANASONIC E 303 MONTAGGIO E MESSA IN OPERA	06/04/2018	3477	06/05/2018	11/04/2018	475,00**	-25	-11.875,00
07	31/03/2018	13/04/2018	0016185	TOTALE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI MARZO 2018	06/04/2018	3584	06/05/2018	17/04/2018	444,36	-19	-8.442,84
9210919417037	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981674561	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	29,13**	37	1.077,81





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23											
9210930698024	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E982522587	17/04/2018	5453	07/05/2018	13/06/2018	933,06**	37	34.523,22
26											
9210907117459	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E987535555	17/04/2018	5453	07/05/2018	13/06/2018	113,29**	37	4.191,73
23											
9210918608001	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981187938	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	51,20**	37	1.894,40
23											
9210906407063	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981187920	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	9,93**	37	367,41
23											
9203302419128	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985526702	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	363,52**	37	13.450,24
23											
9210924098009	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981497431	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.356,47**	37	50.189,39
24											
9210918498012	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985572089	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.553,23**	37	57.469,51
24											
9210932498006	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985550093	17/04/2018	5445	07/05/2018	13/06/2018	2.102,04**	37	77.775,48
24											
9210900317103	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E988089524	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	47,25**	37	1.748,25
23											
9210907307003	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983511881 - iva commerciale	17/04/2018	5448	07/05/2018	13/06/2018	285,02**	37	10.545,74
23											
9210907398560	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E993386553 - iva commerciale	17/04/2018	5448	07/05/2018	13/06/2018	65,71**	37	2.431,27
13											
9210924298006	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985560366	17/04/2018	5450	07/05/2018	13/06/2018	1.243,34**	37	46.003,58
24											
9210924298018	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985560331	17/04/2018	5450	07/05/2018	13/06/2018	976,86**	37	36.143,82
24											
9211350798006	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983036163	17/04/2018	5451	07/05/2018	13/06/2018	7.346,22**	37	271.810,14
25											
9210956017950	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E980075559	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	51,39**	37	1.901,43
23											
9211355607006	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983571115	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	44,86**	37	1.659,82
23											
9210908800001	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E990312541	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	74,15**	37	2.743,55
14											
9211340507001	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E987754877	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	27,80**	37	1.028,60
23											
9210944617090	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E988170275	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	120,54**	37	4.459,98
23											
9210944698501	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E988170267	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	17,87**	37	661,19
23											
9210956107030	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E980751571	17/04/2018	5452	07/05/2018	13/06/2018	44,86**	37	1.659,82
23											





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9210947498510 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983778330	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	559,99**	37	20.719,63
9210913298003 26	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983443427	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	6.848,40**	37	253.390,80
9210928897531 22	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983419011	17/04/2018	5440	07/05/2018	13/06/2018	292,17**	37	10.810,29
9210911417003 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985584800	17/04/2018	5442	07/05/2018	13/06/2018	104,77**	37	3.876,49
9210933321003 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985548731	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	492,46**	37	18.221,02
9210920909159 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981927702	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	520,41**	37	19.255,17
9210914617040 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E981927664	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	666,20**	37	24.649,40
9210919407050 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985570116	17/04/2018	5443	07/05/2018	13/06/2018	708,81**	37	26.225,97
9210919498060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985570043	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	291,17**	37	10.773,29
9210948698036 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985532761	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.270,38**	37	47.004,06
9210933398040 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E982905214	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	177,76**	37	6.577,12
9203301598024 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985521051	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.964,66**	37	72.692,42
9210929707192 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985554919	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	355,40**	37	13.149,80
9210933321003 33	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985548731	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	141,40**	37	5.231,80
9210953298060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985518394	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.619,84**	37	59.934,08
9210933398060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983627986	17/04/2018	5444	07/05/2018	13/06/2018	1.165,96**	37	43.140,52
9211355498010 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983537120	17/04/2018	5445	07/05/2018	13/06/2018	851,92**	37	31.521,04
9210919498060 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985570043	17/04/2018	5445	07/05/2018	13/06/2018	1.167,11**	37	43.183,07
9210925217315 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E980248623	17/04/2018	5446	07/05/2018	13/06/2018	1.469,49**	37	54.371,13
9210947498450 26	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E985602689	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	305,74**	37	11.312,38
9211355407006 23	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E983428967	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	374,63**	37	13.861,31
9210924098006 24	16/04/2018	23/04/2018	0001129	APR.2018 - IT001E982224373	17/04/2018	5447	07/05/2018	13/06/2018	53,62**	37	1.983,94



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/SP	31/03/2018	11/04/2018	0018851	pulizia federe lenzuola coperte	09/04/2018	3506	09/05/2018	13/04/2018	120,00**	-26	-3.120,00
459	09/04/2018	29/06/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE BSI 132/18	09/04/2018	6286	09/05/2018	16/07/2018	101,26**	68	6.885,68
FATTPA 47_18	06/04/2018	10/04/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. per 31 giorni dal 01.03.18 al 31.03.2018	09/04/2018	3254	09/05/2018	10/04/2018	1.860,00**	-29	-53.940,00
85/PA/VIG	31/03/2018	10/04/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa. MARZO	09/04/2018	3298	09/05/2018	10/04/2018	1.914,40**	-29	-55.517,60
11	31/03/2018	18/06/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 19/03/2018 al campo nomadi	09/04/2018	7036	09/05/2018	30/07/2018	491,05**	82	40.266,10
0001108921	31/03/2018	12/04/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/04/2018	3585	09/05/2018	17/04/2018	3.074,50	-22	-67.639,00
VO-47752	03/04/2018	11/04/2018	0013297	RICARICA DIC-GEN-FEB-MARZO	10/04/2018	3581	10/05/2018	17/04/2018	7.631,10**	-23	-175.515,30
7/PA	30/03/2018	19/04/2018	0019878	Fornitura componenti sistema automazione cancello Cimitero	10/04/2018	3684	10/05/2018	20/04/2018	120,00**	-20	-2.400,00
38	10/04/2018	11/04/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Marzo 2018	10/04/2018	3482	10/05/2018	12/04/2018	252,11**	-28	-7.059,08
P000009	31/03/2018	23/04/2018	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	10/04/2018	4612	10/05/2018	21/05/2018	1.339,20**	11	14.731,20
1830011221	31/03/2018	05/04/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - 01.03.2018 al 31.03.2018	04/04/2018	5123	10/05/2018	01/06/2018	262,20**	22	5.768,40
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5467	10/05/2018	13/06/2018	246,63**	34	8.385,42
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5469	10/05/2018	13/06/2018	195,79**	34	6.656,86
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5471	10/05/2018	13/06/2018	634,94**	34	21.587,96
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5461	10/05/2018	13/06/2018	99,14**	34	3.370,76
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5463	10/05/2018	13/06/2018	147,48**	34	5.014,32
000067/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2018.	10/04/2018	5465	10/05/2018	13/06/2018	297,49**	34	10.114,66
004810593723	08/04/2018	18/04/2018	0014158	IT001E99247742 quota fissa	10/04/2018	5509	10/05/2018	15/06/2018	27,97**	36	1.006,92
000068/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Marzo 2018.	10/04/2018	8000	10/05/2018	10/09/2018	117,91**	123	14.502,93
000069/PA	31/03/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, Telegestione e Videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/03/2018 - 31/03/2018	10/04/2018	8001	10/05/2018	10/09/2018	180,41**	123	22.190,43
2/66	31/03/2018	17/04/2018	0010941	PASTI MARZO ASILO	10/04/2018	9564	10/05/2018	02/11/2018	582,27**	176	102.479,52



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011	31/03/2018	17/04/2018	0018087	Lavori di separazione dei flussi in aspirazione ed emissione con contestuale insonorizzazione del vano compressori	11/04/2018	3912	11/05/2018	26/04/2018	3.992,80**	-15	-59.892,00
000011	31/03/2018	17/04/2018	0018087	Lavori di separazione dei flussi in aspirazione ed emissione con contestuale insonorizzazione del vano compressori	11/04/2018	3913	11/05/2018	26/04/2018	2.500,00**	-15	-37.500,00
000003-2018-A	05/04/2018	12/04/2018	0003987	Seminario di studi vertente su: Le recenti novità in materia di appalti pubblici: il bando tipo ANAC N. 1/2017 e l'affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro (nuove linee guida ANAC) - Decimomannu, 20 marzo 2018.	11/04/2018	3583	11/05/2018	17/04/2018	420,00	-24	-10.080,00
366	31/03/2018	11/04/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 La tariffa applicata A" da intendersi in acconto, nelle more dell'approvazione del Piano TariffarioTriennale 2018/2020, da parte della R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente. MARZO 2018	11/04/2018	4553	11/05/2018	17/05/2018	1.274,15**	6	7.644,90
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4136	12/05/2018	02/05/2018	528,18**	-10	-5.281,80
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4137	12/05/2018	02/05/2018	91,37**	-10	-913,70
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4138	12/05/2018	02/05/2018	991,63**	-10	-9.916,30
18116419	31/03/2018	18/04/2018	0019960	fornitura carburante	12/04/2018	4139	12/05/2018	02/05/2018	99,71**	-10	-997,10
0000011294	12/04/2018	13/04/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- CANONE ANNO 2018 - N 5 ACCESSI CRON. - N? 8 CONSULTAZIONI DATI	12/04/2018	3588	12/05/2018	17/04/2018	1.128,59**	-25	-28.214,75
0000011294	12/04/2018	13/04/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- CANONE ANNO 2018 - N 5 ACCESSI CRON. - N? 8 CONSULTAZIONI DATI	12/04/2018	3589	12/05/2018	17/04/2018	4,75**	-25	-118,75
371/2018	05/04/2018	13/04/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2018	12/04/2018	3620	12/05/2018	19/04/2018	4.760,45**	-23	-109.490,35
3/236	13/04/2018	20/04/2018	0000010	fornitura cancelleria	13/04/2018	4403	13/05/2018	14/05/2018	135,98**	1	135,98
411803119077	10/04/2018	18/04/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2018	4768	13/05/2018	25/05/2018	54,14**	12	649,68
411803119069	10/04/2018	21/05/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Codice cliente 1005627091 via delle begonie	13/04/2018	4774	13/05/2018	25/05/2018	687,59**	12	8.251,08
411803119062	10/04/2018	21/05/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Codice cliente 1005627091 campi elisi	13/04/2018	4774	13/05/2018	25/05/2018	24,29**	12	291,48
004810555783	07/04/2018	23/04/2018	0014158	MAR. 2018 - IT001E99247566	10/04/2018	5510	14/05/2018	15/06/2018	90,82**	32	2.906,24
004810568867	07/04/2018	23/04/2018	0014158	MAR. 2018 - IT001E99247743	10/04/2018	5510	14/05/2018	15/06/2018	27,97**	32	895,04
FATTPA 25_18	31/03/2018	05/04/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE 03/2018	03/04/2018	3479	15/05/2018	12/04/2018	186.098,96**	-33	-6.141.265,68
FATTPA 26_18	31/03/2018	05/04/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO 03/2018	03/04/2018	3480	15/05/2018	12/04/2018	15.427,90**	-33	-509.120,70
V18041659	10/04/2018	18/04/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili aprile	16/04/2018	4145	16/05/2018	02/05/2018	260,00**	-14	-3.640,00
2/46	06/04/2018	17/04/2018	0018182	MINORE V.M. MESE MARZO 2018	11/04/2018	3621 *	16/05/2018	19/04/2018	1.502,00	-27	-40.554,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/49	13/04/2018	17/04/2018	0018182	ACCREDITO PER STORNO PARZIALE NS. FATTURA N.2/2/46 BOLLO	16/04/2018	3621 *	16/05/2018	19/04/2018	-2,00	-27	54,00
7680029815	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA Commerciale	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	3.688,10**	-19	-70.073,90
7680029820	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	534,85**	-19	-10.162,15
7680029817	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA COMMERCIALE	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	38.742,57**	-19	-736.108,83
7680029819	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA Commerciale	16/04/2018	4003	16/05/2018	27/04/2018	26.545,49**	-19	-504.364,31
7680029820	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4004	16/05/2018	27/04/2018	1.962,34**	-19	-37.284,46
7680029818	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4004	16/05/2018	27/04/2018	3.599,45**	-19	-68.389,55
7680029816	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2017 - PASTI INSEGNANTI	16/04/2018	4004	16/05/2018	27/04/2018	3.930,13**	-19	-74.672,47
7680029815	31/03/2018	17/04/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2017 - PASTI ALUNNI - IVA Commerciale	16/04/2018	4005	16/05/2018	27/04/2018	39.387,50**	-19	-748.362,50
270B	16/04/2018	20/04/2018	0012562	fornitura biblioteca	17/04/2018	3704	17/05/2018	23/04/2018	728,70	-24	-17.488,80
8R00078534	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070842582	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	29,86**	-9	-268,74
8R00077785	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070852761	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	19,84**	-9	-178,56
8R00077872	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070850298	17/04/2018	4265	17/05/2018	08/05/2018	19,48**	-9	-175,32
8R00077448	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013593364	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	31,00**	-9	-279,00
8R00078575	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013344765	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	22,00**	-9	-198,00
9210901498023 24	16/04/2018	18/04/2018	0001129	QUOTA ENERGIA dal 01/02/2018 al 28/02/2018	17/04/2018	5454	17/05/2018	13/06/2018	1.259,39**	27	34.003,53
FATTPA 1_18	17/04/2018	26/04/2018	0019625	progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli -	17/04/2018	4177	17/05/2018	03/05/2018	2.002,50**	-14	-28.035,00
FATTPA 1_18	17/04/2018	26/04/2018	0019625	progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli -	17/04/2018	4178	17/05/2018	03/05/2018	9.041,59**	-14	-126.582,26
8R00077646	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013594119	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	25,00**	-9	-225,00
8R00078993	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 070570038	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	91,76**	-9	-825,84
8R00077364	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 070850826	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	129,10**	-9	-1.161,90
8R00077473	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070851056	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	20,13**	-9	-181,17
8R00078446	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708489148	17/04/2018	4257	17/05/2018	08/05/2018	29,60**	-9	-266,40
8R00077646	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013594119	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	25,00**	-9	-225,00
8R00077304	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070547058	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	19,48**	-9	-175,32
8R00077190	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013516419	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	50,00**	-9	-450,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00078330	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0705488108	17/04/2018	4259	17/05/2018	08/05/2018	23,32**	-9	-209,88
8R00078021	06/04/2018	03/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708592007	17/04/2018	4252	17/05/2018	08/05/2018	92,99**	-9	-836,91
8R00077596	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708592001	17/04/2018	4252	17/05/2018	08/05/2018	93,08**	-9	-837,72
8R00078176	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708607364	17/04/2018	4252	17/05/2018	08/05/2018	19,48**	-9	-175,32
8R00077211	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013516421	17/04/2018	4255	17/05/2018	08/05/2018	60,00**	-9	-540,00
8R00078212	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 0708443102	17/04/2018	4255	17/05/2018	08/05/2018	88,48**	-9	-796,32
8R00078436	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 070841559	17/04/2018	4264	17/05/2018	08/05/2018	38,87**	-9	-349,83
8R00078543	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070851669	17/04/2018	4267	17/05/2018	08/05/2018	125,45**	-9	-1.129,05
8R00078588	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013593363	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	31,00**	-9	-279,00
8R00077605	06/04/2018	02/05/2018	0005976	3BIM 2018 07013594159	17/04/2018	4270	17/05/2018	08/05/2018	22,00**	-9	-198,00
FATTPA 27_18	31/03/2018	05/04/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI 03/2018 - iva commerciale	03/04/2018	4854	18/05/2018	29/05/2018	49.741,84**	11	547.160,24
FATTPA 38_18	18/04/2018	19/04/2018	0011935	Penale Vedi Vs. Prot. 15497 del 17/04/2018	18/04/2018	4855 *	18/05/2018	29/05/2018	-450,00	11	-4.950,00
3_PA_2018	19/04/2018	20/04/2018	0019876	Assistenza e rappresentanza legale nella procedura di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 nella vertenza Cossu Andrea c/ Comune di Selargius. Determinazione ufficio affari legali n. 1428 del 28.12.2017.	19/04/2018	3686	19/05/2018	20/04/2018	144,96	-29	-4.203,84
FVE/101	18/04/2018	24/04/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE MARZO 2018	19/04/2018	3904	19/05/2018	26/04/2018	9.011,52	-23	-207.264,96
7/PA	19/04/2018	08/05/2018	0019880	Stasamento condotta fognaria in zona Via Massimo D'Azeglio angolo Via Roma (fronte scuola guida) Selargius, rif. bolla di lavorazione 0761 del 18/04/2018 (2 ore lavorate)	19/04/2018	4297	19/05/2018	09/05/2018	200,00**	-10	-2.000,00
V0-53393	13/04/2018	23/04/2018	0013297	MENSA DIP.BUONI PASTO	20/04/2018	4128	20/05/2018	02/05/2018	1.839,15**	-18	-33.104,70
2800005161	19/04/2018	23/04/2018	0018017	I14XNY6U01MWR1 Dettagli come da allegato Servizi dal 01/04/2018 - 30/04/2018	20/04/2018	3903	20/05/2018	26/04/2018	868,50**	-24	-20.844,00
2800005162	19/04/2018	23/04/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Dettagli come da allegato Servizi 01/04/2018 - 30/04/2018	20/04/2018	3905	20/05/2018	26/04/2018	69,50**	-24	-1.668,00
169 PAB	05/04/2018	24/04/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune di Selargius marzo	20/04/2018	3976	20/05/2018	27/04/2018	9.235,50	-23	-212.416,50
169 PAB	05/04/2018	24/04/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference e front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune di Selargius marzo	20/04/2018	3977	20/05/2018	27/04/2018	72,00	-23	-1.656,00
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI	20/04/2018	8038	20/05/2018	11/09/2018	1.026,79**	114	117.054,06



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8039	20/05/2018	11/09/2018	2.053,67**	114	234.118,38
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8040	20/05/2018	11/09/2018	50,25**	114	5.728,50
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8041	20/05/2018	11/09/2018	1.302,64**	114	148.500,96
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8042	20/05/2018	11/09/2018	531,09**	114	60.544,26
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8043	20/05/2018	11/09/2018	310,47**	114	35.393,58
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8044	20/05/2018	11/09/2018	2.118,16**	114	241.470,24
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8045	20/05/2018	11/09/2018	1.567,22**	114	178.663,08
505	20/04/2018	29/06/2018	0002521	STABILI COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI,	20/04/2018	8046	20/05/2018	11/09/2018	265,96**	114	30.319,44
FATTPA 13_18	20/04/2018	26/04/2018	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	20/04/2018	4180	20/05/2018	03/05/2018	25.475,34**	-17	-433.080,78
1/PA	19/04/2018	03/05/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI E TRASLAZIONI DAL 1 GENNAIO AL 30 APRILE 2018 PRESSO IL CIMITERO	20/04/2018	4272	20/05/2018	09/05/2018	5.019,00	-11	-55.209,00
004810769255	08/05/2018	14/05/2018	0014158	MAR. 2018 - APR. 2018 - IT001E99252678	11/05/2018	5511	23/05/2018	15/06/2018	163,55**	23	3.761,65
004810754803	08/05/2018	14/05/2018	0014158	MAR. 2018 - APR. 2018 - IT001E99252679	11/05/2018	5511	23/05/2018	15/06/2018	554,49**	23	12.753,27
2200002208	23/02/2018	03/04/2018	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI GENNAIO 2018	26/02/2018	4391	24/05/2018	14/05/2018	8.485,52**	-10	-84.855,20
2030/180000152	20/04/2018	24/04/2018	0016482	FORMAZIONE ASSEMINI 5/4/18 (GENIALE) CCNL	24/04/2018	4130	24/05/2018	02/05/2018	200,00	-22	-4.400,00
2200002207	23/02/2018	03/04/2018	0014785	CANONE SERVIZI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2018	26/02/2018	4392	24/05/2018	14/05/2018	4.204,89**	-10	-42.048,90
2200002206	23/02/2018	03/04/2018	0014785	CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	26/02/2018	4393	24/05/2018	14/05/2018	12.880,41**	-10	-128.804,10
7X01745271	16/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 top holding	24/04/2018	4146	24/05/2018	02/05/2018	27,52**	-22	-605,44
2/15	23/04/2018	26/04/2018	0005911	trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L. dal proprio domicilio presso la nostra strutture	24/04/2018	4233	24/05/2018	07/05/2018	1.500,00	-17	-25.500,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 105_18	31/03/2018	03/05/2018	0011185	delle prestazioni riabilitative ai sensi dell'art 26 della genn/marzo CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MARZO	24/04/2018	4549	24/05/2018	17/05/2018	369,72**	-7	-2.588,04
2/15	23/04/2018	26/04/2018	0005911	trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L. dal proprio domicilio presso la nostra strutture delle prestazioni riabilitative ai sensi dell'art 26 della genn/marzo	24/04/2018	6077	24/05/2018	10/07/2018	83,12	47	3.906,64
2200000003	09/01/2018	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2017	10/01/2018	7025 *	26/05/2018	26/07/2018	3.544,34**	61	216.204,74
2200000003	09/01/2018	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2017	10/01/2018	7025 *	26/05/2018	26/07/2018	6.288,18**	61	383.578,98
2200000003	09/01/2018	15/01/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2017	10/01/2018	7026	26/05/2018	26/07/2018	2.222,79**	61	135.590,19
85X	20/04/2018	03/05/2018	0006563	Toner rigenerati	26/04/2018	4251	26/05/2018	08/05/2018	228,00**	-18	-4.104,00
40906	26/04/2018	08/05/2018	0012840	Selezione Scarti FEB-2018	26/04/2018	4556	26/05/2018	17/05/2018	787,09**	-9	-7.083,81
000009/2018	24/04/2018	09/05/2018	0012563	Canone annuale software LogOnWeb per la gestione delle mediateche del Sistema Bibliotecario Urbano	26/04/2018	4387	26/05/2018	14/05/2018	990,00**	-12	-11.880,00
317	16/04/2018	08/05/2018	0019966	ASFALTIVAL SPECIAL DA KG 25 IN SACCHI 11 PLT 40 SACCHI	26/04/2018	5714	26/05/2018	19/06/2018	3.135,83**	24	75.259,92
2200033053	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE novembre 2017	07/12/2017	7024 *	26/05/2018	26/07/2018	2.700,05**	61	164.703,05
2200033053	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE novembre 2017	07/12/2017	7024 *	26/05/2018	26/07/2018	343,61**	61	20.960,21
2200033053	06/12/2017	22/12/2017	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE novembre 2017	07/12/2017	7024 *	26/05/2018	26/07/2018	7.308,67**	61	445.828,87





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200003323	22/03/2018	15/05/2018	0014785	STORNO PARZIALE FATTURA RELATIVA AL CANONE INVESTIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2017	26/04/2018	7024 *	26/05/2018	26/07/2018	-3.043,66**	61	-185.663,26
2200000067	22/03/2018	15/05/2018	0018816	STORNO PARZIALE FATTURA RELATIVA AL CANONE INVESTIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2017	26/04/2018	7025 *	26/05/2018	26/07/2018	-3.544,34**	61	-216.204,74
08/18E	24/04/2018	10/05/2018	0015340	ESECUZIONE LAVORAZIONI ACCESSORIE LOCALI CABINA ELETTRICA MT/BT A SERVIZIO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTOLAVORI DETERM.956 DEL11.09.2017- CIG ZB21FBACFD	26/04/2018	7925	26/05/2018	04/09/2018	179,41**	101	18.120,41
08/18E	24/04/2018	10/05/2018	0015340	ESECUZIONE LAVORAZIONI ACCESSORIE LOCALI CABINA ELETTRICA MT/BT A SERVIZIO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTOLAVORI DETERM.956 DEL11.09.2017- CIG ZB21FBACFD	26/04/2018	7925	26/05/2018	04/09/2018	4,50**	101	454,50
08/18E	24/04/2018	10/05/2018	0015340	ESECUZIONE LAVORAZIONI ACCESSORIE LOCALI CABINA ELETTRICA MT/BT A SERVIZIO DEL CENTRO SERVIZI IN ZONA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTOLAVORI DETERM.956 DEL11.09.2017- CIG ZB21FBACFD	26/04/2018	7925	26/05/2018	04/09/2018	810,99**	101	81.909,99
8	27/04/2018	08/05/2018	0002675	REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO ATTRAVERSO LA FORNITURA E POSA DI N. 40 LOCULI CIMITERIALI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA	27/04/2018	4298	27/05/2018	09/05/2018	29.709,85**	-18	-534.777,30
522_PA	27/04/2018	08/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FORM. N. XRIF1293889/16 DEL 20/06/17 ERRONEAMENTE FATTURATO DISCARICA ESTERNA GIUGNO 2017	27/04/2018	5135 *	27/05/2018	04/06/2018	788,19**	8	6.305,52
9203300698030 24	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E985578711 - iva commerciale	11/05/2018	5449	29/05/2018	13/06/2018	1.793,99**	15	26.909,85
9210914719991 23	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E983893538	11/05/2018	5441	29/05/2018	13/06/2018	61,13**	15	916,95
9203300307900 23	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E983532713	11/05/2018	5441	29/05/2018	13/06/2018	331,05**	15	4.965,75
9210924607652 23	09/05/2018	14/05/2018	0001129	MAG.2018 - IT001E983891951	11/05/2018	5441	29/05/2018	13/06/2018	88,29**	15	1.324,35
2R18000272	20/03/2018	26/03/2018	0005976	Aprile 2018 - 800-254983	20/03/2018	2873	30/05/2018	27/03/2018	5,53**	-64	-353,92
2N18000567	20/03/2018	26/03/2018	0005976	Aprile 2018 - 800-398674	20/03/2018	2874	30/05/2018	27/03/2018	3,11**	-64	-199,04
8718110849	09/04/2018	09/05/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096817648	10/04/2018	5144	30/05/2018	04/06/2018	92,86	5	464,30



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411803119060	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98553165	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	204,42**	-6	-1.226,52
411803119071	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98557870	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	176,72**	-6	-1.060,32
411803119064	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98553168	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	249,39**	-6	-1.496,34
411803119073	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98391629	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	334,46**	-6	-2.006,76
411803119070	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98710490	13/04/2018	4770 *	31/05/2018	25/05/2018	606,07**	-6	-3.636,42
411803119067	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98344494	13/04/2018	4771	31/05/2018	25/05/2018	1.160,15**	-6	-6.960,90
411803119061	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99031251	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	49,20**	-6	-295,20
411803119063	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98074112	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	23,66**	-6	-141,96
411803119076	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99031252	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	99,97**	-6	-599,82
411803119072	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98781871	13/04/2018	4776	31/05/2018	25/05/2018	125,44**	-6	-752,64
411803119078	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99309602	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	10,01**	-6	-60,06
411803119065	10/04/2018	16/04/2018	0019710	01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98222891	13/04/2018	4769	31/05/2018	25/05/2018	354,00**	-6	-2.124,00
411803119068	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98760113	13/04/2018	4770 *	31/05/2018	25/05/2018	718,84**	-6	-4.313,04
411803533894	24/04/2018	14/05/2018	0019710	dal 01.11.2017 al 31.03.2018 - IT001E98556045	27/04/2018	4770 *	31/05/2018	25/05/2018	-222,51**	-6	1.335,06
411803119075	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98374757	13/04/2018	4772	31/05/2018	25/05/2018	39,27**	-6	-235,62
411802998877	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98068368	13/04/2018	4772	31/05/2018	25/05/2018	76,45**	-6	-458,70
411802998876	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98744421	13/04/2018	4772	31/05/2018	25/05/2018	754,66**	-6	-4.527,96
411802998875	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	13/04/2018	4773	31/05/2018	25/05/2018	864,01**	-6	-5.184,06
411803119074	10/04/2018	23/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99031253	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	36,91**	-6	-221,46
411803119066	10/04/2018	16/04/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99034264	13/04/2018	4775	31/05/2018	25/05/2018	26,98**	-6	-161,88
411803533893	24/04/2018	14/05/2018	0019710	dal 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99052150	27/04/2018	4776	31/05/2018	25/05/2018	93,64**	-6	-561,84
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7098	01/06/2018	02/08/2018	1.779,98**	62	110.358,76
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7099	01/06/2018	02/08/2018	906,57**	62	56.207,34
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI	02/05/2018	7100	01/06/2018	02/08/2018	815,50**	62	50.561,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018							
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7101	01/06/2018	02/08/2018	527,78**	62	32.722,36
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7102	01/06/2018	02/08/2018	95,56**	62	5.924,72
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7103	01/06/2018	02/08/2018	407,49**	62	25.264,38
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7104	01/06/2018	02/08/2018	220,30**	62	13.658,60
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7105	01/06/2018	02/08/2018	157,94**	62	9.792,28
27/20	02/05/2018	30/07/2018	0017421	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI 3° RESPONSABILE. CONDUZIONE INVERNALE 2017-2018	02/05/2018	7106	01/06/2018	02/08/2018	1.592,82**	62	98.754,84
0478	27/04/2018	02/05/2018	0015091	Partecipazione seminario: Come gestire senza errori gli affidamenti sotto soglia - Cagliari, 10/04/2018	02/05/2018	4174	01/06/2018	03/05/2018	580,00	-29	-16.820,00
FATTPA 5_18	02/05/2018	04/05/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/01/2018 al 30/04/2018	02/05/2018	4293	01/06/2018	09/05/2018	37,46	-23	-861,58
FATTPA 5_18	02/05/2018	04/05/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/01/2018 al 30/04/2018	02/05/2018	4294	01/06/2018	09/05/2018	2.292,16	-23	-52.719,68



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
100071/PA	27/04/2018	09/05/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2018	02/05/2018	4388	01/06/2018	14/05/2018	13,85	-18	-249,30
100071/PA	27/04/2018	09/05/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2018	02/05/2018	4389	01/06/2018	14/05/2018	2.059,59	-18	-37.072,62
100071/PA	27/04/2018	09/05/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2018	02/05/2018	4390	01/06/2018	14/05/2018	1.523,73	-18	-27.427,14
FATTPA 60_18	02/05/2018	11/05/2018	0012064	Vs. dare per retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. per 30 giorni dal 01.04.18 al 30.04.2018	02/05/2018	4493	01/06/2018	15/05/2018	1.800,00**	-17	-30.600,00
FATTPA 41_18	30/04/2018	08/05/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE APRILE 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	02/05/2018	4558	01/06/2018	17/05/2018	49.741,84**	-15	-746.127,60
000005	28/02/2018	10/05/2018	0018087	lavori di separazione dei flussi in aspirazione ed emissione con contestuale insonorizzazione del vano compressori	02/05/2018	4385	01/06/2018	11/05/2018	3.140,00**	-21	-65.940,00
FATTPA 39_18	30/04/2018	08/05/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE APRILE - IMPORTO CONVENZIONALE- SALVO CONGUAGLIO	02/05/2018	4375	01/06/2018	10/05/2018	186.098,96**	-22	-4.094.177,12
FATTPA 40_18	30/04/2018	17/05/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE APRILE - SALVO CONGUAGLIO	02/05/2018	5503	01/06/2018	15/06/2018	15.427,90**	14	215.990,60
FATTPA 25_18	03/05/2018	18/06/2018	0004952	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO"	03/05/2018	5853	02/06/2018	25/06/2018	22.480,25**	23	517.045,75
FATTPA 25_18	03/05/2018	18/06/2018	0004952	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO"	03/05/2018	5854	02/06/2018	25/06/2018	6.404,39**	23	147.300,97
122/2018	30/04/2018	03/05/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Aprile 2018.	03/05/2018	4189	02/06/2018	04/05/2018	11.683,18**	-29	-338.812,22
74	02/05/2018	04/05/2018	0006381	cani in canile dal 01/04/18 al 30/04/18 per giorni N° 30	03/05/2018	4398	02/06/2018	14/05/2018	8.509,66**	-19	-161.683,54
288B	30/04/2018	11/05/2018	0012562	libri biblioteca 04/2018	03/05/2018	4490	02/06/2018	15/05/2018	925,29	-18	-16.655,22
8/PA	03/05/2018	10/05/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DELLA BANCA DATI UNICA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - BDAP - PRIMO ACCONTO (IV TRIM. 2017 - I TRIM. 2018)	03/05/2018	4678	02/06/2018	21/05/2018	2.080,00**	-12	-24.960,00
287B	30/04/2018	11/05/2018	0012562	DVD per biblioteca	03/05/2018	4482	02/06/2018	15/05/2018	62,00**	-18	-1.116,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
91-E/2018	30/04/2018	11/05/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Aprile 2018.	03/05/2018	4397	02/06/2018	14/05/2018	6.228,77**	-19	-118.346,63
FATTPA 2_18	02/05/2018	15/05/2018	0018011	SUPPORTO AL RUP SELARGIUS COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	03/05/2018	5279	02/06/2018	05/06/2018	901,35	3	2.704,05
FATTPA 2_18	02/05/2018	15/05/2018	0018011	SUPPORTO AL RUP SELARGIUS COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	03/05/2018	5280	02/06/2018	05/06/2018	1.464,04	3	4.392,12
FATTPA 2_18	02/05/2018	15/05/2018	0018011	SUPPORTO AL RUP SELARGIUS COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI	03/05/2018	5281	02/06/2018	05/06/2018	591,54	3	1.774,62
26	30/04/2018	07/05/2018	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese di APRILE 2018.	04/05/2018	4249	03/06/2018	08/05/2018	1.238,29**	-26	-32.195,54
2V18/---510	30/04/2018	07/05/2018	0015214	Servizio di noleggio, installazione di n. 4 postazioni fisse omologate 01.01.2018 al 30.04.2018 per n. 2 postazioni at tive	04/05/2018	4248	03/06/2018	08/05/2018	10.830,00**	-26	-281.580,00
2000068/PA	03/05/2018	09/05/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo aprile 2018 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva aprile	04/05/2018	4488	03/06/2018	15/05/2018	1.336,70**	-19	-25.397,30
034/PA/18	03/05/2018	11/05/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius. aprile	04/05/2018	4396	03/06/2018	14/05/2018	721,90**	-20	-14.438,00
2/5	03/05/2018	09/05/2018	0000465	fornitura mese di Aprile 2018 quotidiani periodici	04/05/2018	4492	03/06/2018	15/05/2018	333,48	-19	-6.336,12
14	30/04/2018	23/05/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale lavori di intervento a chiamata del 24/04/2018 eseguito in Via Romagna	04/05/2018	4849	03/06/2018	28/05/2018	475,00**	-6	-2.850,00
8/E	05/04/2018	11/05/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, mese di Marzo 2018.	04/05/2018	8013	03/06/2018	11/09/2018	15.652,64**	100	1.565.264,00
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5466	06/06/2018	13/06/2018	297,49**	7	2.082,43
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5468	06/06/2018	13/06/2018	246,63**	7	1.726,41
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5470	06/06/2018	13/06/2018	195,79**	7	1.370,53
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5472	06/06/2018	13/06/2018	634,94**	7	4.444,58
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5462	06/06/2018	13/06/2018	99,14**	7	693,98
000095/PA	30/04/2018	21/05/2018	0018945	ervizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2018	07/05/2018	5464	06/06/2018	13/06/2018	147,48**	7	1.032,36
000094/PA	30/04/2018	23/05/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Aprile 2018.	07/05/2018	5502	06/06/2018	14/06/2018	96,65**	8	773,20
54	05/05/2018	07/05/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Aprile 2018	07/05/2018	4250	06/06/2018	08/05/2018	252,11**	-29	-7.311,19



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/33	04/05/2018	07/05/2018	0007854	MANUTENZIONE VERDE URBANO - POTATURA,	07/05/2018	4386	06/06/2018	11/05/2018	2.220,00**	-26	-57.720,00
2	07/05/2018	08/05/2018	0008810	PRESTAZIONE PROFESSIONALE revisore	07/05/2018	4561	06/06/2018	18/05/2018	3.126,24**	-19	-59.398,56
FATTPA 15_18	04/05/2018	08/05/2018	0019822	Attività OIV - Gennaio/Aprile 2018 -	07/05/2018	4376 *	06/06/2018	10/05/2018	2.796,44**	-27	-75.503,88
FATTPA 18_18	04/05/2018	08/05/2018	0019822	Onorario OIV 2018 - MESI GENNAIO-APRILE	07/05/2018	4376 *	06/06/2018	10/05/2018	2.292,16**	-27	-61.888,32
FATTPA 17_18	04/05/2018	08/05/2018	0019822	rettifica ft pa15/2018 - incarico oiv gennaio/aprile 2018	07/05/2018	4376 *	06/06/2018	10/05/2018	-2.292,16**	-27	61.888,32
12	30/04/2018	10/05/2018	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI APRILE	07/05/2018	4384	06/06/2018	11/05/2018	74,06	-26	-1.925,56
000093/PA	30/04/2018	08/05/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/04/2018 - 30/04/2018	07/05/2018	4713	06/06/2018	24/05/2018	147,88**	-13	-1.922,44
207	07/05/2018	17/05/2018	0008410	65C15 RF DET 1332 12.12.17 IMP 2120 - BLOCCO DI EMERGENZA- SS MANOMETRI DI PRESSIONE E CAVETTI POSA PERNI STABILIZZ - SS CUPPIGLIE INNESTO RAPIDO CON BLOCCAGGIO- SS PANNELLO E ADESIVI	07/05/2018	4767	06/06/2018	25/05/2018	1.475,39**	-12	-17.704,68
FATTPA 2_18	05/05/2018	15/05/2018	0011379	Onorari e rimborso spese per la redazione della progettazione dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI	07/05/2018	5567	06/06/2018	18/06/2018	2.317,52**	12	27.810,24
FATTPA 2_18	05/05/2018	15/05/2018	0011379	Onorari e rimborso spese per la redazione della progettazione dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI	07/05/2018	5568	06/06/2018	18/06/2018	11.376,92**	12	136.523,04
000098/PA	30/04/2018	15/10/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/04/18 - 30/04/18	08/05/2018	9143	07/06/2018	18/10/2018	117,91**	133	15.682,03
000097/PA	30/04/2018	15/10/2018	0018945	Contributo una tantum per realizzazione di un impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco".	08/05/2018	9142	07/06/2018	18/10/2018	10.980,00**	133	1.460.340,00
FATTPA 4_18	30/03/2018	17/04/2018	0018701	Nota di credito relativa a FATTPA_3_18 del 14_02_2018	03/04/2018	4394 *	07/06/2018	14/05/2018	-8.627,84	-24	207.068,16
120/PA/VIG	30/04/2018	09/05/2018	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa aprile 2018	08/05/2018	4295	07/06/2018	09/05/2018	1.595,33**	-29	-46.264,57
FATTPA 10_18	07/05/2018	14/05/2018	0013449	servizio di svolgimento corso di formazione/informazione sul funzionamento della biblioteca pubblica, presso la Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Làdiris, durante il mese di aprile 2018	08/05/2018	4489	07/06/2018	15/05/2018	327,87**	-23	-7.541,01
404	30/04/2018	08/05/2018	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 1° trimestre 2018	08/05/2018	4554	07/06/2018	17/05/2018	161,10**	-21	-3.383,10
41178	30/04/2018	08/05/2018	0012840	Recupero energetico Rsau MAR-2018	08/05/2018	4557	07/06/2018	17/05/2018	736,40**	-21	-15.464,40



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002120159	30/04/2018	08/05/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	08/05/2018	4399	07/06/2018	14/05/2018	2.384,02**	-24	-57.216,48
FATTPA 5_18	31/03/2018	17/04/2018	0018701	Saldo prestazioni di supporto al RUP nell'ambito della verifica di rispondenza dei lavori del progetto esecutivo della gassificazione del Bacino n. 33 nei comuni di Quartu Sant Elena, Quartucciu, Monserrato, Settimo San Pietro e Sinnai	03/04/2018	4394 *	07/06/2018	14/05/2018	8.627,84	-24	-207.068,16
FATTPA 3_18	14/02/2018	09/05/2018	0018701	Saldo prestazioni di supporto al RUP nell'ambito della verifica di rispondenza dei lavori del progetto esecutivo della gassificazione del Bacino n. 33 nei comuni di Quartu Sant Elena, Quartucciu, Monserrato, Settimo San Pietro e Sinnai	08/05/2018	4395	07/06/2018	14/05/2018	7.072,00**	-24	-169.728,00
FATTPA 15_18	08/05/2018	11/05/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018)	08/05/2018	4480	07/06/2018	15/05/2018	2.000,00	-23	-46.000,00
0001111562	30/04/2018	08/05/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/05/2018	4400	07/06/2018	14/05/2018	291,55	-24	-6.997,20
0001111912	30/04/2018	08/05/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/05/2018	4400	07/06/2018	14/05/2018	4.073,20	-24	-97.756,80
64	07/05/2018	11/05/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori 04/2018	08/05/2018	4491	07/06/2018	15/05/2018	5.762,68**	-23	-132.541,64
I8170846	30/04/2018	08/05/2018	0019960	fornitura carburante	08/05/2018	4614	07/06/2018	21/05/2018	420,47**	-17	-7.147,99
I8170846	30/04/2018	08/05/2018	0019960	fornitura carburante	08/05/2018	4615	07/06/2018	21/05/2018	144,70**	-17	-2.459,90
I8170846	30/04/2018	08/05/2018	0019960	fornitura carburante	08/05/2018	4616	07/06/2018	21/05/2018	1.285,49**	-17	-21.853,33
8718145654	07/05/2018	15/05/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	08/05/2018	5145	07/06/2018	04/06/2018	44,62	-3	-133,86
FATTPA 15_18	08/05/2018	11/05/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018)	08/05/2018	6058	07/06/2018	10/07/2018	2.790,48	33	92.085,84
0002118333	26/04/2018	10/05/2018	0006412	FATT. IVA SPLIT P.	09/05/2018	4500	08/06/2018	16/05/2018	1.500,00**	-23	-34.500,00
2/53	08/05/2018	10/05/2018	0018182	MINORE V.M. MESE APRILE 2018 regime semiresidenziale	09/05/2018	4379	08/06/2018	10/05/2018	1.500,00	-29	-43.500,00
FATTPA 5_18	09/05/2018	18/05/2018	0018124	Onorario liquidazione acconto onorari progettazione	09/05/2018	4611	08/06/2018	18/05/2018	5.047,92**	-21	-106.006,32
1830019059	30/04/2018	31/05/2018	0007465	gestione impianti illuminazione pubblica - 01.04.2018 al 30.04.2018	02/05/2018	5124	09/06/2018	01/06/2018	262,20**	-8	-2.097,60
3/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5285 *	10/06/2018	05/06/2018	6.838,02	-5	-34.190,10
2/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5285 *	10/06/2018	05/06/2018	-6.838,02	-5	34.190,10
2/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5287 *	10/06/2018	05/06/2018	-5.546,69	-5	27.733,45





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5287 *	10/06/2018	05/06/2018	5.546,69	-5	-27.733,45
3/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5289 *	10/06/2018	05/06/2018	7.156,53	-5	-35.782,65
2/PA	10/05/2018	25/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	11/05/2018	5289 *	10/06/2018	05/06/2018	-7.156,53	-5	35.782,65
2E/2018	02/05/2018	11/05/2018	0006093	ONORARIO OIV 2018 - I QUADRIMESTRE 2018	11/05/2018	4501	10/06/2018	16/05/2018	18,36	-25	-459,00
2E/2018	02/05/2018	11/05/2018	0006093	ONORARIO OIV 2018 - I QUADRIMESTRE 2018	11/05/2018	4502	10/06/2018	16/05/2018	2.330,35	-25	-58.258,75
27	11/05/2018	14/05/2018	0018027	Ritenuta del credito di garanzia ai sensi del D.Lgs. 50/2016 periodo MAGGIO 2015 -APRILE 2018.	11/05/2018	4551	10/06/2018	17/05/2018	216,23**	-24	-5.189,52
P000016	30/04/2018	11/05/2018	0008979	conferimento rifiuti LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 04/2018	11/05/2018	4613	10/06/2018	21/05/2018	1.608,00**	-20	-32.160,00
52/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI - marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4521	10/06/2018	17/05/2018	6.665,07**	-24	-159.961,68
52/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI - marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4522	10/06/2018	17/05/2018	6.021,18**	-24	-144.508,32
51/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4513	10/06/2018	17/05/2018	12.661,98**	-24	-303.887,52
51/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4514	10/06/2018	17/05/2018	2.518,44**	-24	-60.442,56
51/FP	10/05/2018	14/05/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI marzo e aprile 2018 - IVA COMMERCIALE	11/05/2018	4515	10/06/2018	17/05/2018	2.580,33**	-24	-61.927,92
11	09/05/2018	14/05/2018	0015372	LAVORI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE BIANCHE VIA GOCEANO LOCALITA' IS CORRIAS - CIG ZD12351D97	11/05/2018	4597	10/06/2018	18/05/2018	9.150,00**	-23	-210.450,00
20/2018/50#	04/05/2018	15/05/2018	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - I TRIMESTRE 2018	11/05/2018	5057	10/06/2018	31/05/2018	2.000,00	-10	-20.000,00
1/PA	02/05/2018	09/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	02/05/2018	5284	10/06/2018	05/06/2018	5.604,93**	-5	-28.024,65
55/FP	10/05/2018	18/05/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS DAL 01/04/2018 - iva commerciale	11/05/2018	5367	10/06/2018	11/06/2018	5.999,42**	1	5.999,42
55/FP	10/05/2018	18/05/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS DAL 01/04/2018 - iva commerciale	11/05/2018	5368	10/06/2018	11/06/2018	1.269,20**	1	1.269,20
1/PA	02/05/2018	09/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	02/05/2018	5286	10/06/2018	05/06/2018	4.546,47**	-5	-22.732,35
1/PA	02/05/2018	09/05/2018	0010356	Idoneità statica scuola media via Machiavelli	02/05/2018	5288	10/06/2018	05/06/2018	5.866,01**	-5	-29.330,05
20/2018/50#	04/05/2018	15/05/2018	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - I TRIMESTRE 2018	11/05/2018	6057	10/06/2018	10/07/2018	1.098,49	30	32.954,70
004810736732	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98553165	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	112,52**	4	450,08



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810740503	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98377833	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	161,10**	4	644,40
004810739515	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98118792	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	4,16**	4	16,64
004810723608	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99247566	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	86,92**	4	347,68
004810740509	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99309602	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	6,04**	4	24,16
004810736727	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98118793	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	22,01**	4	88,04
004810725741	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99247743	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	12,29**	4	49,16
004810739510	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557870	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	67,68**	4	270,72
004810727430	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99247742	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	12,38**	4	49,52
004810739495	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98344342	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	1.568,61**	4	6.274,44
004810740507	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99021727	14/05/2018	5512	11/06/2018	15/06/2018	101,07**	4	404,28
004810739501	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98558480	14/05/2018	5516	11/06/2018	15/06/2018	85,05**	4	340,20
004810739514	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98552670	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	140,34**	4	561,36
004810740508	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557011	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	234,11**	4	936,44
004810740515	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98192770	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	215,02**	4	860,08
004810740511	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98222891	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	188,82**	4	755,28
004810736728	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98192766	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	301,23**	4	1.204,92
004810739519	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98554873	14/05/2018	5517	11/06/2018	15/06/2018	220,82**	4	883,28
004810740504	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98555491	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	117,90**	4	471,60
004810739503	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98551839	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	414,75**	4	1.659,00
004810739497	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98149743	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	375,55**	4	1.502,20
004810739522	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557208	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	340,40**	4	1.361,60
004810748480	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98353712	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	226,64**	4	906,56
004810740512	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98760113	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	362,85**	4	1.451,40
004810739498	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98553276	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	337,72**	4	1.350,88
004810739506	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98552105	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	483,24**	4	1.932,96
004810736733	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99338655 - IVA commerciale	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	57,38**	4	229,52
004810740505	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98710490	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	285,79**	4	1.143,16
004810739502	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98362798	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	317,53**	4	1.270,12
004810739509	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98290521	14/05/2018	5518	11/06/2018	15/06/2018	42,76**	4	171,04
004810736724	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99411784	14/05/2018	5519	11/06/2018	15/06/2018	309,21**	4	1.236,84
004810739521	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98344494	14/05/2018	5519	11/06/2018	15/06/2018	524,97**	4	2.099,88
004810739512	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557004	14/05/2018	5519	11/06/2018	15/06/2018	407,54**	4	1.630,16
004810739494	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98024862	14/05/2018	5521	11/06/2018	15/06/2018	245,51**	4	982,04



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810748483	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98342896	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	200,13**	4	800,52
004810736731	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98808952	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	36,51**	4	146,04
004810736730	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98374757	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	40,01**	4	160,04
004810752505	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98744421	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	373,84**	4	1.495,36
004810739499	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98222437	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	17,15**	4	68,60
004810739511	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98068368	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	65,66**	4	262,64
004810739504	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98560268	14/05/2018	5522	11/06/2018	15/06/2018	93,02**	4	372,08
004810739520	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556036	14/05/2018	5523	11/06/2018	15/06/2018	178,06**	4	712,24
004810736729	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556033	14/05/2018	5523	11/06/2018	15/06/2018	183,28**	4	733,12
004810736721	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98303616	14/05/2018	5524	11/06/2018	15/06/2018	1.792,17**	4	7.168,68
004810739507	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98351188 - IVA Commerciale	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	122,61**	4	490,44
004810748481	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98817027	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	42,15**	4	168,60
004810736723	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031251	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	110,34**	4	441,36
004810739518	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98357111	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	36,02**	4	144,08
004810739505	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98074112	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	20,86**	4	83,44
004810739516	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98007555	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	37,41**	4	149,64
004810739496	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557207 - IVA Commerciale	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	579,87**	4	2.319,48
004810748479	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99034264	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	28,93**	4	115,72
004810739500	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031254	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	19,94**	4	79,76
004810740514	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98775487	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	13,79**	4	55,16
004810748482	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99020370	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	19,35**	4	77,40
004810740506	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98557871 - IVA Commerciale	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	83,18**	4	332,72
004810739517	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98167456	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	18,66**	4	74,64
004810740513	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031253	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	88,53**	4	354,12
004810736725	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98075157	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	36,02**	4	144,08
004810736726	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98553168	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	89,30**	4	357,20
004810736722	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E99031252	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	68,88**	4	275,52
004810739513	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98817026	14/05/2018	5526	11/06/2018	15/06/2018	1,13**	4	4,52
004810736734	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98719687	14/05/2018	5527	11/06/2018	15/06/2018	328,12**	4	1.312,48
004810739493	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98753555	14/05/2018	5527	11/06/2018	15/06/2018	48,53**	4	194,12
004810739508	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98781871	14/05/2018	5527	11/06/2018	15/06/2018	81,56**	4	326,24
004810740502	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98391629	14/05/2018	5529	11/06/2018	15/06/2018	124,32**	4	497,28
118013422	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 8486 - N°Serie:	14/05/2018	4843	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				--- COMUNE DI SELARGIUS - VIA PALUNA C/O SCUOLA ELEMENTARE							
118013424	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: FALCONI - Modello: --- - N°Fabbricazione: 21NE6103 - N°Serie: CA-0008/91 SCUOLA MEDIA - VIA PALUNA SNC	14/05/2018	4844	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013420	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: VIMEC E06 - Modello: --- - N°Fabbricazione: 08162 - N°Serie: ---	14/05/2018	4845	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
1000000552	10/05/2018	14/05/2018	0015968	CANONE 2018 ATTRAV.KM.3+029 CA-MONSERRATO	14/05/2018	4852	13/06/2018	29/05/2018	123,95**	-15	-1.859,25
432	30/04/2018	14/05/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 APRILE 2018	14/05/2018	4555	13/06/2018	17/05/2018	1.089,79**	-27	-29.424,33
118013421	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: FIAM - Modello: --- - N°Fabbricazione: 150967 - N°Serie: CA-292/87 SCUOLA MEDIA - VIA CUSTOZA SNC	14/05/2018	4844	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013419	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: OTIS - Modello: --- - N°Fabbricazione: 54NL1719 - N°Serie: CA 1118/95 COMUNE DI SELARGIUS-AREA 7 -	14/05/2018	4845	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
118013423	03/05/2018	23/05/2018	0008585	ASC - VERIFICA PERIODICA Marca: BASSETTI - Modello: --- - N°Fabbricazione: 40710 - N°Serie: --- CASA ANZIANO - VICO CRIMEA	14/05/2018	4846	13/06/2018	28/05/2018	130,00**	-16	-2.080,00
FATTPA 8_18	14/05/2018	29/05/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione.Periodo Marzo-aprile 2018	14/05/2018	5114	13/06/2018	31/05/2018	10.575,76**	-13	-137.484,88
FATTPA 8_18	14/05/2018	29/05/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione.Periodo Marzo-aprile 2018	14/05/2018	5115	13/06/2018	31/05/2018	**	-13	0,00
004810777320	09/05/2018	14/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98389195	11/05/2018	5513	13/06/2018	15/06/2018	9,23**	2	18,46
004810740510	07/05/2018	15/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98555009	14/05/2018	5520	13/06/2018	15/06/2018	579,68**	2	1.159,36
004810764364	08/05/2018	14/05/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556045	11/05/2018	5525	13/06/2018	15/06/2018	182,34**	2	364,68
FATTPA 1_18	14/05/2018	29/05/2018	0011918	Collaudo in corso d opera dei lavori di costruzione della Rete ecologica interna al quartiere Canelles Santa Lucia	14/05/2018	5712	13/06/2018	19/06/2018	4.305,60**	6	25.833,60
229 PAB	10/05/2018	18/05/2018	0018534	front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune aprile	15/05/2018	4608	14/06/2018	18/05/2018	9.235,50	-27	-249.358,50
229 PAB	10/05/2018	18/05/2018	0018534	front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune aprile	15/05/2018	4609	14/06/2018	18/05/2018	24,00	-27	-648,00
229 PAB	10/05/2018	18/05/2018	0018534	front-office delle biblioteche del sistema Urbano del Comune aprile	15/05/2018	4610	14/06/2018	18/05/2018	48,00	-27	-1.296,00
000003-2018-FE	15/05/2018	15/05/2018	0005538	COMPENSO REVISORE 1 QUADRIMESTRE 2018	15/05/2018	4562	14/06/2018	18/05/2018	3.126,24**	-27	-84.408,48



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_18	15/05/2018	15/05/2018	0013164	Ripristino alimentazione elettrica Campo Nomadi	15/05/2018	4687	14/06/2018	23/05/2018	2.450,00**	-22	-53.900,00
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4688	14/06/2018	23/05/2018	298,72**	-22	-6.571,84
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4689	14/06/2018	23/05/2018	178,57**	-22	-3.928,54
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4690	14/06/2018	23/05/2018	105,03**	-22	-2.310,66
37	15/05/2018	15/05/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/03/2018 al 30/04/2018	15/05/2018	4691	14/06/2018	23/05/2018	205,04**	-22	-4.510,88
793/FATT_EL	14/05/2018	16/05/2018	0011979	Valutazione immobiliare in Selargius (CA), via F.lli Bandiera, 16/18	15/05/2018	5272	14/06/2018	05/06/2018	1.692,00	-9	-15.228,00
135/SP	16/05/2018	23/05/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' DETERMINA PERIODO MARZO 2018	16/05/2018	5297	15/06/2018	07/06/2018	3.278,24**	-8	-26.225,92
138/PA/VIG	01/05/2018	17/05/2018	0014782	PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 01/05/2015 al 30/04/2018-Ritenuta del credito di garanzia ai sensi del D.Lgs. 50/2016	16/05/2018	4617	15/06/2018	21/05/2018	318,30**	-25	-7.957,50
16	16/05/2018	21/05/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale lavori di intervento a chiamata del 14/05/2018 eseguito in Via Roma	16/05/2018	4850	15/06/2018	28/05/2018	600,00**	-18	-10.800,00
15	16/05/2018	23/05/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	16/05/2018	4850	15/06/2018	28/05/2018	475,00**	-18	-8.550,00
134/SP	16/05/2018	23/05/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO FEBBRAIO 2018	16/05/2018	5297	15/06/2018	07/06/2018	3.278,24**	-8	-26.225,92
136/SP	16/05/2018	23/05/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO APRILE 2018	16/05/2018	5297	15/06/2018	07/06/2018	3.278,24**	-8	-26.225,92
54/FP	10/05/2018	21/05/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO DI IS CORRIAS MESE 03/2018 - iva commerciale	16/05/2018	5363	15/06/2018	08/06/2018	5.912,65**	-7	-41.388,55
004810801262	13/05/2018	21/05/2018	0014158	IT001E98252258 Energia fascia F1	16/05/2018	5528	15/06/2018	15/06/2018	235,36**	0	0,00
10	16/05/2018	17/05/2018	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I QUADRIMESTRE 2018	17/05/2018	4563	16/06/2018	18/05/2018	4.689,36**	-29	-135.991,44
FATTPA 48_18	02/05/2018	01/06/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	17/05/2018	5126	16/06/2018	04/06/2018	484,23**	-12	-5.810,76
18E01	16/05/2018	29/05/2018	0010336	CANTIERE OCCUPAZIONALE 2017 MANUTENZIONE VERDE URBANO CORSO SICUREZZA PREPOSTI E ADDETTI ALLA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	17/05/2018	5116	16/06/2018	31/05/2018	988,00**	-16	-15.808,00
FATTPA 47_18	02/05/2018	01/06/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	17/05/2018	5127	16/06/2018	04/06/2018	96,00**	-12	-1.152,00
2030/180000107	31/03/2018	18/05/2018	0016482	GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI	18/05/2018	4685	17/06/2018	23/05/2018	200,00	-25	-5.000,00
01/2018	23/05/2018	06/06/2018	0019889	storno parziale fatt 19/2018 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASIILI	24/05/2018	5382 *	17/06/2018	12/06/2018	-1,01**	-5	5,05



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000162	17/05/2018	19/06/2018	0001682	NIDO COMUNALI - SU PLANU - SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI PERIODO MAGGIO 2018	18/05/2018	7748	17/06/2018	21/08/2018	1.466,81**	65	95.342,65
27/2018	17/05/2018	21/05/2018	0019889	LAVORI NON PREVENTIVATI IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA ASILI NIDO DI VIA EINAUDI E SU PLANU	18/05/2018	4692	17/06/2018	23/05/2018	1.500,00**	-25	-37.500,00
V18057236	11/05/2018	21/05/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili Periodo Fatturato Dal: 01/05/2018 Al: 31/05/2018	18/05/2018	4686	17/06/2018	23/05/2018	260,00**	-25	-6.500,00
V0-67399	11/05/2018	21/05/2018	0013297	RICARICA MARZO/APRILE 2018 TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE	18/05/2018	4790	17/06/2018	28/05/2018	7.411,50**	-20	-148.230,00
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5382 *	17/06/2018	12/06/2018	1,01**	-5	-5,05
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5382 *	17/06/2018	12/06/2018	3.037,71**	-5	-15.188,55
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5383	17/06/2018	12/06/2018	1.423,17**	-5	-7.115,85
19/2018	03/04/2018	10/04/2018	0019889	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ASILI NIDO COMUNALI - SU PLANU -	03/04/2018	5384	17/06/2018	12/06/2018	2.373,11**	-5	-11.865,55
303B	20/05/2018	28/05/2018	0012562	fornitura giornali biblioteca	21/05/2018	4965	20/06/2018	30/05/2018	312,30	-21	-6.558,30
FATTPA 4_18	21/05/2018	25/05/2018	0019638	SAL FINALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE VIA BEGONIE	22/05/2018	5283	21/06/2018	05/06/2018	14.418,91**	-16	-230.702,56
000001-2018-001	22/05/2018	23/05/2018	0015402	Saldo incarico sostenibilità finanziaria SS554	23/05/2018	4853	22/06/2018	29/05/2018	2.296,91**	-24	-55.125,84
18E02	23/05/2018	31/05/2018	0010336	PREDISPOSIZIONE DUVRI PER STRUTTURA MUSEALE CARCERI ARAGONESI, ASILO NIDO VIA IS CORRIAS E INFORMACITTA' PIAZZA SI E BOI	23/05/2018	5170	22/06/2018	05/06/2018	364,00**	-17	-6.188,00
18E02	23/05/2018	31/05/2018	0010336	PREDISPOSIZIONE DUVRI PER STRUTTURA MUSEALE CARCERI ARAGONESI, ASILO NIDO VIA IS CORRIAS E INFORMACITTA' PIAZZA SI E BOI	23/05/2018	5171	22/06/2018	05/06/2018	364,00**	-17	-6.188,00
18E02	23/05/2018	31/05/2018	0010336	PREDISPOSIZIONE DUVRI PER STRUTTURA MUSEALE CARCERI ARAGONESI, ASILO NIDO VIA IS CORRIAS E INFORMACITTA' PIAZZA SI E BOI	23/05/2018	5172	22/06/2018	05/06/2018	364,00**	-17	-6.188,00
2R18000524	21/05/2018	04/06/2018	0005976	CANONE GIUGNO 2018 CONVENZIONE CONSIP Maggio 2018	23/05/2018	5299	22/06/2018	07/06/2018	18,47**	-15	-277,05
FATTPA 37_18	23/05/2018	25/05/2018	0019691	STATO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA BEGONIE.	23/05/2018	5558	22/06/2018	18/06/2018	4.085,85**	-4	-16.343,40
FATTPA 13_18	23/05/2018	05/06/2018	0014871	Supporto RUP - Lavori 2 rotatorie e viabilità	23/05/2018	5719	22/06/2018	19/06/2018	5.506,39**	-3	-16.519,17





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				compl. - 1 SAL							
7/2018	23/05/2018	24/05/2018	0002668	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO SAL 26	23/05/2018	6165	22/06/2018	11/07/2018	347,44**	19	6.601,36
7/2018	23/05/2018	24/05/2018	0002668	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO SAL 26	23/05/2018	6166	22/06/2018	11/07/2018	2.586,01**	19	49.134,19
2800006621	17/05/2018	29/05/2018	0018017	I199AYLK33NCBI Servizi 01/06/2018 - 31/07/2018	23/05/2018	5052	22/06/2018	31/05/2018	39,90**	-22	-877,80
2800006618	17/05/2018	29/05/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/05/2018 - 31/05/2018	23/05/2018	5054	22/06/2018	31/05/2018	69,50**	-22	-1.529,00
2800006606	17/05/2018	29/05/2018	0018017	IIS24Q6U41QXJI Servizi 01/04/2018 - 31/07/2018	23/05/2018	5053	22/06/2018	31/05/2018	127,96**	-22	-2.815,12
2018E000004963	19/05/2018	04/06/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/03/2018 al 30/04/2018	23/05/2018	5149	22/06/2018	04/06/2018	1.089,09**	-18	-19.603,62
2018E000004963	19/05/2018	04/06/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/03/2018 al 30/04/2018	23/05/2018	5150	22/06/2018	04/06/2018	73,61**	-18	-1.324,98
2800006610	17/05/2018	28/05/2018	0018017	I14XNY6U01MWRI Servizi dal 01/05/2018 - 31/05/2018	23/05/2018	6251	22/06/2018	13/07/2018	895,50**	21	18.805,50
2800006610	17/05/2018	28/05/2018	0018017	I14XNY6U01MWRI Servizi dal 01/05/2018 - 31/05/2018	23/05/2018	6251	22/06/2018	13/07/2018	197,01**	21	4.137,21
677_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GENNAIO 2018	24/05/2018	5135	23/06/2018	04/06/2018	12.108,74**	-19	-230.066,06
682_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2018	24/05/2018	5135	23/06/2018	04/06/2018	24.743,31**	-19	-470.122,89
678_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI FEBBRAIO 2018	24/05/2018	5135	23/06/2018	04/06/2018	23.295,65**	-19	-442.617,35
679_PA	24/05/2018	28/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - GENNAIO 2018	24/05/2018	5136	23/06/2018	04/06/2018	36.950,71**	-19	-702.063,49
683_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MARZO 2018	24/05/2018	5136	23/06/2018	04/06/2018	31.526,22**	-19	-598.998,18
685_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE APRILE 2018	24/05/2018	5136	23/06/2018	04/06/2018	35.405,83**	-19	-672.710,77
681_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 MARZO 2018	24/05/2018	5137	23/06/2018	04/06/2018	174,94**	-19	-3.323,86
004810874799	23/05/2018	25/05/2018	0014158	IT001E98341901 via marsala aprile	24/05/2018	5514	23/06/2018	15/06/2018	152,75**	-8	-1.222,00
684_PA	24/05/2018	25/05/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2018	24/05/2018	5135	23/06/2018	04/06/2018	28.954,83**	-19	-550.141,77
680_PA	24/05/2018	28/05/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - FEBBRAIO 2018	24/05/2018	5136	23/06/2018	04/06/2018	28.625,21**	-19	-543.878,99
10/E	05/05/2018	07/06/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione - Aprile 2018	25/05/2018	5457	24/06/2018	13/06/2018	13.199,30**	-11	-145.192,30
2	25/05/2018	29/05/2018	0002582	saldo per disbrigo pratiche condono edilizio - sal 26/2018	25/05/2018	5388	24/06/2018	12/06/2018	2.387,88	-12	-28.654,56
2	25/05/2018	29/05/2018	0002582	saldo per disbrigo pratiche condono edilizio - sal 26/2018	25/05/2018	5389	24/06/2018	12/06/2018	2.145,29	-12	-25.743,48
004810881973	25/05/2018	04/06/2018	0014158	IT001E98353271 via peretti aprile	28/05/2018	5515	27/06/2018	15/06/2018	209,80**	-12	-2.517,60





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810881974	25/05/2018	04/06/2018	0014158	IT001E98389353 via San Lussorio aprile	28/05/2018	5515	27/06/2018	15/06/2018	311,09**	-12	-3.733,08
FATTPA 51_18	28/05/2018	28/05/2018	0011935	Annulla ns. fatt. 38 del 18/04/2018	28/05/2018	4855 *	27/06/2018	29/05/2018	450,00	-29	-13.050,00
707_PA	29/05/2018	04/06/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DISCARICA ESTERNA GENNAIO 2018	29/05/2018	5378	28/06/2018	12/06/2018	13.129,17**	-16	-210.066,72
00002/E	29/05/2018	29/05/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	29/05/2018	5117	28/06/2018	31/05/2018	2.378,16**	-28	-66.588,48
00002/E	29/05/2018	29/05/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	29/05/2018	5118	28/06/2018	31/05/2018	11.134,11**	-28	-311.755,08
FATTPA 4_18	29/05/2018	31/05/2018	0018080	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AMMALORAMENTI DEI TRATTI STRADALI COMUNALI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	29/05/2018	5151	28/06/2018	04/06/2018	30.325,00**	-24	-727.800,00
2R18000399	20/04/2018	27/04/2018	0005976	Aprile 2018 - 800-254983	26/04/2018	4175	29/06/2018	03/05/2018	3,77**	-57	-214,89
2N18000825	20/04/2018	27/04/2018	0005976	Aprile 2018 - 800-398674	26/04/2018	4176	29/06/2018	03/05/2018	4,07**	-57	-231,99
100090/PA	31/05/2018	04/06/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2018	31/05/2018	5301	30/06/2018	07/06/2018	13,85	-23	-318,55
100090/PA	31/05/2018	04/06/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2018	31/05/2018	5302	30/06/2018	07/06/2018	3.583,32	-23	-82.416,36
FATTPA 52_18	31/05/2018	04/06/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE MAGGIO - IMPORTO CONVENZIONALE- SALVO CONGUAGLIO	31/05/2018	5455	30/06/2018	13/06/2018	186.098,96**	-17	-3.163.682,32
00012/E	29/05/2018	13/06/2018	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO SI'E BOI - SALDO	31/05/2018	5561	30/06/2018	18/06/2018	364,80**	-12	-4.377,60
00012/E	29/05/2018	13/06/2018	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO SI'E BOI - SALDO	31/05/2018	5562	30/06/2018	18/06/2018	1.423,57**	-12	-17.082,84
00012/E	29/05/2018	13/06/2018	0013412	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO SI'E BOI - SALDO	31/05/2018	5563	30/06/2018	18/06/2018	22,12**	-12	-265,44
118-E/2018	31/05/2018	18/06/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Maggio 2018.	31/05/2018	5724	30/06/2018	20/06/2018	6.228,77**	-10	-62.287,70
FATTPA 54_18	31/05/2018	15/06/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE MAGGIO 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	31/05/2018	5715	30/06/2018	19/06/2018	49.741,84**	-11	-547.160,24
411804504463	25/05/2018	04/06/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 01.04.2018 al 30.04.2018 - IT001E99052150	29/05/2018	5718	30/06/2018	19/06/2018	91,74**	-11	-1.009,14
45888000390	30/04/2018	11/05/2018	0014490	G.P.L. MONOUTENZA PROPANO Periodo di riferimento 23 FEBBRAIO 2018 06 APRILE 2018 - iva commerciale	03/05/2018	4486	30/06/2018	15/05/2018	493,14**	-46	-22.684,44



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45888000390	30/04/2018	11/05/2018	0014490	G.P.L. MONOUTENZA PROPANO Periodo di riferimento 23 FEBBRAIO 2018 06 APRILE 2018 - iva commerciale	03/05/2018	4487	30/06/2018	15/05/2018	70,92**	-46	-3.262,32
2000086/PA	31/05/2018	08/06/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 - maggio 2018	31/05/2018	5381	30/06/2018	12/06/2018	1.336,70**	-18	-24.060,60
FATTPA 53_18	31/05/2018	04/06/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE MAGGIO - SALVO CONGUAGLIO	31/05/2018	5456	30/06/2018	13/06/2018	15.427,90**	-17	-262.274,30
159/2018	31/05/2018	04/06/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Maggio 2018.	01/06/2018	5173	01/07/2018	05/06/2018	11.683,18**	-26	-303.762,68
66 2018	31/05/2018	04/06/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303- MARZO-APRILE 2018	01/06/2018	5385	01/07/2018	12/06/2018	6.863,82**	-19	-130.412,58
1830025084	31/05/2018	04/06/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni maggio	01/06/2018	5379	01/07/2018	12/06/2018	262,20**	-19	-4.981,80
00034/PA	31/05/2018	29/06/2018	0019351	rifiuti biodegradabili maggio	01/06/2018	6053	01/07/2018	09/07/2018	6.366,76**	8	50.934,08
FATTPA 73_18	01/06/2018	07/06/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. dal 01.05.18 al 31.05.2018	01/06/2018	5361	01/07/2018	08/06/2018	1.860,00**	-23	-42.780,00
319B	29/05/2018	08/06/2018	0012562	libri per biblioteca - maggio 2018	01/06/2018	5370	01/07/2018	12/06/2018	752,11	-19	-14.290,09
8R00079128	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070542196	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	30,37**	-55	-1.670,35
8R00078495	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070852991	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	33,69**	-55	-1.852,95
8R00077962	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070853852	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	29,60**	-55	-1.628,00
8R00077823	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070852438	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	19,56**	-55	-1.075,80
8R00078291	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708443103	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	29,65**	-55	-1.630,75
8R00079006	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844000	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	55,43**	-55	-3.048,65
8R00077779	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708443101	17/04/2018	4256	02/07/2018	08/05/2018	29,60**	-55	-1.628,00
8R00079369	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840902	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	48,10**	-55	-2.645,50
8R00078585	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013594973	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	65,00**	-55	-3.575,00
8R00079210	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844168	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	38,54**	-55	-2.119,70
8R00077833	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013593468	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	75,00**	-55	-4.125,00
8R00078431	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013514306	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	70,66**	-55	-3.886,30
8R00078962	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840712	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	40,79**	-55	-2.243,45
8R00078713	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070841019	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	43,28**	-55	-2.380,40
8R00077331	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070532007	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	56,75**	-55	-3.121,25
8R00077647	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070572691	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	22,61**	-55	-1.243,55
8R00078703	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013599669	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	69,58**	-55	-3.826,90
8R00077470	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070841898	17/04/2018	4258	02/07/2018	08/05/2018	19,48**	-55	-1.071,40
8R00078768	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844138	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	67,09**	-55	-3.689,95
8R00078131	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070572368	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	19,84**	-55	-1.091,20



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00078932	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070531424	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	45,59**	-55	-2.507,45
8R00079148	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013595266	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	50,00**	-55	-2.750,00
8R00078180	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0705489165	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	82,75**	-55	-4.551,25
8R00078636	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070581704	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	57,60**	-55	-3.168,00
8R00077895	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708489175	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	30,50**	-55	-1.677,50
8R00078777	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840306	17/04/2018	4260	02/07/2018	08/05/2018	97,70**	-55	-5.373,50
8R00078123	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013516422	17/04/2018	4261	02/07/2018	08/05/2018	30,00**	-55	-1.650,00
8R00079150	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070530731	17/04/2018	4261	02/07/2018	08/05/2018	33,76**	-55	-1.856,80
8R00078542	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708600799	17/04/2018	4262	02/07/2018	08/05/2018	15,72**	-55	-864,60
8R00077917	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840669	17/04/2018	4263	02/07/2018	08/05/2018	20,52**	-55	-1.128,60
8R00078507	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070851882	17/04/2018	4263	02/07/2018	08/05/2018	20,02**	-55	-1.101,10
8R00078030	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592003	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	84,00**	-55	-4.620,00
8R00078734	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592005	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	78,93**	-55	-4.341,15
8R00077207	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592008	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	82,51**	-55	-4.538,05
8R00078792	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592004	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	66,87**	-55	-3.677,85
8R00078837	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592002	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	89,39**	-55	-4.916,45
8R00079339	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 0708592006	17/04/2018	4253	02/07/2018	08/05/2018	73,72**	-55	-4.054,60
8R00078738	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070840643	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	19,48**	-55	-1.071,40
8R00078123	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013516422	17/04/2018	4254	02/07/2018	08/05/2018	30,00**	-55	-1.650,00
8R00078349	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070848105	17/04/2018	4266	02/07/2018	08/05/2018	20,57**	-55	-1.131,35
8R00078041	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070853237	17/04/2018	4268	02/07/2018	08/05/2018	21,30**	-55	-1.171,50
8R00078506	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013598414	17/04/2018	4268	02/07/2018	08/05/2018	61,08**	-55	-3.359,40
8R00079038	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070845865	17/04/2018	4269	02/07/2018	08/05/2018	38,53**	-55	-2.119,15
8R00078445	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844115	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	64,51**	-55	-3.548,05
8R00077134	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844148	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	26,73**	-55	-1.470,15
8R00079260	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070852398	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	38,54**	-55	-2.119,70
8R00079264	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 07013593365	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	31,00**	-55	-1.705,00
8R00079229	06/04/2018	27/04/2018	0005976	3BIM 2018 - 070844173	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	22,76**	-55	-1.251,80
8R00077510	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070541346	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	36,97**	-55	-2.033,35
8R00078047	06/04/2018	04/05/2018	0005976	3BIM 2018 - 070571794	17/04/2018	4271	02/07/2018	08/05/2018	26,51**	-55	-1.458,05
040/PA/18	01/06/2018	18/06/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	04/06/2018	5713	04/07/2018	19/06/2018	721,90**	-15	-10.828,50
FATTPA 5_18	03/06/2018	13/06/2018	0007255	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media Via delle	04/06/2018	5720	04/07/2018	19/06/2018	2.379,01**	-15	-35.685,15



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_18	03/06/2018	13/06/2018	0007255	Begonie. Fattura a SALDO Direzione lavori e CSE. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media Via delle Begonie. Fattura a SALDO Direzione lavori e CSE.	04/06/2018	5721	04/07/2018	19/06/2018	2.757,94**	-15	-41.369,10
94	04/06/2018	07/06/2018	0006381	cani in canile dal 01/05/18 al 31/05/18 per giorni N° 31	04/06/2018	5380	04/07/2018	12/06/2018	8.942,44**	-22	-196.733,68
2/6	04/06/2018	08/06/2018	0000465	fornitura quotidiani mese di Maggio 2018	04/06/2018	5371	04/07/2018	12/06/2018	367,79	-22	-8.091,38
000114/PA	31/05/2018	10/08/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Maggio 2018.	05/06/2018	7746	05/07/2018	21/08/2018	117,91**	47	5.541,77
000115/PA	31/05/2018	10/08/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/05/18 - 31/05/18	05/06/2018	7754	05/07/2018	22/08/2018	180,41**	48	8.659,68
66	04/06/2018	05/06/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Maggio 2018	05/06/2018	5298	05/07/2018	07/06/2018	252,11**	-28	-7.059,08
81/D	31/05/2018	14/06/2018	0008417	fornitura materiale cantiere	05/06/2018	5848	05/07/2018	25/06/2018	302,01**	-10	-3.020,10
50/PA	31/05/2018	18/06/2018	0018951	SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO	05/06/2018	7273	05/07/2018	07/08/2018	951,60**	33	31.402,80
FATTPA 180_18	30/04/2018	11/06/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI APRILE	05/06/2018	5879	05/07/2018	29/06/2018	367,75**	-6	-2.206,50
534/2018	01/06/2018	07/06/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2018	05/06/2018	5845	05/07/2018	22/06/2018	4.760,45**	-13	-61.885,85
FATTPA 62_18	31/05/2018	19/06/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	06/06/2018	5729	06/07/2018	20/06/2018	645,64**	-16	-10.330,24
FATTPA 60_18	31/05/2018	19/06/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	06/06/2018	5731	06/07/2018	20/06/2018	96,00**	-16	-1.536,00
2/73	05/06/2018	11/06/2018	0018182	inserimento MINORE M.V. MESE MAGGIO 2018	06/06/2018	5390	06/07/2018	12/06/2018	1.500,00	-24	-36.000,00
0002101590	31/05/2018	08/06/2018	0018789	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale Periodo di abbonamento Dal 26/04/2018 Al 25/04/2019	06/06/2018	5483	06/07/2018	14/06/2018	370,00**	-22	-8.140,00
0001115107	31/05/2018	12/06/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. 05/2018	07/06/2018	5459	07/07/2018	13/06/2018	3.400,00	-24	-81.600,00
0001114764	31/05/2018	12/06/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE per SERVIZIO RECAPITO COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO 05/2018	07/06/2018	5459	07/07/2018	13/06/2018	1.889,75	-24	-45.354,00
761_PA	07/06/2018	19/06/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MAGGIO 2018	07/06/2018	5851	07/07/2018	25/06/2018	29.041,92**	-12	-348.503,04
44	07/05/2018	11/05/2018	0019898	FATTURA MESE DI APRILE M.M. SCISSIONE DEI PAGAMENTI	07/05/2018	4485	07/07/2018	15/05/2018	2.100,00**	-53	-111.300,00
921E	07/06/2018	11/06/2018	0000068	PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE "AI CONFINI DELLA VITA: LA NUOVA LEGGE NR. 219/2017 (TESTAMENTO BIOLOGICO) E ALTRE	08/06/2018	5480	08/07/2018	14/06/2018	140,00	-24	-3.360,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CRITICITA"								
5/11	08/05/2018	11/05/2018	0005504	TRASP. DISABILI 1° trim 2018	08/05/2018	4481	09/07/2018	15/05/2018	1.500,00	-55	-82.500,00	
5/11	08/05/2018	11/05/2018	0005504	TRASP. DISABILI 1° trim 2018	08/05/2018	6080	09/07/2018	11/07/2018	412,08	2	824,16	
2200007130	08/06/2018	14/06/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DE	11/06/2018	6949	11/07/2018	20/07/2018	10.352,33**	9	93.170,97	
2200007129	08/06/2018	14/06/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO	11/06/2018	6950	11/07/2018	20/07/2018	5.129,97**	9	46.169,73	
2200007128	08/06/2018	14/06/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVI	11/06/2018	6951	11/07/2018	20/07/2018	15.714,10**	9	141.426,90	
18	08/06/2018	11/06/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	11/06/2018	9853	*	11/07/2018	07/11/2018	-244,00**	119	-29.036,00
17	08/06/2018	11/06/2018	0010258	lavori di intervento a chiamata del 03/06/2018 eseguito in Selargius in Via Sant'Anna	11/06/2018	9853	*	11/07/2018	07/11/2018	1.604,61**	119	190.948,59
008-2018-SP-EL	04/06/2018	13/06/2018	0019236	servizio postale 04/2018	12/06/2018	5507		12/07/2018	15/06/2018	403,01**	-27	-10.881,27
789_PA	11/06/2018	19/06/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE MAGGIO 2018	12/06/2018	5852		12/07/2018	25/06/2018	29.198,82**	-17	-496.379,94
000113	31/05/2018	14/06/2018	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting	12/06/2018	5881		12/07/2018	29/06/2018	2.305,20**	-13	-29.967,60
000113	31/05/2018	14/06/2018	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting	12/06/2018	5882		12/07/2018	29/06/2018	3.374,16**	-13	-43.864,08
69/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI 05/2018	12/06/2018	6048		12/07/2018	09/07/2018	6.651,13**	-3	-19.953,39
69/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI 05/2018	12/06/2018	6049		12/07/2018	09/07/2018	1.675,50**	-3	-5.026,50
69/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI 05/2018	12/06/2018	6050		12/07/2018	09/07/2018	1.000,00**	-3	-3.000,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
71/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI' maggio	12/06/2018	6052	12/07/2018	09/07/2018	6.661,88**	-3	-19.985,64
70/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS maggio	12/06/2018	6046	12/07/2018	06/07/2018	7.073,37**	-6	-42.440,22
004810945393	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98553165	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	201,78**	4	807,12
004810909904	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98377833	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	327,50**	4	1.310,00
004810957118	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98344342	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	3.197,55**	4	12.790,20
004810957124	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98558480	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	105,38**	4	421,52
004810966395	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99021727	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	245,85**	4	983,40
004810945387	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98553168	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	156,56**	4	626,24
004810966397	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99309602	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	13,35**	4	53,40
004810910291	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98341901	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	172,42**	4	689,68
004810945389	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98192766	21/06/2018	6264	12/07/2018	16/07/2018	675,17**	4	2.700,68
004810966396	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98557011	21/06/2018	6264	12/07/2018	16/07/2018	521,83**	4	2.087,32
004810910288	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98552670	21/06/2018	6264	12/07/2018	16/07/2018	349,97**	4	1.399,88
004810966401	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98760113	21/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	823,04**	4	3.292,16
004810909905	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98555491	21/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	216,38**	4	865,52
004810957121	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98553276	25/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	768,44**	4	3.073,76
004810957125	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98362798	22/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	770,44**	4	3.081,76
004810909906	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98710490	22/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	699,10**	4	2.796,40
004810957120	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98149743	22/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	846,90**	4	3.387,60
004810957129	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98552105	21/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	1.219,27**	4	4.877,08
004810957132	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98290521	21/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	94,32**	4	377,28
004810945385	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99411784	21/06/2018	6266	12/07/2018	16/07/2018	787,24**	4	3.148,96
004810957135	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98557004	22/06/2018	6266	12/07/2018	16/07/2018	1.153,16**	4	4.612,64
004810957117	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98024862	22/06/2018	6267	12/07/2018	16/07/2018	474,75**	4	1.899,00
004810957134	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98068368	22/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	87,63**	4	350,52
004810905731	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98342896	21/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	399,16**	4	1.596,64
004810957127	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98560268	21/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	202,92**	4	811,68
004810957122	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98222437	21/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	41,97**	4	167,88
004810945392	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98808952	22/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	45,05**	4	180,20
004810937164	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98744421	21/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	761,56**	4	3.046,24
004810945391	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98374757	22/06/2018	6268	12/07/2018	16/07/2018	68,38**	4	273,52
004810909907	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	21/06/2018	6269	12/07/2018	16/07/2018	115,30**	4	461,20





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810957130	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	21/06/2018	6269	12/07/2018	16/07/2018	207,88**	4	831,52
004810945390	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98556033	21/06/2018	6270	12/07/2018	16/07/2018	348,86**	4	1.395,44
004810905733	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98303616	22/06/2018	6271	12/07/2018	16/07/2018	4.238,69**	4	16.954,76
004810905727	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99034264	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	36,50**	4	146,00
004810957136	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98817026	22/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	2,10**	4	8,40
004810910290	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98007555	22/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	47,10**	4	188,40
004810910293	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98357111	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	43,94**	4	175,76
004810905734	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99031252	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	168,63**	4	674,52
004810957123	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99031254	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	27,74**	4	110,96
004810905729	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98817027	22/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	79,73**	4	318,92
004810957128	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98074112	22/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	33,40**	4	133,60
004810905735	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99031251	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	225,42**	4	901,68
004810966403	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98775487	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	20,20**	4	80,80
004810966402	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99031253	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	195,98**	4	783,92
004810957116	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98753555	22/06/2018	6275	12/07/2018	16/07/2018	74,93**	4	299,72
004810957131	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98781871	22/06/2018	6275	12/07/2018	16/07/2018	128,97**	4	515,88
004810905732	07/06/2018	29/06/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98252258	22/06/2018	6275	12/07/2018	16/07/2018	123,11**	4	492,44
004810909902	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98719687	21/06/2018	6275	12/07/2018	16/07/2018	738,39**	4	2.953,56
004810957119	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	21/06/2018	6277	12/07/2018	16/07/2018	1.208,19**	4	4.832,76
70/FP	08/06/2018	15/06/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS maggio	12/06/2018	9287	12/07/2018	26/10/2018	560,51**	106	59.414,06
009/2018/SP/EL	11/06/2018	13/06/2018	0019236	servizio postale 05/2018	12/06/2018	5507	12/07/2018	15/06/2018	746,29**	-27	-20.149,83
004810945388	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98118793	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	49,64**	4	198,56
004810910289	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98118792	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	9,31**	4	37,24
004810957133	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98557870	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	146,47**	4	585,88
004810941972	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99247566	21/06/2018	6261	12/07/2018	16/07/2018	133,29**	4	533,16
004810966404	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98192770	21/06/2018	6264	12/07/2018	16/07/2018	459,82**	4	1.839,28
004810966400	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98222891	21/06/2018	6264	12/07/2018	16/07/2018	421,92**	4	1.687,68
004810910294	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98554873	21/06/2018	6264	12/07/2018	16/07/2018	490,61**	4	1.962,44
004810910297	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98557208	21/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	841,53**	4	3.366,12
004810957126	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98551839	21/06/2018	6265	12/07/2018	16/07/2018	1.021,16**	4	4.084,64
004810966398	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98555009	21/06/2018	6266	12/07/2018	16/07/2018	1.368,34**	4	5.473,36
004810910296	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98344494	21/06/2018	6266	12/07/2018	16/07/2018	1.200,85**	4	4.803,40





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004810909901	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	21/06/2018	6269	12/07/2018	16/07/2018	70,00**	4	280,00
004810910295	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98556036	21/06/2018	6270	12/07/2018	16/07/2018	419,73**	4	1.678,92
004810966399	07/06/2018	29/06/2018	0014158	APR. 2018 - IT001E98556045	21/06/2018	6272	12/07/2018	16/07/2018	59,65**	4	238,60
004810945386	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98075157	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	43,94**	4	175,76
004810905730	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99020370	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	25,13**	4	100,52
004810905728	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98353712	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	507,79**	4	2.031,16
004810910292	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98167456	21/06/2018	6274	12/07/2018	16/07/2018	22,63**	4	90,52
004810909903	07/06/2018	29/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98391629	21/06/2018	6277	12/07/2018	16/07/2018	272,56**	4	1.090,24
9/PA	12/06/2018	14/06/2018	0010914	Servizio di Supporto al Responsabile del Procedimento Interventi ISCOL@ annualità. 2017 - determinaz. A6 n. 1195 del 08/11/2017 - CIG Z1B203D5DE - ACCONTO N. 1 FASE DI PROGETTAZIONE (scuole di Via Bixio, Via Canova, Via Custoza, Via Rossini, Via Mac	13/06/2018	5559	13/07/2018	18/06/2018	3.147,20**	-25	-78.680,00
P000022	31/05/2018	19/06/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari	13/06/2018	5850	13/07/2018	25/06/2018	763,20**	-18	-13.737,60
7680031474	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2018 - pasti alunni - iva commerciale	13/06/2018	6061	13/07/2018	10/07/2018	8.245,63**	-3	-24.736,89
7680031472	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2018 - PASTI ALUNNI - iva commerciale	13/06/2018	6061	13/07/2018	10/07/2018	35.382,73**	-3	-106.148,19
7680031473	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2018 - pasti insegnanti	13/06/2018	6062	13/07/2018	10/07/2018	3.316,52**	-3	-9.949,56
7680031474	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2018 - pasti alunni - iva commerciale	13/06/2018	6063	13/07/2018	10/07/2018	28.556,21**	-3	-85.668,63
7680031469	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Gennaio 2018 - pasti alunni - iva commerciale	13/06/2018	6061	13/07/2018	10/07/2018	34.046,64**	-3	-102.139,92
7680031475	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2018 - pasti insegnanti	13/06/2018	6062	13/07/2018	10/07/2018	3.557,64**	-3	-10.672,92
7680031470	31/05/2018	20/06/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Gennaio 2018 - pasti insegnanti	13/06/2018	6062	13/07/2018	10/07/2018	3.363,95**	-3	-10.091,85
192/2018	08/06/2018	15/06/2018	0019692	Lavori straordinari di spazzamento, lavaggio pavimenti e spolveratura arredi Teatro "Si' e Boi" e Chiesa "Santa Rosa". Maggio 2018.	14/06/2018	5711	14/07/2018	19/06/2018	300,00**	-25	-7.500,00
2800007606	13/06/2018	14/06/2018	0018017	I17DTK3001C6KI Servizi 01/06/2018 - 30/06/2018	14/06/2018	6968	14/07/2018	23/07/2018	84,79**	9	763,11
V18074449	12/06/2018	19/06/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili periodo Fatturato Dal: 01/06/2018 Al: 30/06/2018	15/06/2018	5723	15/07/2018	20/06/2018	260,00**	-25	-6.500,00
FATTPA 28_18	15/06/2018	18/06/2018	0004952	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IDRAULICO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LOC. SU PEZZU MANNU ALLA RETE IDRICA PUBBLICA.	15/06/2018	5888	15/07/2018	29/06/2018	2.944,00**	-16	-47.104,00
000002-2018-FE	14/06/2018	19/06/2018	0019879	II RATEO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI	15/06/2018	5963	15/07/2018	06/07/2018	3.900,00**	-9	-35.100,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CASU				SUPPORTO AL RUP							
004810987282	11/06/2018	21/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98389195	12/06/2018	6262	16/07/2018	16/07/2018	92,02**	0	0,00
7X02648021	14/06/2018	29/06/2018	0005976	4BIM 2018 - Soluzione Top Holding	25/06/2018	5958	18/07/2018	05/07/2018	27,52**	-13	-357,76
004811008631	13/06/2018	21/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98389353	18/06/2018	6263	18/07/2018	16/07/2018	336,50**	-2	-673,00
004811008630	13/06/2018	21/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98353271	18/06/2018	6263	18/07/2018	16/07/2018	226,87**	-2	-453,74
004811010127	13/06/2018	21/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98556045	18/06/2018	6273	18/07/2018	16/07/2018	287,55**	-2	-575,10
004811010126	13/06/2018	21/06/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E98252258	18/06/2018	6276	18/07/2018	16/07/2018	413,81**	-2	-827,62
279 PAB	11/06/2018	27/06/2018	0018534	Mese di Maggio 2018 front-office delle biblioteche del sistema Urbano	19/06/2018	5885	19/07/2018	29/06/2018	9.307,50	-20	-186.150,00
FVE/131	11/06/2018	29/06/2018	0014445	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2018	19/06/2018	5964	19/07/2018	06/07/2018	8.345,58	-13	-108.492,54
FATTPA 6_18	18/06/2018	02/07/2018	0012716	Saldo per incarico DL, CSE "Adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare di via Ariosto - Su Planu"	19/06/2018	6684	19/07/2018	18/07/2018	7.091,34**	-1	-7.091,34
FATTPA 6_18	18/06/2018	02/07/2018	0012716	Saldo per incarico DL, CSE "Adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare di via Ariosto - Su Planu"	19/06/2018	6685	19/07/2018	18/07/2018	402,47**	-1	-402,47
41469	18/06/2018	19/06/2018	0012840	Recupero energetico Rsau APR-2018 - iva commerciale	19/06/2018	5722	19/07/2018	20/06/2018	889,41**	-29	-25.792,89
FVE/105	09/05/2018	29/06/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EDUCATORI PRESTAZIONI MESE APRILE 2018	19/06/2018	5964	19/07/2018	06/07/2018	7.996,33	-13	-103.952,29
10/PA	19/06/2018	21/06/2018	0019880	Stasamento condotta presso Scuole Elementari Via Parigi in data 19/05/2018	19/06/2018	5849	19/07/2018	25/06/2018	120,00**	-24	-2.880,00
V5-2466	18/06/2018	20/06/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA - maggio	20/06/2018	5743	20/07/2018	21/06/2018	2.967,84**	-29	-86.067,36
FATTPA 3_18	19/06/2018	22/06/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI SECONDO TRIMESTRE 2018	20/06/2018	5843	20/07/2018	22/06/2018	2.250,00**	-28	-63.000,00
341B	17/06/2018	06/07/2018	0012562	fornitura biblioteca	21/06/2018	6059	21/07/2018	10/07/2018	639,88	-11	-7.038,68
VVA/18007816	20/06/2018	21/06/2018	0008797	SERVIZIO TELEMACO DAL 01/06/2018 AL 31/05/2019 -	21/06/2018	6055	21/07/2018	10/07/2018	3.049,95**	-11	-33.549,45
3/417	21/06/2018	06/07/2018	0000010	materiali cancelleria timbro	22/06/2018	6067	22/07/2018	10/07/2018	25,62**	-12	-307,44
529	31/05/2018	25/06/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 .MAGGIO 2018	22/06/2018	6060	22/07/2018	10/07/2018	1.586,38**	-12	-19.036,56
I8216937	31/05/2018	11/06/2018	0019960	carburante maggio 2018	11/06/2018	5725	23/07/2018	20/06/2018	796,78**	-33	-26.293,74
I8216937	31/05/2018	11/06/2018	0019960	carburante maggio 2018	11/06/2018	5726	23/07/2018	20/06/2018	204,07**	-33	-6.734,31
I8216937	31/05/2018	11/06/2018	0019960	carburante maggio 2018	11/06/2018	5727	23/07/2018	20/06/2018	1.621,30**	-33	-53.502,90
9203300698030 2A	03/07/2018	10/07/2018	0001129	NOV.2017 - MAR.2018 - IT001E985578711	05/07/2018	7039	23/07/2018	30/07/2018	230,59**	7	1.614,13
559/2018	05/06/2018	27/06/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - APR-MAG-GIU 2018	25/06/2018	6219	25/07/2018	12/07/2018	823,50**	-13	-10.705,50



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/E	05/06/2018	29/06/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Maggio 2018. Determinazione Responsabile Direttore dell'Area 1 n. 372 del 07/04/2017 e n. 43	26/06/2018	5931	26/07/2018	05/07/2018	17.007,38**	-21	-357.154,98
01/2018 PA	25/06/2018	02/07/2018	0010498	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO 'GEN. PORCU'	27/06/2018	6288	27/07/2018	16/07/2018	1.396,90**	-11	-15.365,90
13/PA	28/06/2018	02/07/2018	0019880	Stasamento condotta in Via Istria numero 1 del 23/05/2018	28/06/2018	6051	28/07/2018	09/07/2018	97,60**	-19	-1.854,40
100103/PA	28/06/2018	11/07/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius - giugno 2018	29/06/2018	6247	29/07/2018	13/07/2018	13,85	-16	-221,60
100103/PA	28/06/2018	11/07/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius - giugno 2018	29/06/2018	6248	29/07/2018	13/07/2018	3.583,32	-16	-57.333,12
PA0097	28/02/2017	03/07/2018	0018870	dispositivi di protezione individuale con SERIGRAFIA CM.10X10 1 COLORE	29/06/2018	8739	29/07/2018	04/10/2018	193,85**	67	12.987,95
2018 129/E	30/05/2018	07/06/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa e Residenziale da gennaio ad aprile 2018	04/06/2018	5364	30/07/2018	08/06/2018	82.716,36	-52	-4.301.250,72
2018 132/E	30/05/2018	07/06/2018	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 1 trim 2018	04/06/2018	5295	30/07/2018	07/06/2018	6.000,00	-53	-318.000,00
2018 132/E	30/05/2018	07/06/2018	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 1 trim 2018	04/06/2018	6056	30/07/2018	10/07/2018	9.867,18	-20	-197.343,60
8718220945	27/06/2018	05/07/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094062144 - AGOSTO 2018	28/06/2018	6254	30/07/2018	13/07/2018	245,46	-17	-4.172,82
411805426078	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98222891	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-27,18**	-15	407,70
411805426076	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98074112	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-9,82**	-15	147,30
411805426084	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98557870	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-28,94**	-15	434,10
411805426086	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98391629	29/06/2018	6285	31/07/2018	16/07/2018	162,08**	-15	-2.431,20
2N18001079	21/05/2018	31/05/2018	0005976	Maggio 2018 - 800-398674	23/05/2018	5300	31/07/2018	07/06/2018	2,61**	-54	-140,94
0002123848	31/05/2018	12/06/2018	0006412	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA e RENDICONTAZIONE ESITI di NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	07/06/2018	5458	31/07/2018	13/06/2018	1.990,00**	-48	-95.520,00
411805426091	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 01.03.2018 al 31.03.2018 - IT001E99021727	29/06/2018	6279 *	31/07/2018	16/07/2018	106,60**	-15	-1.599,00
411805426092	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99309602	29/06/2018	6279 *	31/07/2018	16/07/2018	0,00	-15	0,00
411805402907	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 03/2018 - IT001E98068368	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	3,10**	-15	-46,50



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
411805426087	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99031253	29/06/2018	6283	31/07/2018	16/07/2018	8,45**	-15	-126,75
411805426079	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99034264	29/06/2018	6283	31/07/2018	16/07/2018	7,54**	-15	-113,10
000113/PA	31/05/2018	13/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Maggio 2018.	05/06/2018	7738	31/07/2018	21/08/2018	488,46**	21	10.257,66
000113/PA	31/05/2018	13/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Maggio 2018.	05/06/2018	7741	31/07/2018	21/08/2018	1.489,73**	21	31.284,33
000112/PA	31/05/2018	12/06/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo maggio 2018	05/06/2018	5460	31/07/2018	13/06/2018	96,65**	-48	-4.639,20
411805426077	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 03/2018 - IT001E98553168	29/06/2018	6279 *	31/07/2018	16/07/2018	88,71**	-15	-1.330,65
411805426073	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98553165	29/06/2018	6279 *	31/07/2018	16/07/2018	10,59**	-15	-158,85
411805426081	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98760113	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-68,34**	-15	1.025,10
411805426083	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - 03/2018 - IT001E98710490	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-47,42**	-15	711,30
411805402906	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98744421	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	648,64**	-15	-9.729,60
411805426075	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99020370	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-10,03**	-15	150,45
411805426089	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98374757	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	18,97**	-15	-284,55
411805426090	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99031252	29/06/2018	6280 *	31/07/2018	16/07/2018	-26,68**	-15	400,20
411805402905	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	29/06/2018	6281 *	31/07/2018	16/07/2018	90,69**	-15	-1.360,35
411805402906	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98744421	29/06/2018	6281 *	31/07/2018	16/07/2018	346,72**	-15	-5.200,80
411805426080	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98344494	29/06/2018	6281 *	31/07/2018	16/07/2018	-98,70**	-15	1.480,50
411805426082	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99411784	29/06/2018	6281 *	31/07/2018	16/07/2018	-72,41**	-15	1.086,15
411805426088	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98556045	29/06/2018	6282	31/07/2018	16/07/2018	34,57**	-15	-518,55
411805426074	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99031251	29/06/2018	6283	31/07/2018	16/07/2018	3,98**	-15	-59,70
411805391908	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E99052150	29/06/2018	6284	31/07/2018	16/07/2018	412,77**	-15	-6.191,55
411805426085	26/06/2018	02/07/2018	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 03/2018 - IT001E98781871	29/06/2018	6284	31/07/2018	16/07/2018	26,62**	-15	-399,30



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2000106/PA	29/06/2018	11/07/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 - giugno 2018	02/07/2018	6249	01/08/2018	13/07/2018	1.630,77**	-19	-30.984,63	
FATTPA 222_18	31/05/2018	10/07/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2018	02/07/2018	7023	01/08/2018	26/07/2018	389,94**	-6	-2.339,64	
FATTPA 373_18	29/06/2018	09/07/2018	0013789	Seminario"La notificazione a mezzo posta elettronica certificata dopo l'emanazione del lg.179 del 26/08/2016"	02/07/2018	6081	01/08/2018	11/07/2018	350,00	-21	-7.350,00	
41737	29/06/2018	09/07/2018	0012840	Recupero energetico Rsau MAG-2018 - iva commerciale	02/07/2018	6257	01/08/2018	16/07/2018	1.808,13**	-16	-28.930,08	
2/PA	29/06/2018	09/07/2018	0018265	OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01/06/2018 AL 01/07/2018 PRESSO IL CIMITERO	02/07/2018	6260	01/08/2018	16/07/2018	1.500,00	-16	-24.000,00	
3/PA	29/06/2018	01/08/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI E TRASLAZIONI CIMITERIALI DAL 01/05/2018 AL 30/06/2018	02/07/2018	7095	01/08/2018	02/08/2018	2.500,03	1	2.500,03	
000006-2018-PA	29/06/2018	05/07/2018	0015450	Servizi manutenzione Trattore	02/07/2018	6222	01/08/2018	12/07/2018	4.139,70**	-20	-82.794,00	
18	19/06/2018	13/07/2018	0020042	Servizi Sfalci strade e aree estensive nel territorio di Selargius-	03/07/2018	6363	02/08/2018	16/07/2018	23.033,73**	-17	-391.573,41	
A200201810000 22811	30/06/2018	06/07/2018	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062	03/07/2018	6068	02/08/2018	10/07/2018	198,62**	-23	-4.568,26	
000007-2018-PA	03/07/2018	05/07/2018	0015450	KIT COMPLETO DI N.4 GOMME CON CERCHIO 320.70X20 PER TRATTORE CARRARO TRH9800	03/07/2018	6221	*	02/08/2018	12/07/2018	-3.790,54**	-21	79.601,34
A200201810000 22812	30/06/2018	05/07/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949	03/07/2018	6065	02/08/2018	10/07/2018	170,56**	-23	-3.922,88	
147-E/2018	30/06/2018	09/07/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Giugno 2018.	03/07/2018	6256	02/08/2018	16/07/2018	7.599,10**	-17	-129.184,70	
A200201810000 22813	30/06/2018	06/07/2018	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723	03/07/2018	6074	02/08/2018	10/07/2018	1.059,57**	-23	-24.370,11	
FATTPA 64_18	30/06/2018	09/07/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE GIUGNO -	03/07/2018	6200	02/08/2018	12/07/2018	204.708,86**	-21	-4.298.886,06	
FATTPA 66_18	30/06/2018	09/07/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE GIUGNO 2018	03/07/2018	6200	02/08/2018	12/07/2018	54.716,02**	-21	-1.149.036,42	
FATTPA 70_18	30/06/2018	09/07/2018	0011935	Storno ns. fatt. 12 del 31/01/2018 per errato addebito smaltimento Cod. CER 200132	03/07/2018	6201	*	02/08/2018	12/07/2018	-264,00**	-21	5.544,00
FATTPA 65_18	30/06/2018	09/07/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE GIUGNO	03/07/2018	6202	02/08/2018	12/07/2018	18.822,04**	-21	-395.262,84	
000005-2018-PA	21/06/2018	02/07/2018	0015450	Fornitura pneumatici per Trattore Carraro TRH9800	22/06/2018	6221	*	02/08/2018	12/07/2018	3.790,54**	-21	-79.601,34
16/18E	30/06/2018	04/07/2018	0015340	S.DO FINE LAVORI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ITER AUTORIZZATIVO RELATIVO ALLA CONNESSIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTR. MT/BT A SERV.CENTRO SERVIZI Z.I.	03/07/2018	8501	02/08/2018	21/09/2018	601,47**	50	30.073,50	
16/18E	30/06/2018	04/07/2018	0015340	S.DO FINE LAVORI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ITER AUTORIZZATIVO	03/07/2018	8501	02/08/2018	21/09/2018	6.014,74**	50	300.737,00	



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RELATIVO ALLA CONNESSIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTR. MT/BT A SERV.CENTRO SERVIZI Z.I.							
202/2018	30/06/2018	05/07/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Giugno 2018.	03/07/2018	5957	02/08/2018	05/07/2018	11.683,18**	-28	-327.129,04
50\FE	28/06/2018	04/07/2018	0020036	20180068 - MELIS MATTIA - TAR SARDEGNA - CIG Z99231B68C FONDO SPESE	03/07/2018	5960	02/08/2018	05/07/2018	1.293,02**	-28	-36.204,56
A200201810000 22810	30/06/2018	05/07/2018	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532	03/07/2018	6066	02/08/2018	10/07/2018	523,38**	-23	-12.037,74
000008-2018-PA	03/07/2018	05/07/2018	0015450	Fornitura pneumatici per Trattore Carraro TRH9800	03/07/2018	6221 *	02/08/2018	12/07/2018	2.806,00**	-21	-58.926,00
FATTPA 4_18	03/07/2018	27/07/2018	0008462	Onorari e spese relativi all'affidamento diretto, ex art 31 comma 8, e 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 dell'incarico relativo al supporto al RUP per la direzione tecnica gestionale per la manutenzione del parco CQII-	04/07/2018	12629	03/08/2018	14/12/2018	3.919,86**	133	521.341,38
FATTPA 4_18	03/07/2018	27/07/2018	0008462	Onorari e spese relativi all'affidamento diretto, ex art 31 comma 8, e 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 dell'incarico relativo al supporto al RUP per la direzione tecnica gestionale per la manutenzione del parco CQII-	04/07/2018	12630	03/08/2018	14/12/2018	5.599,80**	133	744.773,40
00048/PA	30/06/2018	09/07/2018	0019351	rifiuti biodegradabili GIUGNO	04/07/2018	6967	03/08/2018	23/07/2018	4.661,69**	-11	-51.278,59
1830032288	30/06/2018	25/07/2018	0007465	linee e sostegni	04/07/2018	7032	03/08/2018	30/07/2018	319,88**	-4	-1.279,52
111	04/07/2018	17/07/2018	0006381	mantenimento cani giugno 2018	05/07/2018	6632	04/08/2018	17/07/2018	10.865,04**	-18	-195.570,72
PAE0018797	30/06/2018	09/07/2018	0018017	STDO-4 - Incr. AE/FE - Canone	05/07/2018	6252	04/08/2018	13/07/2018	242,06**	-22	-5.325,32
PAE0018797	30/06/2018	09/07/2018	0018017	STDO-4 - Incr. AE/FE - Canone	05/07/2018	6252	04/08/2018	13/07/2018	1.100,28**	-22	-24.206,16
000131/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di tele sorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/06/18 - 30/06/18	05/07/2018	6290	04/08/2018	16/07/2018	180,41**	-19	-3.427,79
PAE0018797	30/06/2018	09/07/2018	0018017	STDO-4 - Incr. AE/FE - Canone	05/07/2018	6250	04/08/2018	13/07/2018	199,58**	-22	-4.390,76
PAE0018797	30/06/2018	09/07/2018	0018017	STDO-4 - Incr. AE/FE - Canone	05/07/2018	6250	04/08/2018	13/07/2018	43,91**	-22	-966,02
38	04/07/2018	09/07/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018	05/07/2018	6258	04/08/2018	16/07/2018	728,39**	-19	-13.839,41
38	04/07/2018	09/07/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018	05/07/2018	6259	04/08/2018	16/07/2018	232,19**	-19	-4.411,61
000132/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Giugno 2018.	05/07/2018	6289	04/08/2018	16/07/2018	117,91**	-19	-2.240,29
000133/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Giugno 2018	05/07/2018	7736	04/08/2018	21/08/2018	241,96**	17	4.113,32
000133/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Giugno 2018	05/07/2018	7737	04/08/2018	21/08/2018	358,44**	17	6.093,48
000133/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e	05/07/2018	7739	04/08/2018	21/08/2018	600,40**	17	10.206,80





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				antintrusione Giugno 2018							
000133/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Giugno 2018	05/07/2018	7740	04/08/2018	21/08/2018	474,92**	17	8.073,64
000133/PA	30/06/2018	09/07/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Giugno 2018	05/07/2018	7742	04/08/2018	21/08/2018	302,47**	17	5.141,99
FATTPA 88_18	06/07/2018	10/07/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale A.G. dal 01.06.18 al 30.06.2018	06/07/2018	6313	05/08/2018	16/07/2018	1.890,00**	-20	-37.800,00
0002129312	30/06/2018	17/07/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	06/07/2018	6914	05/08/2018	20/07/2018	296,19**	-16	-4.739,04
0001118211	30/06/2018	17/07/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/07/2018	6915	05/08/2018	20/07/2018	414,80	-16	-6.636,80
0001117850	30/06/2018	17/07/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	06/07/2018	6915	05/08/2018	20/07/2018	113,05	-16	-1.808,80
74	06/07/2018	09/07/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Giugno 2018	06/07/2018	6054	05/08/2018	09/07/2018	307,57**	-27	-8.304,39
609	30/06/2018	09/07/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 GIUGNO 2018	06/07/2018	6255	05/08/2018	16/07/2018	2.038,17**	-20	-40.763,40
FATTPA 72_18	02/07/2018	09/07/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	06/07/2018	6965	05/08/2018	23/07/2018	889,02**	-13	-11.557,26
FATTPA 74_18	02/07/2018	09/07/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	06/07/2018	6966	05/08/2018	23/07/2018	58,56**	-13	-761,28
78	05/06/2018	11/06/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori	06/06/2018	5377	06/08/2018	12/06/2018	5.762,68**	-55	-316.947,40
56	06/06/2018	11/06/2018	0019898	inserimento minore in struttura MESE DI MAGGIO M.M.	06/06/2018	5369	06/08/2018	11/06/2018	2.030,00**	-56	-113.680,00
0150020180030 804000	20/06/2018	29/06/2018	0011242	consumi 12/2017 fino a 03/2018 - Punto Erogazione 0061296 35215363	21/06/2018	7046	06/08/2018	31/07/2018	55,90**	-6	-335,40
2/97	06/07/2018	10/07/2018	0018182	RICOVERO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MINORE M.V. MESE GIUGNO 2018	09/07/2018	6333	08/08/2018	16/07/2018	750,00	-23	-17.250,00
10/PA	09/07/2018	12/07/2018	0020077	Corso Eventi in Sicurezza per operatori Selargius Piazza Si' e Boi 02 luglio 2018	09/07/2018	6314	08/08/2018	16/07/2018	600,00	-23	-13.800,00
94/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI'-giugno 2018 - iva commerciale	09/07/2018	6683	08/08/2018	18/07/2018	6.661,88**	-21	-139.899,48
96/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS MESE 06/2018 - iva commerciale	09/07/2018	6884	08/08/2018	19/07/2018	6.578,04**	-20	-131.560,80
053/PA/18	07/07/2018	02/08/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi - giugno 2018	09/07/2018	7219	08/08/2018	07/08/2018	880,72**	-1	-880,72





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
96/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS MESE 06/2018 - iva commerciale	09/07/2018	9288	08/08/2018	26/10/2018	1.055,84**	79	83.411,36
9/PA	09/07/2018	17/07/2018	0020077	Corso Eventi in Sicurezza per operatori Selargius Piazza Si' e Boi 02 luglio 2018	09/07/2018	6636	08/08/2018	17/07/2018	1.450,00	-22	-31.900,00
16	30/06/2018	20/07/2018	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI GIUGNO	09/07/2018	7016	08/08/2018	24/07/2018	74,06	-15	-1.110,90
P000029	30/06/2018	25/07/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	09/07/2018	7034	08/08/2018	30/07/2018	2.191,20**	-9	-19.720,80
2/7	09/07/2018	11/07/2018	0000465	fornitura giornali e riviste mese di GIUGNO 2018	09/07/2018	6240	08/08/2018	12/07/2018	322,42	-27	-8.705,34
95/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 06/2018 - iva commerciale	09/07/2018	6885	08/08/2018	19/07/2018	390,83**	-20	-7.816,60
95/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 06/2018 - iva commerciale	09/07/2018	6886	08/08/2018	19/07/2018	6.258,30**	-20	-125.166,00
95/FP	06/07/2018	10/07/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI VIA EINAUDI MESE 06/2018 - iva commerciale	09/07/2018	6887	08/08/2018	19/07/2018	2.677,50**	-20	-53.550,00
18PA	10/07/2018	11/07/2018	0019759	Appello Sentenza TAR Sardegna N. 112/2017 Comune di Selargius c/Giuseppe Fanni. Acconto. Det. 575 del 22/06/2018.	10/07/2018	6220	09/08/2018	12/07/2018	1.459,12**	-28	-40.855,36
001/2018/EL	09/07/2018	10/07/2018	0020084	RACCOMANDATE AVVISI 2013	10/07/2018	6253	09/08/2018	13/07/2018	1.980,96**	-27	-53.485,92
FatPAM 03	10/07/2018	17/07/2018	0010945	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI febbraio - marzo - aprile 2018 - iva commerciale	10/07/2018	6888	09/08/2018	19/07/2018	22.651,59**	-21	-475.683,39
2/26	09/07/2018	17/07/2018	0005911	Trasporto dei pazienti portatori di handicap aprile maggio giugno 2018	10/07/2018	6920	09/08/2018	20/07/2018	1.600,00	-20	-32.000,00
FATTPA 10_18	09/07/2018	20/07/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Maggio -Giugno 2018	10/07/2018	7017	09/08/2018	24/07/2018	7.254,39**	-16	-116.070,24
FATTPA 10_18	09/07/2018	20/07/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Maggio -Giugno 2018	10/07/2018	7018	09/08/2018	24/07/2018	631,05**	-16	-10.096,80
FATTPA 10_18	09/07/2018	20/07/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Maggio -Giugno 2018	10/07/2018	7019	09/08/2018	24/07/2018	4.422,02**	-16	-70.752,32
2/26	09/07/2018	17/07/2018	0005911	Trasporto dei pazienti portatori di handicap aprile maggio giugno 2018	10/07/2018	9541	09/08/2018	31/10/2018	1.052,24	83	87.335,92
97	09/07/2018	17/07/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori 06/2018	10/07/2018	6682	09/08/2018	18/07/2018	6.050,81**	-22	-133.117,82
6/2018	10/07/2018	12/07/2018	0016840	VOSTRO DARE A SALDO PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE COMUNE DI SELARGIU / EREDI COCCO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO IN DATA 3 MARZO 2018	11/07/2018	6223	10/08/2018	12/07/2018	1.240,25**	-29	-35.967,25
81 2018	11/07/2018	25/07/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 MAGGIO 2018	11/07/2018	7031	10/08/2018	30/07/2018	6.033,89**	-11	-66.372,79



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
328	11/07/2018	25/07/2018	0008410	alfa romeo 159 DT 082 CC	11/07/2018	7033	10/08/2018	30/07/2018	768,72**	-11	-8.455,92
329	11/07/2018	25/07/2018	0008410	ALFA 159 DT 082 CC	11/07/2018	7033	10/08/2018	30/07/2018	410,74**	-11	-4.518,14
FatPAM 04	10/07/2018	25/07/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 - iva commerciale	11/07/2018	7067	10/08/2018	31/07/2018	15.101,06**	-10	-151.010,60
FATTPA 16_18	11/07/2018	20/07/2018	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	11/07/2018	7068	10/08/2018	31/07/2018	55.000,00**	-10	-550.000,00
004811118289	06/07/2018	25/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98149743 via roma	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	422,73**	-7	-2.959,11
004811106898	06/07/2018	25/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98342896	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	414,46**	-7	-2.901,22
004811109642	06/07/2018	25/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98167456	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	22,52**	-7	-157,64
004811104657	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98553168	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	104,53**	-7	-731,71
004811125999	06/07/2018	31/07/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99247743	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	18,42**	-7	-128,94
004811118272	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98377833	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	224,79**	-7	-1.573,53
004811109634	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98557870	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	111,47**	-7	-780,29
004811152596	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99247566	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	103,33**	-7	-723,31
004811109639	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98118792	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	6,83**	-7	-47,81
004811104658	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98118793	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	38,52**	-7	-269,64
004811104663	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98553165	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	171,69**	-7	-1.201,83
004811118278	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99309602	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	10,27**	-7	-71,89
004811143465	06/07/2018	31/07/2018	0014158	MAG. 2018 - IT001E99247742	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	18,29**	-7	-128,03
004811109641	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - v	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	155,31**	-7	-1.087,17
004811118287	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98344342	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	3.149,61**	-7	-22.047,27
004811118276	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99021727	16/07/2018	7124	10/08/2018	03/08/2018	245,09**	-7	-1.715,63
004811118284	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98192770	16/07/2018	7127	10/08/2018	03/08/2018	342,00**	-7	-2.394,00
004811118277	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98557011	16/07/2018	7127	10/08/2018	03/08/2018	371,94**	-7	-2.603,58
004811109644	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98554873	16/07/2018	7127	10/08/2018	03/08/2018	373,86**	-7	-2.617,02
004811109638	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98552670	16/07/2018	7127	10/08/2018	03/08/2018	529,10**	-7	-3.703,70
004811104659	06/07/2018	25/07/2018	0014158	ipod IT001E98192766 giugno 2018 via canova	16/07/2018	7127	10/08/2018	03/08/2018	348,88**	-7	-2.442,16
004811118280	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98222891	16/07/2018	7127	10/08/2018	03/08/2018	286,18**	-7	-2.003,26
004811109647	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98557208	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	440,77**	-7	-3.085,39
004811118274	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98710490	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	389,09**	-7	-2.723,63
004811118290	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98553276	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	585,76**	-7	-4.100,32
004811109633	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98290521	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	57,93**	-7	-405,51
004811109628	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98551839	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	425,41**	-7	-2.977,87
004811109627	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98362798	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	396,76**	-7	-2.777,32



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811118281	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98760113	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	363,91**	-7	-2.547,37
004811118273	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98555491	16/07/2018	7128	10/08/2018	03/08/2018	149,04**	-7	-1.043,28
004811106895	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98353712	16/07/2018	7130	10/08/2018	03/08/2018	202,22**	-7	-1.415,54
004811104655	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99411784	16/07/2018	7130	10/08/2018	03/08/2018	393,51**	-7	-2.754,57
004811109636	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98557004	16/07/2018	7130	10/08/2018	03/08/2018	546,95**	-7	-3.828,65
004811118279	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98555009	16/07/2018	7130	10/08/2018	03/08/2018	881,00**	-7	-6.167,00
004811109646	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98344494	16/07/2018	7130	10/08/2018	03/08/2018	679,04**	-7	-4.753,28
004811118286	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98024862	16/07/2018	7131	10/08/2018	03/08/2018	503,14**	-7	-3.521,98
004811104662	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98808952	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	47,56**	-7	-332,92
004811104661	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98374757	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	55,16**	-7	-386,12
004811151597	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98744421	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	1.496,49**	-7	-10.475,43
004811118291	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98222437	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	34,57**	-7	-241,99
004811109635	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98068368	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	105,97**	-7	-741,79
004811109629	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98560268	16/07/2018	7132	10/08/2018	03/08/2018	77,58**	-7	-543,06
004811109632	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98781871	16/07/2018	7133	10/08/2018	03/08/2018	116,16**	-7	-813,12
004811109631	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98351188 - iva commerciale	16/07/2018	7133	10/08/2018	03/08/2018	131,71**	-7	-921,97
004811104664	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99338655 - iva commerciale	16/07/2018	7133	10/08/2018	03/08/2018	70,00**	-7	-490,00
004811118275	06/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98557871 - iva commerciale	16/07/2018	7133	10/08/2018	03/08/2018	253,56**	-7	-1.774,92
004811118288	06/07/2018	25/07/2018	0014158	IT001E98557207 giugno 2018 - iva commerciale	16/07/2018	7133	10/08/2018	03/08/2018	1.002,23**	-7	-7.015,61
004811104660	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98556033	16/07/2018	7134	10/08/2018	03/08/2018	299,67**	-7	-2.097,69
004811109645	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98556036	16/07/2018	7134	10/08/2018	03/08/2018	324,02**	-7	-2.268,14
004811104652	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98303616	16/07/2018	7135	10/08/2018	03/08/2018	2.567,58**	-7	-17.973,06
004811118282	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99031253	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	308,29**	-7	-2.158,03
004811106894	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99034264	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	37,10**	-7	-259,70
004811104656	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98075157	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	43,94**	-7	-307,58
004811109643	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98357111	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	43,94**	-7	-307,58
004811109637	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98817026	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	6,83**	-7	-47,81
004811118292	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99031254	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	26,89**	-7	-188,23
004811109640	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98007555	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	63,54**	-7	-444,78
004811118283	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98775487	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	20,78**	-7	-145,46
004811104653	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99031252	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	119,55**	-7	-836,85
004811106897	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99020370	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	28,34**	-7	-198,38
004811106896	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98817027	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	100,71**	-7	-704,97



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811109630	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98074112	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	31,46**	-7	-220,22
004811104654	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99031251	16/07/2018	7137	10/08/2018	03/08/2018	362,23**	-7	-2.535,61
004811118285	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98753555	16/07/2018	7138	10/08/2018	03/08/2018	66,28**	-7	-463,96
004811104665	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98719687	16/07/2018	7138	10/08/2018	03/08/2018	675,72**	-7	-4.730,04
004811104666	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98391629	16/07/2018	7140	10/08/2018	03/08/2018	119,84**	-7	-838,88
004811118293	06/07/2018	31/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98558480	16/07/2018	7140	10/08/2018	03/08/2018	105,26**	-7	-736,82
V5-2669	30/06/2018	16/07/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA Giugno 2018	13/07/2018	6529	12/08/2018	17/07/2018	3.483,89**	-26	-90.581,14
2018 207/E	10/07/2018	25/07/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa maggio	13/07/2018	7020	12/08/2018	25/07/2018	21.667,56	-18	-390.016,08
2200000223	12/07/2018	27/07/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: GIUGNO 2018	13/07/2018	7997	12/08/2018	10/09/2018	12.055,31**	29	349.603,99
2200008481	12/07/2018	27/07/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3-GIUGNO	13/07/2018	8035	12/08/2018	11/09/2018	10.352,33**	30	310.569,90
2200008480	12/07/2018	27/07/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI ILL.NE GIUGNO	13/07/2018	8036	12/08/2018	11/09/2018	5.129,97**	30	153.899,10
004811170818	08/07/2018	25/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99247743	12/07/2018	7125	13/08/2018	03/08/2018	18,10**	-10	-181,00
004811169396	08/07/2018	25/07/2018	0014158	IT001E99252678 maggio/giugno 2018	12/07/2018	7125	13/08/2018	03/08/2018	136,92**	-10	-1.369,20
004811171176	08/07/2018	25/07/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E99247742 via meucci	12/07/2018	7125	13/08/2018	03/08/2018	18,30**	-10	-183,00
0150020180031 083000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0063220 35217421	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	433,30**	-13	-5.632,90
0150020180031 067200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio giugno 2018 - 0062343 35216706 - iva commerciale	03/07/2018	7055	13/08/2018	31/07/2018	599,04**	-13	-7.787,52
0150020180031 067600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0063427 35217779	03/07/2018	7047	13/08/2018	31/07/2018	2.000,00**	-13	-26.000,00
0150020180031 067100	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0059048 35211895	03/07/2018	7047	13/08/2018	31/07/2018	1.000,00**	-13	-13.000,00
0150020180031 066000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0060086 35213971	02/07/2018	7047	13/08/2018	31/07/2018	1.000,00**	-13	-13.000,00
0150020180031	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 -	02/07/2018	7047	13/08/2018	31/07/2018	300,00**	-13	-3.900,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
066500				0059304 35212369							
0150020180031 067700	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0062713 35217089	02/07/2018	7048	13/08/2018	31/07/2018	261,52**	-13	-3.399,76
0150020180031 303400	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0061697 36090617	03/07/2018	7049	13/08/2018	31/07/2018	235,96**	-13	-3.067,48
0150020180031 333100	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0059042 36139408	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	211,96**	-13	-2.755,48
0150020180031 082700	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0064936 35222583	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	313,74**	-13	-4.078,62
0150020180031 333400	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 - marzo 2018 - 0065194 36217511	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	141,20**	-13	-1.835,60
0150020180031 066400	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0063665 35218398	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	139,35**	-13	-1.811,55
0150020180031 333200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0059554 36140407	02/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	300,00**	-13	-3.900,00
0150020180031 083100	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0065040 36136672	02/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	39,74**	-13	-516,62
0150020180031 082600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0060697 36149091	02/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	300,00**	-13	-3.900,00
0150020180031 077200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0065963 35221672	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	500,00**	-13	-6.500,00
0150020180031 077800	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0062017 36078819	02/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	68,41**	-13	-889,33
0150020180031 333600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0063666 36137803	02/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	300,00**	-13	-3.900,00
0150020180031 077000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0059327 35212411	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	500,00**	-13	-6.500,00
0150020180031 076900	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0062054 35216180	03/07/2018	7051	13/08/2018	31/07/2018	778,51**	-13	-10.120,63
0150020180031 067300	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0062708 35217068	02/07/2018	7052	13/08/2018	31/07/2018	1.245,39**	-13	-16.190,07
0150020180031 065900	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0064775 35220344	02/07/2018	7052	13/08/2018	31/07/2018	520,27**	-13	-6.763,51
0150020180031 066600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0058932 35211763	02/07/2018	7052	13/08/2018	31/07/2018	262,16**	-13	-3.408,08
0150020180031 082200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0060503 35215094	03/07/2018	7052	13/08/2018	31/07/2018	287,02**	-13	-3.731,26
0150020180031 067000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0061437 35216687	03/07/2018	7052	13/08/2018	31/07/2018	262,26**	-13	-3.409,38
0150020180031 067800	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0062166 35216262	02/07/2018	7053	13/08/2018	31/07/2018	700,12**	-13	-9.101,56
0150020180031 066000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0060086 35213971	02/07/2018	7053	13/08/2018	31/07/2018	1.576,42**	-13	-20.493,46



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180031 067600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0063427 35217779	03/07/2018	7053	13/08/2018	31/07/2018	2.202,20**	-13	-28.628,60
0150020180031 067100	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0059048 35211895	03/07/2018	7053	13/08/2018	31/07/2018	1.596,09**	-13	-20.749,17
0150020180031 066500	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0059304 35212369	02/07/2018	7054	13/08/2018	31/07/2018	359,91**	-13	-4.678,83
0150020180031 067700	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0062713 35217089	02/07/2018	7056	13/08/2018	31/07/2018	589,70**	-13	-7.666,10
0150020180031 066300	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio febbraio giugno 2018 - 0062711 35217077	03/07/2018	7056	13/08/2018	31/07/2018	104,92**	-13	-1.363,96
0150020180031 083500	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0063476 35217835	02/07/2018	7057	13/08/2018	31/07/2018	58,75**	-13	-763,75
0150020180031 067500	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio giugno 2018 - 0065269 35221744	03/07/2018	7057	13/08/2018	31/07/2018	187,70**	-13	-2.440,10
0150020180031 083200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio febbraio giugno 2018 - 0059327 36090091	03/07/2018	7057	13/08/2018	31/07/2018	79,44**	-13	-1.032,72
0150020180031 333600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0063666 36137803	02/07/2018	7058	13/08/2018	31/07/2018	603,55**	-13	-7.846,15
0150020180031 077200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0065963 35221672	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	865,71**	-13	-11.254,23
0150020180031 077000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0059327 35212411	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	503,34**	-13	-6.543,42
0150020180031 077300	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio febbraio giugno 2018 - 0059312 35211341	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	52,28**	-13	-679,64
0150020180031 333300	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0065905 36139409	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	151,10**	-13	-1.964,30
0150020180030 877800	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0058957 36223375	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	203,71**	-13	-2.648,23
0150020180031 083400	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0059554 35210983	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	425,18**	-13	-5.527,34
0150020180031 333500	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 - marzo 2018 - 0065288 36217506	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	269,25**	-13	-3.500,25
0150020180031 082500	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0058956 35211794	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	242,55**	-13	-3.153,15
0150020180031 333200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0059554 36140407	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	449,95**	-13	-5.849,35
0150020180031 077600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio giugno 2018 - 0059116 36147109	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	3.153,02**	-13	-40.989,26
0150020180031 077500	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0059511 36147106	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	99,95**	-13	-1.299,35
0150020180031 082900	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0062323 35211369	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	3.828,23**	-13	-49.766,99
0150020180031 066800	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0065194 35219600	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	53,55**	-13	-696,15





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180031 082600	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 maggio 2018 - 0060697 36149091	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	252,42**	-13	-3.281,46
0150020180031 082000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0060583 35214678	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	24,98**	-13	-324,74
0150020180031 078200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0059589 36147108	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	39,74**	-13	-516,62
0150020180031 082800	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio giugno 2018 - 0063565 35218956	02/07/2018	7060	13/08/2018	31/07/2018	151,14**	-13	-1.964,82
0150020180031 082300	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0064057 35219286	03/07/2018	7061	13/08/2018	31/07/2018	86,92**	-13	-1.129,96
0150020180031 066200	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0060085 35213960	02/07/2018	7061	13/08/2018	31/07/2018	69,62**	-13	-905,06
0150020180031 083300	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio febbraio giugno 2018 - 0061502 35215701	02/07/2018	7061	13/08/2018	31/07/2018	257,43**	-13	-3.346,59
004811169487	08/07/2018	25/07/2018	0014158	IT001E99252679 maggio/giugno 2018	12/07/2018	7125	13/08/2018	03/08/2018	568,95**	-10	-5.689,50
0150020180031 078100	28/06/2018	30/07/2018	0011242	18/01/2018 18/05/2018 - 0061191 36147110	03/07/2018	7991	13/08/2018	10/09/2018	848,57**	28	23.759,96
0150020180031 333000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0062795 35217366	03/07/2018	7044	13/08/2018	31/07/2018	457,97**	-13	-5.953,61
0150020180031 066900	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 - maggio 2018 - 0064628 35219592	03/07/2018	7045	13/08/2018	31/07/2018	233,05**	-13	-3.029,65
0150020180031 066700	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0060023 35213491	03/07/2018	7047	13/08/2018	31/07/2018	500,00**	-13	-6.500,00
0150020180031 077700	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0063678 35218310	03/07/2018	7050	13/08/2018	31/07/2018	69,36**	-13	-901,68
0150020180031 333000	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 marzo 2018 - 0062795 35217366	03/07/2018	7051	13/08/2018	31/07/2018	299,28**	-13	-3.890,64
0150020180031 066900	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 - maggio 2018 - 0064628 35219592	03/07/2018	7052	13/08/2018	31/07/2018	734,26**	-13	-9.545,38
0150020180031 066100	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0059134 35212125	03/07/2018	7053	13/08/2018	31/07/2018	524,62**	-13	-6.820,06
0150020180031 066700	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 febbraio 2018 - 0060023 35213491	03/07/2018	7054	13/08/2018	31/07/2018	619,32**	-13	-8.051,16
0150020180031 077900	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio maggio 2018 - 0061827 36147102	03/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	1.029,59**	-13	-13.384,67
0150020180031 067400	28/06/2018	09/07/2018	0011242	conguaglio gennaio giugno 2018 - 0064171 35218986	02/07/2018	7059	13/08/2018	31/07/2018	56,08**	-13	-729,04
0150020180031 078000	28/06/2018	03/07/2018	0011242	conguaglio dicembre 2017 - febbraio 2018	02/07/2018	7061	13/08/2018	31/07/2018	144,61**	-13	-1.879,93
2018 223/E	10/07/2018	25/07/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa n. 11 utenti pRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018	16/07/2018	7021	15/08/2018	25/07/2018	18.898,38	-21	-396.865,98
V18091825	11/07/2018	25/07/2018	0017950	Periodo Fatturato Dal: 01/07/2018 Al: 31/07/2018	16/07/2018	9421	15/08/2018	29/10/2018	317,20**	75	23.790,00





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili							
2200005908	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: MARZO 2018	22/05/2018	5556	15/08/2018	18/06/2018	4.204,89**	-58	-243.883,62
2200005904	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2018	22/05/2018	5556	15/08/2018	18/06/2018	4.204,89**	-58	-243.883,62
2200005907	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: MARZO 2018	22/05/2018	5557	15/08/2018	18/06/2018	12.880,41**	-58	-747.063,78
2	16/07/2018	06/08/2018	0020035	TARIFFA PER LA REVISIONE TARGA: YA506AA YA295AH CM803JN YA294AH DX242RZ CJ491SB DR451CY DR438CY	16/07/2018	7864	15/08/2018	27/08/2018	535,05**	12	6.420,60
2200005913	17/05/2018	31/05/2018	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DEGLI INVESTIMENTI APRILE 2018	22/05/2018	5555	15/08/2018	18/06/2018	8.485,52**	-58	-492.160,16
2200005909	17/05/2018	31/05/2018	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DEGLI INVESTIMENTI MARZO 2018	22/05/2018	5555	15/08/2018	18/06/2018	8.485,52**	-58	-492.160,16
2200005905	17/05/2018	31/05/2018	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE DEGLI INVESTIMENTI - FEBBRAIO 2018	22/05/2018	5555	15/08/2018	18/06/2018	8.485,52**	-58	-492.160,16
2200005912	17/05/2018	31/05/2018	0014785	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: APRILE 2018	22/05/2018	5556	15/08/2018	18/06/2018	4.204,89**	-58	-243.883,62
2200005903	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: FEBBRAIO 2018	22/05/2018	5557	15/08/2018	18/06/2018	12.880,41**	-58	-747.063,78
2200005911	17/05/2018	31/05/2018	0014785	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: APRILE 2018	22/05/2018	5557	15/08/2018	18/06/2018	12.880,41**	-58	-747.063,78
5/23	17/07/2018	25/07/2018	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 2 trim	17/07/2018	7022	16/08/2018	25/07/2018	1.930,00	-22	-42.460,00
0004500740	30/03/2018	20/07/2018	0006412	FCPL180328-NOTIFICHE VIA PEC vv.uu	17/07/2018	7158	16/08/2018	03/08/2018	280,00	-13	-3.640,00
23	16/07/2018	13/08/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	17/07/2018	7893	16/08/2018	30/08/2018	1.000,40**	14	14.005,60
24	16/07/2018	13/08/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale	17/07/2018	9854	16/08/2018	07/11/2018	1.300,52**	83	107.943,16
004811203672	12/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98353271	17/07/2018	7126	16/08/2018	03/08/2018	269,53**	-13	-3.503,89
004811203673	12/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98389353	17/07/2018	7126	16/08/2018	03/08/2018	399,88**	-13	-5.198,44
004811200313	12/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98389195	17/07/2018	7126	16/08/2018	03/08/2018	57,67**	-13	-749,71
004811209642	12/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98552105	17/07/2018	7129	16/08/2018	03/08/2018	540,64**	-13	-7.028,32
004811209641	12/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98556045	17/07/2018	7136	16/08/2018	03/08/2018	290,42**	-13	-3.775,46
004811188006	12/07/2018	01/08/2018	0014158	GIU. 2018 - IT001E98252258	17/07/2018	7139	16/08/2018	03/08/2018	376,25**	-13	-4.891,25
684/2018	16/07/2018	20/07/2018	0007070	SERVICE PAGHE GIUGNO + LUGLIO 2018	19/07/2018	7027	18/08/2018	26/07/2018	3.863,33**	-23	-88.856,59



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002130551	16/07/2018	25/07/2018	0006412	BILANCIO E CONTABILITA.IT - ANNUALE - RINNOVO	19/07/2018	7029	18/08/2018	26/07/2018	1.043,10**	-23	-23.991,30
0002130552	16/07/2018	25/07/2018	0006412	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPALTI	19/07/2018	7029	18/08/2018	26/07/2018	549,00**	-23	-12.627,00
014/2018/SP/EL	18/07/2018	26/07/2018	0019236	Servizio postale giugno	19/07/2018	7030	18/08/2018	26/07/2018	625,13**	-23	-14.377,99
3/490	17/07/2018	20/07/2018	0000010	BUSTA BIANCA 11X23 C/FIN.AC CF.500 PZ. GR.80 154	19/07/2018	10224	18/08/2018	09/11/2018	80,27**	83	6.662,41
FATTPA 11_18	19/07/2018	01/08/2018	0020090	MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	19/07/2018	7097	18/08/2018	02/08/2018	33.340,00**	-16	-533.440,00
FATTPA 14_18	18/07/2018	01/08/2018	0013164	ripristino della piena funzionalita' impianto illuminazione di emergenza scuola Via Custoza	19/07/2018	7275	18/08/2018	07/08/2018	3.777,73**	-11	-41.555,03
728/2018	16/07/2018	30/07/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - LUGLIO 2018	19/07/2018	7362	18/08/2018	13/08/2018	274,50**	-5	-1.372,50
1281	18/07/2018	30/07/2018	0016836	DEPLIANT 21X45 e LOCANDINE 33X48	20/07/2018	7037	19/08/2018	30/07/2018	524,60**	-20	-10.492,00
877_PA	19/07/2018	01/08/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - GIUGNO 2018	20/07/2018	7199	19/08/2018	07/08/2018	29.343,28**	-12	-352.119,36
V0-109140	13/07/2018	25/07/2018	0013297	RICARICA MAGGIO/GIUGNO 2018 buoni pasto	24/07/2018	7042	23/08/2018	31/07/2018	7.342,55**	-23	-168.878,65
5/PA	23/07/2018	30/07/2018	0019913	direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sino al SAL N. 1 Interventi sul cimitero - Lotto n. 2	24/07/2018	7755	23/08/2018	22/08/2018	6.245,52	-1	-6.245,52
19	24/07/2018	30/07/2018	0006142	Rinnovo Dominio + Hosting sito biblioteca Comunale	25/07/2018	7038	24/08/2018	30/07/2018	278,16**	-25	-6.954,00
2800009386	20/07/2018	30/07/2018	0018017	ADSL - Canone 070572368 scuolamediaalighieri@tiscali.it 01/07/2018 - 31/07/2018	25/07/2018	7043	24/08/2018	31/07/2018	84,79**	-24	-2.034,96
20/2018	23/07/2018	27/07/2018	0020153	CIG: ZCE24435CA FORNITURA BANDIERE	25/07/2018	7040	24/08/2018	30/07/2018	490,44**	-25	-12.261,00
2800009388	20/07/2018	30/07/2018	0018017	ADSL - Canone 0702358460 comune.selargius@tiscali.it 01/08/2018 -	25/07/2018	7063	24/08/2018	31/07/2018	78,06**	-24	-1.873,44
2800009387	20/07/2018	30/07/2018	0018017	ADSL - Canone 070840669 cantiere_selargius@tiscali.it 01/08/2018 - 30/09/2018	25/07/2018	7062	24/08/2018	31/07/2018	48,68**	-24	-1.168,32
FATTPA 3_18	24/07/2018	01/08/2018	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C. SELARGIUS COMPETENZE MARZO, APRILE 2018	25/07/2018	7272	24/08/2018	07/08/2018	1.098,24	-17	-18.670,08
000043	25/07/2018	01/08/2018	0012795	ANALISI MERCEOLOGICHE "A VUOTO" I° TRIMESTRE 2018 - iva commerciale	26/07/2018	7092	25/08/2018	02/08/2018	219,60**	-23	-5.050,80
348 PAB	24/07/2018	01/08/2018	0018534	gestione biblioteca - Giugno 2018	27/07/2018	7119	26/08/2018	02/08/2018	4.835,51	-24	-116.052,24
348 PAB	24/07/2018	01/08/2018	0018534	gestione biblioteca - Giugno 2018	27/07/2018	7120	26/08/2018	02/08/2018	4.471,99	-24	-107.327,76
FATTPA 23_18	26/07/2018	01/08/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (relativo a secondo trimestre 2018)	27/07/2018	7188	26/08/2018	06/08/2018	3.988,64	-20	-79.772,80
0150020180031 640000	13/07/2018	30/07/2018	0011242	27/01/2018 13/07/2018 - 0060253 36136888	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	3.271,84**	13	42.533,92
0150020180031	13/07/2018	30/07/2018	0011242	29/12/2017 12/07/2018 - 0065579 35212130	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	1.002,61**	13	13.033,93



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
453500											
0150020180031 508800	13/07/2018	30/07/2018	0011242	29/12/2017 12/07/2018 - 0065980 36217490	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	1.002,61**	13	13.033,93
0150020180031 453800	13/07/2018	30/07/2018	0011242	Dal 11/12/17 al 18/04/18 - 0060697 35221577 - IVA COMMERCIALE	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	53,66**	13	697,58
0150020180031 508900	13/07/2018	30/07/2018	0011242	14/02/2018 12/07/2018 - 0059036 36222645	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	526,26**	13	6.841,38
0150020180031 595700	13/07/2018	30/07/2018	0011242	01/02/2018 13/07/2018 - 0065529 35221070	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	68,30**	13	887,90
0150020180031 597300	13/07/2018	30/07/2018	0011242	31/01/2018 13/07/2018 - 0059107 35211382	26/07/2018	7992	28/08/2018	10/09/2018	69,15**	13	898,95
0150020180031 455300	13/07/2018	30/07/2018	0011242	02/02/2018 12/07/2018 - 0063699 35218344	26/07/2018	7993	28/08/2018	10/09/2018	323,17**	13	4.201,21
0150020180031 595800	13/07/2018	30/07/2018	0011242	03/02/2018 13/07/2018 - 0062698 35217074	26/07/2018	7988	28/08/2018	10/09/2018	97,77**	13	1.271,01
0150020180031 593100	13/07/2018	30/07/2018	0011242	31/01/2018 13/07/2018 - 0062050 35211360	26/07/2018	7988	28/08/2018	10/09/2018	11,07**	13	143,91
0150020180031 595600	13/07/2018	30/07/2018	0011242	31/01/2018 13/07/2018 - codice PED 0062054 35216181	26/07/2018	7988	28/08/2018	10/09/2018	11,07**	13	143,91
0150020180031 593000	13/07/2018	30/07/2018	0011242	24/01/2018 13/07/2018 - 0063995 35218795	26/07/2018	7989	28/08/2018	10/09/2018	101,98**	13	1.325,74
0150020180031 453700	13/07/2018	30/07/2018	0011242	29/12/2017 12/07/2018 - 0063415 35211222	26/07/2018	7990	28/08/2018	10/09/2018	3.735,34**	13	48.559,42
0150020180031 453900	13/07/2018	30/07/2018	0011242	14/12/2017 18/06/2018 - 0059046 35211899	26/07/2018	7990	28/08/2018	10/09/2018	1.094,82**	13	14.232,66
18/E	05/07/2018	03/08/2018	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Giugno 2018	30/07/2018	7222	29/08/2018	07/08/2018	8.377,19**	-22	-184.298,18
FATTPA 3_18	27/07/2018	21/08/2018	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 - saldo d.l.	30/07/2018	7877	29/08/2018	28/08/2018	2.046,45	-1	-2.046,45
FATTPA 3_18	27/07/2018	21/08/2018	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 - saldo d.l.	30/07/2018	7879	29/08/2018	28/08/2018	281,62	-1	-281,62
FATTPA 3_18	27/07/2018	21/08/2018	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	30/07/2018	7878	29/08/2018	28/08/2018	917,97	-1	-917,97



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				emissione del certificato di regolare esecuzione - saldo d.l.							
2R18000646	20/06/2018	29/06/2018	0005976	Giugno 2018 - 800-254983	22/06/2018	6633	29/08/2018	17/07/2018	6,41**	-43	-275,63
2N18001331	20/06/2018	29/06/2018	0005976	Giugno 2018 - 800-398674	22/06/2018	6634	29/08/2018	17/07/2018	6,03**	-43	-259,29
2800009776	27/07/2018	20/08/2018	0018017	Convenzione Servizi Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL Ordine consip 3974358 del 20/11/17 Determina adesione 1251 del 17/11/17 PERIODO dal 01/01/2018 al 31/03/2018 CIG 72811291BB CU E993VJ	30/07/2018	7750	29/08/2018	21/08/2018	1.343,00**	-8	-10.744,00
2018E00000669 7	21/07/2018	21/08/2018	0019301	Ricaricabile BIG dal 01/05/2018 al 30/06/2018	30/07/2018	7751	29/08/2018	21/08/2018	1.096,90**	-8	-8.775,20
2018E00000669 7	21/07/2018	21/08/2018	0019301	Ricaricabile BIG dal 01/05/2018 al 30/06/2018	30/07/2018	7752	29/08/2018	21/08/2018	312,32**	-8	-2.498,56
2000122/PA	31/07/2018	03/08/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo luglio 2018	31/07/2018	7196	30/08/2018	06/08/2018	1.630,77**	-24	-39.138,48
8R00120349	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592004	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	92,94**	-45	-4.182,30
8R00121179	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592003	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	103,27**	-45	-4.647,15
8R00120971	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708607364	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	23,77**	-45	-1.069,65
8R00119530	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592008	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	104,91**	-45	-4.720,95
8R00120862	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592002	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	116,45**	-45	-5.240,25
8R00119628	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592007	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	96,18**	-45	-4.328,10
8R00120940	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070542196	19/06/2018	6351	30/08/2018	16/07/2018	38,10**	-45	-1.714,50
8R00119214	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070852991	19/06/2018	6351	30/08/2018	16/07/2018	36,47**	-45	-1.641,15
8R00120323	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013516422	19/06/2018	6351	30/08/2018	16/07/2018	73,20**	-45	-3.294,00
8R00119698	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708443102	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	103,57**	-45	-4.660,65
8R00119696	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708443101	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	36,11**	-45	-1.624,95
8R00119807	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070853852	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	36,11**	-45	-1.624,95
8R00120571	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013516421	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	146,40**	-45	-6.588,00
8R00119434	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070844000	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	66,49**	-45	-2.992,05
8R00119341	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708443103	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	36,51**	-45	-1.642,95
8R00121095	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070844168	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	43,20**	-45	-1.944,00
8R00119971	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070572691	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	24,68**	-45	-1.110,60
8R00120258	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070851056	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	24,61**	-45	-1.107,45
8R00120918	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013599669	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	169,78**	-45	-7.640,10
8R00119234	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070842582	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	38,81**	-45	-1.746,45
8R00120460	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013594119	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	61,00**	-45	-2.745,00
8R00120727	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070840712	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	41,66**	-45	-1.874,70



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00120585	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070850826	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	161,14**	-45	-7.251,30
8R00120271	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070840902	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	57,23**	-45	-2.575,35
8R00121122	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070570038	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	105,93**	-45	-4.766,85
8R00121202	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0705489165	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	95,72**	-45	-4.307,40
8R00120134	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708489175	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	36,32**	-45	-1.634,40
8R00119554	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070581704	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	65,45**	-45	-2.945,25
8R00119762	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0705488108	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	28,11**	-45	-1.264,95
8R00119928	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070531424	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	46,73**	-45	-2.102,85
8R00120460	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013594119	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	61,00**	-45	-2.745,00
8R00119829	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070840306	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	88,68**	-45	-3.990,60
8R00119883	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070852761	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	28,01**	-45	-1.260,45
8R00119335	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013516419	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	122,00**	-45	-5.490,00
8R00120841	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070547058	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	23,77**	-45	-1.069,65
8R00119469	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013595266	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	122,00**	-45	-5.490,00
8R00119908	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070844138	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	73,29**	-45	-3.298,05
8R00121049	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070572368	19/06/2018	6354	30/08/2018	16/07/2018	24,06**	-45	-1.082,70
8R00120502	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070530731	19/06/2018	6355	30/08/2018	16/07/2018	42,94**	-45	-1.932,30
8R00120323	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013516422	19/06/2018	6355	30/08/2018	16/07/2018	73,20**	-45	-3.294,00
8R00119635	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070840669	19/06/2018	6356	30/08/2018	16/07/2018	23,78**	-45	-1.070,10
8R00119354	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070851882	19/06/2018	6356	30/08/2018	16/07/2018	24,50**	-45	-1.102,50
8R00120335	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070841559	19/06/2018	6357	30/08/2018	16/07/2018	36,05**	-45	-1.622,25
8R00119753	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070848105	19/06/2018	6358	30/08/2018	16/07/2018	24,19**	-45	-1.088,55
8R00120445	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070850298	19/06/2018	6358	30/08/2018	16/07/2018	23,77**	-45	-1.069,65
8R00119349	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070851669	19/06/2018	6359	30/08/2018	16/07/2018	153,09**	-45	-6.889,05
8R00120974	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013598414	19/06/2018	6360	30/08/2018	16/07/2018	149,04**	-45	-6.706,80
8R00119223	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070853237	19/06/2018	6360	30/08/2018	16/07/2018	34,86**	-45	-1.568,70
8R00119177	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070845865	19/06/2018	6361	30/08/2018	16/07/2018	40,04**	-45	-1.801,80
8R00120657	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070852398	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	43,53**	-45	-1.958,85
8R00120298	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070571794	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	30,33**	-45	-1.364,85
8R00120371	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013594159	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	53,68**	-45	-2.415,60
8R00121016	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070844173	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	27,17**	-45	-1.222,65
8R00120855	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070844148	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	28,90**	-45	-1.300,50
8R00120348	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013593365	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	75,64**	-45	-3.403,80



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00119502	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013593364	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	75,64**	-45	-3.403,80
8R00119704	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013593363	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	75,64**	-45	-3.403,80
FATTPA 81_18	31/07/2018	10/09/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE LUGLIO - SALVO CONGUAGLIO	31/07/2018	8063	30/08/2018	12/09/2018	18.822,04**	13	244.686,52
8R00120594	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592001	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	87,19**	-45	-3.923,55
8R00120655	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070852438	19/06/2018	6352	30/08/2018	16/07/2018	25,91**	-45	-1.165,95
8R00120945	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070841898	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	23,77**	-45	-1.069,65
8R00120424	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013514306	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	172,41**	-45	-7.758,45
8R00121415	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070844115	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	68,48**	-45	-3.081,60
8R00119619	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070541346	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	40,32**	-45	-1.814,40
8R00119468	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013344765	19/06/2018	6362	30/08/2018	16/07/2018	53,68**	-45	-2.415,60
4/PA	30/07/2018	01/08/2018	0018265	VOSTRO DARE PER OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01.07.2018 AL 01.08.2018 SVOLTE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	31/07/2018	7096	30/08/2018	02/08/2018	1.500,00	-28	-42.000,00
908_PA	31/07/2018	01/08/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE GIUGNO 2018	31/07/2018	7200	30/08/2018	07/08/2018	32.669,03**	-23	-751.387,69
2000126/PA	31/07/2018	03/08/2018	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario	31/07/2018	7194	30/08/2018	06/08/2018	525,33**	-24	-12.607,92
2000126/PA	31/07/2018	03/08/2018	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario	31/07/2018	7195	30/08/2018	06/08/2018	2.932,15**	-24	-70.371,60
FATTPA 15_18	30/07/2018	01/08/2018	0013164	Ricerca guasti impianti stabili comunali Cig ZE7240EF5D	31/07/2018	7891	30/08/2018	28/08/2018	1.403,00**	-2	-2.806,00
8R00119606	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592005	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	107,01**	-45	-4.815,45
8R00120874	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708592006	19/06/2018	6350	30/08/2018	16/07/2018	99,37**	-45	-4.471,65
8R00120012	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070840643	19/06/2018	6351	30/08/2018	16/07/2018	23,77**	-45	-1.069,65
8R00121090	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013594973	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	158,60**	-45	-7.137,00
8R00121292	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070532007	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	61,76**	-45	-2.779,20
8R00119631	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 070841019	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	43,09**	-45	-1.939,05
8R00119224	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 07013593468	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	183,00**	-45	-8.235,00
8R00121312	06/06/2018	02/07/2018	0005976	4BIM 2018 - 0708489148	19/06/2018	6353	30/08/2018	16/07/2018	36,11**	-45	-1.624,95
003/2018/EL	31/07/2018	06/08/2018	0020084	RACCOMANDATE AVVISI 2013	01/08/2018	7293	31/08/2018	08/08/2018	3.212,16**	-23	-73.879,68
127	01/08/2018	02/08/2018	0006381	cani in canile dal 01/07/18 al 31/07/18 per giorni N° 31	01/08/2018	7745	31/08/2018	21/08/2018	11.038,19**	-10	-110.381,90
FATTPA 228_18	30/06/2018	08/08/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI GIUGNO	01/08/2018	7920	31/08/2018	04/09/2018	368,59**	4	1.474,36





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
00056/PA	31/07/2018	29/08/2018	0019351	rifiuti biodegradabili 07/2018	01/08/2018	7963	31/08/2018	06/09/2018	4.013,05**	6	24.078,30
2200000178	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000172	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000181	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000180	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000174	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000177	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000171	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018 CANONE SERVIZI	24/05/2018	5565	31/08/2018	18/06/2018	4.896,61**	-74	-362.349,14
2200000170	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
2200000173	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
2200000179	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APRILE 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
373B	25/07/2018	30/07/2018	0012562	libri per biblioteca	25/07/2018	7035	31/08/2018	30/07/2018	1.125,00	-32	-36.000,00
708	31/07/2018	01/08/2018	0014105	INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 2°trimestre 2018	31/07/2018	7198	31/08/2018	07/08/2018	213,30**	-24	-5.119,20
100127/PA	31/07/2018	03/08/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio periodo luglio 2018	31/07/2018	7220	31/08/2018	07/08/2018	13,85	-24	-332,40
100127/PA	31/07/2018	03/08/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio periodo luglio 2018	31/07/2018	7221	31/08/2018	07/08/2018	3.583,32	-24	-85.999,68
35/2018/50#	31/05/2018	03/08/2018	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - II TRIMESTRE 2018	01/08/2018	7274	31/08/2018	07/08/2018	3.100,00	-24	-74.400,00
249/2018	31/07/2018	06/08/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Luglio 2018.	01/08/2018	7295	31/08/2018	08/08/2018	14.253,48**	-23	-327.830,04
411806364238	26/07/2018	01/08/2018	0019710	consumo dal 01.06.2018 al 30.06.2018 - IT001E99052150	30/07/2018	7881	31/08/2018	28/08/2018	173,51**	-3	-520,53
2200000175	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 CANONE INVESTIMENTI	24/05/2018	5564	31/08/2018	18/06/2018	9.881,40**	-74	-731.223,60
2200000176	22/05/2018	31/05/2018	0018816	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 CANONE ENERGIA	24/05/2018	5566	31/08/2018	18/06/2018	14.999,27**	-74	-1.109.945,98
2/8	02/08/2018	03/08/2018	0000465	fornitura quotidiani e periodici mese di LUGLIO2018	02/08/2018	7193	01/09/2018	06/08/2018	278,88	-26	-7.250,88
000168/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC Zona	02/08/2018	7344	01/09/2018	09/08/2018	117,91**	-23	-2.711,93





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/07/2018 - 31/07/2018							
227	30/07/2018	08/08/2018	0012531	XEROX PHASER 5550 tamburo - 113R00670	02/08/2018	7486	01/09/2018	14/08/2018	391,62**	-18	-7.049,16
8718262787	01/08/2018	08/08/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito Rendiconto 2098310663	02/08/2018	7428	01/09/2018	13/08/2018	16,96	-19	-322,24
201-E/2018	31/07/2018	06/08/2018	0014413	Modifica del contratto di servizio di manutenzione a basso impatto ambientale del Parco di San Lussorio, Parco dei Bimbi e Parco di via Boiardo - mensilità Luglio 2018	02/08/2018	7747	01/09/2018	21/08/2018	10.709,49**	-11	-117.804,39
000134/PA	30/06/2018	17/07/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/06/18 - 30/06/18	05/07/2018	6635	01/09/2018	17/07/2018	117,91**	-46	-5.423,86
000171/PA	31/07/2018	06/09/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/07/18 - 31/07/18	02/08/2018	8535	01/09/2018	24/09/2018	180,41**	23	4.149,43
FATTPA 1_18	01/08/2018	02/08/2018	0018793	Lavori di manutenzione scale cimiteriali	02/08/2018	7749	01/09/2018	21/08/2018	4.392,00**	-11	-48.312,00
FATTPA 86_18	31/07/2018	10/09/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	02/08/2018	8061	01/09/2018	12/09/2018	889,02**	11	9.779,22
FATTPA 87_18	31/07/2018	10/09/2018	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 170904	02/08/2018	8062	01/09/2018	12/09/2018	165,92**	11	1.825,12
18/18 PA	03/08/2018	13/08/2018	0016603	REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA I° MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA. LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE	03/08/2018	8047	02/09/2018	12/09/2018	1.562,88**	10	15.628,80
19/PA	31/07/2018	21/08/2018	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO 2018	03/08/2018	7753	02/09/2018	21/08/2018	296,24	-12	-3.554,88
063/PA/18	02/08/2018	21/08/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	03/08/2018	7944	02/09/2018	06/09/2018	880,72**	4	3.522,88
18E04	02/08/2018	06/08/2018	0010336	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 05-02-2018 AL 04-07-2018	03/08/2018	9228	02/09/2018	25/10/2018	5.712,65	53	302.770,45
01/PA	02/08/2018	06/08/2018	0020041	lavori di manutenzione straordinaria del ponte in legno che collega Via Vienna a P.zza Martiri di Buggerru. CIG Z2E218D30E	03/08/2018	7351	02/09/2018	09/08/2018	32.768,80**	-24	-786.451,20
1255/T	30/06/2018	06/08/2018	0000064	servizio trasporto portatori di handicap II trim 2018	03/08/2018	7247	02/09/2018	07/08/2018	5.818,48	-26	-151.280,48
3/ 37	03/08/2018	13/08/2018	0020073	Vs.dare per fornitura e installazione di orologio temporizzatore ex carcere aragonese	03/08/2018	7863	03/09/2018	27/08/2018	585,60**	-7	-4.099,20
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7870	03/09/2018	28/08/2018	377,85**	-6	-2.267,10
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7871	03/09/2018	28/08/2018	1.039,09**	-6	-6.234,54
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7872	03/09/2018	28/08/2018	94,46**	-6	-566,76
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7873	03/09/2018	28/08/2018	104,46**	-6	-626,76
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7874	03/09/2018	28/08/2018	661,24**	-6	-3.967,44



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				15 giugno 31 luglio 2018							
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7875	03/09/2018	28/08/2018	556,78**	-6	-3.340,68
3/ 40	03/08/2018	13/08/2018	0020073	gestione impianti termici edifici comunali - periodo 15 giugno 31 luglio 2018	03/08/2018	7876	03/09/2018	28/08/2018	472,31**	-6	-2.833,86
0001120685	31/07/2018	13/08/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	06/08/2018	7744	05/09/2018	21/08/2018	1.778,80	-15	-26.682,00
113	03/08/2018	08/08/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -	06/08/2018	7924	05/09/2018	04/09/2018	6.050,81**	-1	-6.050,81
1	02/08/2018	28/08/2018	0003019	2^ ACCONTO E SALDO PER REDAZIONE PIANO DI COMMERCIO	06/08/2018	8217	* 05/09/2018	17/09/2018	8.349,08	12	100.188,96
90	03/08/2018	06/08/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Luglio 2018	06/08/2018	7297	05/09/2018	08/08/2018	307,57**	-28	-8.611,96
FT084	06/08/2018	08/08/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto 1 e 2 trim 2018	07/08/2018	7296	06/09/2018	08/08/2018	1.000,00	-29	-29.000,00
2018 278/E	06/08/2018	08/08/2018	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 2 trim 2018	07/08/2018	7357	06/09/2018	09/08/2018	15.409,72	-28	-431.472,16
766/2018	02/08/2018	08/08/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - AGOSTO 2018	07/08/2018	7363	06/09/2018	13/08/2018	274,50**	-24	-6.588,00
997_PA	07/08/2018	13/08/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2018	07/08/2018	7994	06/09/2018	10/09/2018	33.019,78**	4	132.079,12
996_PA	07/08/2018	13/08/2018	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 - LUGLIO 2018	07/08/2018	7996	06/09/2018	10/09/2018	266,79**	4	1.067,16
FT084	06/08/2018	08/08/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto 1 e 2 trim 2018	07/08/2018	9537	06/09/2018	31/10/2018	2.104,56	55	115.750,80
747/2018	02/08/2018	22/08/2018	0007070	SERVICE STIPENDI AGOSTO 2018	07/08/2018	7883	06/09/2018	28/08/2018	1.931,66**	-9	-17.384,94
P000040	31/07/2018	13/08/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari:LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 - luglio 2018	07/08/2018	7869	06/09/2018	28/08/2018	2.288,88**	-9	-20.599,92
236	08/08/2018	10/08/2018	0012531	MATERIALE DI CONSUMO COME DESCRITTO IN DDT DI RIFERIMENTO	08/08/2018	7487	07/09/2018	14/08/2018	253,76**	-24	-6.090,24
110/FP	08/08/2018	13/08/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI MESE 07/2018 - iva commerciale	08/08/2018	7865	07/09/2018	28/08/2018	6.217,75**	-10	-62.177,50
109/FP	08/08/2018	13/08/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI MESE 07/2018 - iva commerciale	08/08/2018	7866	07/09/2018	28/08/2018	6.647,13**	-10	-66.471,30
109/FP	08/08/2018	13/08/2018	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI MESE 07/2018 - iva commerciale	08/08/2018	7867	07/09/2018	28/08/2018	2.679,50**	-10	-26.795,00
000007-2018-FE CASU	08/08/2018	20/08/2018	0019879	TRIMESTRE MAGGIO LUGLIO 2018 supporto al RUP	09/08/2018	7860	08/09/2018	27/08/2018	7.137,00	-12	-85.644,00
8718276114	08/08/2018	06/11/2018	0007669	fattura integrativa dicembre 2017 can/cad non	09/08/2018	10226	08/09/2018	09/11/2018	13,69	62	848,78



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1035_PA	09/08/2018	20/08/2018	0014427	contabilizzati-Spese Postali Conti di Credito LUGLIO 2018 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	09/08/2018	7995	08/09/2018	10/09/2018	21.601,95**	2	43.203,90
72	09/08/2018	21/08/2018	0019427	trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (Casse in Zinco)	10/08/2018	7862	09/09/2018	27/08/2018	1.254,00**	-13	-16.302,00
381 PAB	03/08/2018	27/08/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference luglio	10/08/2018	7921	09/09/2018	04/09/2018	8.997,14	-5	-44.985,70
381 PAB	03/08/2018	27/08/2018	0018534	catalogazione, consultazione, archiviazione, reference luglio	10/08/2018	7922	09/09/2018	04/09/2018	310,36	-5	-1.551,80
108/FP	08/08/2018	06/09/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS 07/2018	10/08/2018	7986	09/09/2018	07/09/2018	4.822,55**	-2	-9.645,10
108/FP	08/08/2018	06/09/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS 07/2018	10/08/2018	7987	09/09/2018	07/09/2018	2.311,66**	-2	-4.623,32
108/FP	08/08/2018	06/09/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS 07/2018	10/08/2018	9289	09/09/2018	26/10/2018	499,67**	47	23.484,49
1830036423	31/07/2018	01/08/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' dal 01.07.2018 al 31.07.2018	01/08/2018	7093	09/09/2018	02/08/2018	319,88**	-38	-12.155,44
004811341221	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98024862	13/08/2018	7955	11/09/2018	06/09/2018	711,24**	-5	-3.556,20
004811341232	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98074112	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	32,74**	-5	-163,70
004811348975	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98552670	13/08/2018	7950	11/09/2018	06/09/2018	130,45**	-5	-652,25
004811341216	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98760113	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	148,93**	-5	-744,65
004811325302	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98377833	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	225,22**	-5	-1.126,10
004811325304	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98710490	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	346,46**	-5	-1.732,30
004811341237	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98068368	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	213,72**	-5	-1.068,60
004811315679	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98744421	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	1.854,35**	-5	-9.271,75
004811341226	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98222437	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	24,57**	-5	-122,85
004811325296	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98374757	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	54,05**	-5	-270,25
004811341231	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98560268	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	198,49**	-5	-992,45
004811325297	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98808952	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	44,31**	-5	-221,55
004811306637	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98342896	13/08/2018	7956	11/09/2018	06/09/2018	427,43**	-5	-2.137,15
004811325305	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98557871 - iva commerciale	13/08/2018	7957	11/09/2018	06/09/2018	50,15**	-5	-250,75
004811341233	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98351188 - iva commerciale	13/08/2018	7957	11/09/2018	06/09/2018	109,20**	-5	-546,00
004811325299	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99338655 - iva commerciale	13/08/2018	7957	11/09/2018	06/09/2018	59,45**	-5	-297,25
004811341223	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	13/08/2018	7957	11/09/2018	06/09/2018	833,39**	-5	-4.166,95
004811348982	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98556036	13/08/2018	7958	11/09/2018	06/09/2018	386,22**	-5	-1.931,10
004811325295	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98556033	13/08/2018	7958	11/09/2018	06/09/2018	428,84**	-5	-2.144,20



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811325301	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98391629	13/08/2018	7958	11/09/2018	06/09/2018	110,35**	-5	-551,75
004811306639	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98303616	13/08/2018	7959	11/09/2018	06/09/2018	2.204,14**	-5	-11.020,70
004811341218	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98775487	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	32,29**	-5	-161,45
004811348979	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98167456	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	22,27**	-5	-111,35
004811306635	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98817027	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	98,61**	-5	-493,05
004811306640	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99031252	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	104,79**	-5	-523,95
004811348980	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98357111	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	37,32**	-5	-186,60
004811306641	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99031251	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	352,31**	-5	-1.761,55
004811325291	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98075157	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	37,32**	-5	-186,60
004811306636	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99020370	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	31,68**	-5	-158,40
004811341227	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99031254	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	23,38**	-5	-116,90
004811341217	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99031253	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	202,36**	-5	-1.011,80
004811341239	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98817026	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	35,31**	-5	-176,55
004811348977	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98007555	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	64,94**	-5	-324,70
004811306633	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99034264	13/08/2018	7961	11/09/2018	06/09/2018	34,31**	-5	-171,55
004811325300	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98719687	13/08/2018	7962	11/09/2018	06/09/2018	733,51**	-5	-3.667,55
004811341220	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98753555	13/08/2018	7962	11/09/2018	06/09/2018	70,32**	-5	-351,60
004811306638	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98252258	13/08/2018	7962	11/09/2018	06/09/2018	487,77**	-5	-2.438,85
004811341234	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98781871	13/08/2018	7962	11/09/2018	06/09/2018	111,12**	-5	-555,60
004811341214	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99309602	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	9,81**	-5	-49,05
004811327548	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99247742	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	15,66**	-5	-78,30
004811325298	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98553165	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	168,53**	-5	-842,65
004811325293	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98118793	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	38,82**	-5	-194,10
004811334272	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99247566	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	95,53**	-5	-477,65
004811325292	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98553168	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	150,85**	-5	-754,25
004811348978	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98341901	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	159,30**	-5	-796,50
004811348976	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98118792	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	6,78**	-5	-33,90
004811341222	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98344342	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	3.824,98**	-5	-19.124,90
004811341236	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98557870	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	104,38**	-5	-521,90
004811325306	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99021727	13/08/2018	7947	11/09/2018	06/09/2018	252,39**	-5	-1.261,95
004811341228	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98558480	13/08/2018	7949	11/09/2018	06/09/2018	89,91**	-5	-449,55
004811341215	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98222891	13/08/2018	7950	11/09/2018	06/09/2018	190,43**	-5	-952,15
004811341213	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98557011	13/08/2018	7950	11/09/2018	06/09/2018	220,05**	-5	-1.100,25



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
004811325294	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98192766	13/08/2018	7950	11/09/2018	06/09/2018	189,15**	-5	-945,75	
004811341219	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98192770	13/08/2018	7950	11/09/2018	06/09/2018	212,08**	-5	-1.060,40	
004811348981	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98554873	13/08/2018	7950	11/09/2018	06/09/2018	219,17**	-5	-1.095,85	
004811348984	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98557208	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	215,74**	-5	-1.078,70	
004811306634	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98353712	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	90,21**	-5	-451,05	
004811341235	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98290521	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	33,09**	-5	-165,45	
004811325303	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98555491	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	102,15**	-5	-510,75	
004811308948	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99247743	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	15,86**	-5	-79,30	
004811341229	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98362798	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	232,37**	-5	-1.161,85	
004811341230	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98551839	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	175,31**	-5	-876,55	
004811341224	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98149743	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	202,68**	-5	-1.013,40	
004811341225	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98553276	13/08/2018	7951	11/09/2018	06/09/2018	667,60**	-5	-3.338,00	
004811341238	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98557004	13/08/2018	7953	11/09/2018	06/09/2018	263,79**	-5	-1.318,95	
004811306642	07/08/2018	20/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E99411784	13/08/2018	7953	11/09/2018	06/09/2018	237,27**	-5	-1.186,35	
004811348983	07/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98344494	13/08/2018	7953	11/09/2018	06/09/2018	476,23**	-5	-2.381,15	
181X	07/08/2018	13/08/2018	0006563	Toner rigenerati KX-FAT410X	13/08/2018	7488	12/09/2018	14/08/2018	445,30**	-29	-12.913,70	
755	31/07/2018	20/08/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 LUGLIO 2018	13/08/2018	7896	12/09/2018	30/08/2018	2.128,01**	-13	-27.664,13	
FATTPA 89_18	08/08/2018	09/08/2018	0011935	Storno rateo ammortamento luglio 2018 - a valere sulla ns. FATTPA m. 80 DEL 31.07.2018	09/08/2018	7350	*	14/09/2018	09/08/2018	-30.833,23**	-36	1.109.996,28
FATTPA 80_18	31/07/2018	09/08/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE LUGLIO	31/07/2018	7350	*	14/09/2018	09/08/2018	204.708,86**	-36	-7.369.518,96
FATTPA 82_18	31/07/2018	09/08/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE LUGLIO 2018 - iva commerciale	31/07/2018	7350	*	14/09/2018	09/08/2018	54.716,02**	-36	-1.969.776,72
004811411148	13/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98556045	20/08/2018	7960	17/09/2018	06/09/2018	297,47**	-11	-3.272,17	
004811404421	13/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98389353	20/08/2018	7948	17/09/2018	06/09/2018	418,62**	-11	-4.604,82	
004811407461	13/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98389195	20/08/2018	7948	17/09/2018	06/09/2018	60,45**	-11	-664,95	
004811404420	13/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98353271	20/08/2018	7948	17/09/2018	06/09/2018	282,38**	-11	-3.106,18	
004811411149	13/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98552105	20/08/2018	7952	17/09/2018	06/09/2018	224,77**	-11	-2.472,47	
004811411147	13/08/2018	21/08/2018	0014158	LUG. 2018 - IT001E98555009	20/08/2018	7954	17/09/2018	06/09/2018	889,31**	-11	-9.782,41	
398B	16/08/2018	31/08/2018	0012562	fornitura libri	20/08/2018	7923	19/09/2018	04/09/2018	714,63	-15	-10.719,45	
829/2018	22/08/2018	24/08/2018	0007070	STORNO PARZIALE SU NS FT 696/2018 DEL 16/07/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	23/08/2018	7868	*	22/09/2018	28/08/2018	-92,72**	-25	2.318,00
7X03519703	14/08/2018	23/08/2018	0005976	5BIM 2018 Sconto Premium Opzioni Dati Medium	23/08/2018	7880	22/09/2018	28/08/2018	33,57**	-25	-839,25	
823/2018	22/08/2018	24/08/2018	0007070	SUBENTRO ANPR - FASE 1- SERVICE A	23/08/2018	7892	22/09/2018	30/08/2018	3.660,00**	-23	-84.180,00	



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CORPO							
696/2018	16/07/2018	30/07/2018	0007070	INTEGRATIVO 2018 - N. 47 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE	19/07/2018	7868 *	22/09/2018	28/08/2018	4.757,84**	-25	-118.946,00
264/F	27/08/2018	28/08/2018	0015330	Espletamento del servizio di meccanizzazione delle dichiarazioni IMU e di Successione.Determinazione n. 365 del 2/05/2018. Ordine diretto n.4296432. Periodo 07/05/2018 - 08/08/2018	28/08/2018	7916	27/09/2018	03/09/2018	3.349,63**	-24	-80.391,12
69/PA	27/08/2018	06/09/2018	0013192	Affidamento verifica e certificazione per corretta funzionalità degli impianti del teatro comunale. Impegno di spesa nr. 1984/2017 Capitolo 21380109/2017 Centro di costo 7.99.99	28/08/2018	8032	27/09/2018	11/09/2018	305,00**	-16	-4.880,00
3/583	28/08/2018	31/08/2018	0000010	fornitura cancelleria	29/08/2018	7919	28/09/2018	04/09/2018	376,28**	-24	-9.030,72
000002-2018-001	28/08/2018	31/08/2018	0013887	dare per: n. 469 Lavaggio camicia m/l, 37 lavaggio pantaloni/gonna invernale, 19 lavaggio maglioni	29/08/2018	7917	28/09/2018	03/09/2018	1.495,72**	-25	-37.393,00
FATTPA 328_18	31/07/2018	31/08/2018	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI LUGLIO	29/08/2018	8202	28/09/2018	14/09/2018	380,88**	-14	-5.332,32
09/EL	29/08/2018	10/09/2018	0020106	ANTICIPO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI VIA DELLE BEGONIE II LOTTO .	29/08/2018	8059	28/09/2018	12/09/2018	38.327,00**	-16	-613.232,00
1/PA	30/08/2018	06/09/2018	0014446	Intervento di manutenzione straordinaria e sistemazione sedime stradale nella Via Santa Caterina. CIG Z8223F3D3F	30/08/2018	8048	29/09/2018	12/09/2018	16.710,36**	-17	-284.076,12
71/PA	29/08/2018	06/09/2018	0013192	Affidamento sostituzione sirena esterna allarme antincendio del teatro comunale.	30/08/2018	8033	29/09/2018	11/09/2018	381,86**	-18	-6.873,48
71	29/08/2018	05/09/2018	0019040	Direzione Lavori della linea fognaria per il centro di raccolta comunale in localita' "Is Corrias";	30/08/2018	8528	29/09/2018	21/09/2018	1.738,57	-8	-13.908,56
2200010074	29/08/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZ	30/08/2018	10886	29/09/2018	15/11/2018	15.714,10**	47	738.562,70
2200010076	29/08/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL	30/08/2018	10880	29/09/2018	15/11/2018	10.352,33**	47	486.559,51





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200010075	29/08/2018	22/10/2018	0014785	CANONE DE CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI M	30/08/2018	10883	29/09/2018	15/11/2018	5.129,97**	47	241.108,59
2200000308	29/08/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2018	30/08/2018	9220	29/09/2018	24/10/2018	12.055,31**	25	301.382,75
2200000307	29/08/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2018	30/08/2018	9222	29/09/2018	24/10/2018	5.973,86**	25	149.346,50
2200000306	29/08/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2018	30/08/2018	9224	29/09/2018	24/10/2018	18.299,11**	25	457.477,75
2200000216	15/06/2018	02/07/2018	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018 CANONE INVESTIMENTI	18/06/2018	6952	30/09/2018	20/07/2018	12.055,31**	-72	-867.982,32
2200000215	15/06/2018	02/07/2018	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018 CANONE SERVIZI	18/06/2018	6953	30/09/2018	20/07/2018	5.973,86**	-72	-430.117,92
2200000214	15/06/2018	02/07/2018	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018 CANONE ENERGIA	18/06/2018	6954	30/09/2018	20/07/2018	18.299,11**	-72	-1.317.535,92
000059	31/08/2018	05/09/2018	0012795	ANALISI MERCEOLOGICHE - 2 TRIM 18 -2018- ECO-SSS-A012	31/08/2018	7982	30/09/2018	06/09/2018	268,40**	-24	-6.441,60
000170/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Luglio 2018	02/08/2018	7743	30/09/2018	21/08/2018	117,91**	-40	-4.716,40
000169/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2018	02/08/2018	7977	30/09/2018	06/09/2018	241,96**	-24	-5.807,04
000169/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2018	02/08/2018	7978	30/09/2018	06/09/2018	358,44**	-24	-8.602,56
000169/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2018	02/08/2018	7979	30/09/2018	06/09/2018	600,41**	-24	-14.409,84
000169/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2018	02/08/2018	7980	30/09/2018	06/09/2018	474,92**	-24	-11.398,08





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000169/PA	31/07/2018	02/08/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2018	02/08/2018	7981	30/09/2018	06/09/2018	302,46**	-24	-7.259,04
FATTPA 109_18	24/08/2018	12/09/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale L.C.T.P. per 23 giorni dal 09/07/2018 al 31/07/2018	31/08/2018	8064	30/09/2018	13/09/2018	4.347,00**	-17	-73.899,00
411807253446	27/08/2018	29/08/2018	0019710	consumo dal 01.07.2018 al 31.07.2018 - IT001E99052150	29/08/2018	7984	01/10/2018	07/09/2018	149,19**	-24	-3.580,56
2N18001583	20/07/2018	30/07/2018	0005976	Agosto 2018 - 800-398674	25/07/2018	7041	01/10/2018	31/07/2018	3,15**	-62	-195,30
1830038387	31/08/2018	05/09/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni agosto	03/09/2018	7985	03/10/2018	07/09/2018	319,88**	-26	-8.316,88
2000141/PA	31/08/2018	07/09/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo agosto 2018 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva	03/09/2018	8003	03/10/2018	10/09/2018	1.630,77**	-23	-37.507,71
131	03/09/2018	07/09/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori agosto	03/09/2018	8004	03/10/2018	10/09/2018	6.050,81**	-23	-139.168,63
143	03/09/2018	05/09/2018	0006381	cani in canile dal 01/08/18 al 31/08/18 per giorni N° 31	03/09/2018	8049	03/10/2018	12/09/2018	10.730,13**	-21	-225.332,73
FATTPA 91_18	31/08/2018	10/09/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE AGOSTO - IMPORTO CONVENZIONALE- SALVO CONGUAGLIO	03/09/2018	8054 *	03/10/2018	12/09/2018	204.708,86**	-21	-4.298.886,06
FATTPA 7_18	03/09/2018	05/09/2018	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/05/2018 al 31/08/2018	03/09/2018	8093	03/10/2018	13/09/2018	2.292,16	-20	-45.843,20
075/PA/18	01/09/2018	05/09/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi agosto	03/09/2018	8056	03/10/2018	12/09/2018	880,72**	-21	-18.495,12
100142/PA	31/08/2018	07/09/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2018	03/09/2018	8007	03/10/2018	10/09/2018	13,85	-23	-318,55
100142/PA	31/08/2018	07/09/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2018	03/09/2018	8008	03/10/2018	10/09/2018	3.583,32	-23	-82.416,36
2800010655	24/08/2018	07/09/2018	0018017	II7DTK3O01C6KI Servizi 01/08/2018 - 31/08/2018	03/09/2018	8009	03/10/2018	10/09/2018	84,79**	-23	-1.950,17
FATTPA 96_18	31/08/2018	10/09/2018	0011935	Storno rateo ammortamento Agosto 2018 - Rif. Vs. nota del 07/08/2018 - Ordinanza sindacale n. 16 del 29/06/2018 - salvo conguaglio - per adeguamento oneri di gestione e manutenzione -	03/09/2018	8054 *	03/10/2018	12/09/2018	-30.833,23**	-21	647.497,83
FATTPA 93_18	31/08/2018	10/09/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE AGOSTO 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	03/09/2018	8054 *	03/10/2018	12/09/2018	54.716,02**	-21	-1.149.036,42
FATTPA 92_18	31/08/2018	10/09/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE AGOSTO - SALVO CONGUAGLIO	03/09/2018	8055	03/10/2018	12/09/2018	18.822,04**	-21	-395.262,84
97	03/09/2018	07/09/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale	04/09/2018	8010	04/10/2018	10/09/2018	307,57**	-24	-7.381,68



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del mese di Agosto 2018							
PAE0025622	31/08/2018	05/09/2018	0018017	STDO-4 - Canone luglio	04/09/2018	8034	04/10/2018	11/09/2018	2.684,68**	-23	-61.747,64
V5-3262	21/08/2018	07/09/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA palazzo comunale	04/09/2018	8011	04/10/2018	10/09/2018	3.620,76**	-24	-86.898,24
7680032292	16/07/2018	01/08/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile 2018 - insegnanti	19/07/2018	7121	04/10/2018	02/08/2018	2.964,70**	-63	-186.776,10
7680032291	16/07/2018	01/08/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile 2018 - PASTI ALUNNI - iva commerciale	19/07/2018	7122	04/10/2018	02/08/2018	32.429,88**	-63	-2.043.082,44
293/2018	31/08/2018	07/09/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Agosto 2018.	04/09/2018	8012	04/10/2018	10/09/2018	14.253,48**	-24	-342.083,52
2V18/--1121	31/08/2018	11/09/2018	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria i n. 4 postazioni fisse omologate	04/09/2018	8204	04/10/2018	14/09/2018	13.212,60**	-20	-264.252,00
FATTPA 123_18	04/09/2018	12/09/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite semi residenziale L.C.. t.p. per 7 giorni dal 01/08/2018 al 07/08/2018	04/09/2018	8201	04/10/2018	14/09/2018	6.300,00**	-20	-126.000,00
005/2018/EL	04/09/2018	06/09/2018	0020084	Raccomandate avvisi 2013 - Zone Non servite-estero	05/09/2018	8747	05/10/2018	04/10/2018	929,24**	-1	-929,24
005/2018/EL	04/09/2018	06/09/2018	0020084	Raccomandate avvisi 2013 - Zone Non servite-estero	05/09/2018	8748	05/10/2018	04/10/2018	2.656,92**	-1	-2.656,92
5/PA	04/09/2018	06/09/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018 SVOLTE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	05/09/2018	8057	05/10/2018	12/09/2018	2.481,00	-23	-57.063,00
5/PA	04/09/2018	06/09/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI DAL 01.07.2018 AL 31.08.2018 SVOLTE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	05/09/2018	8058	05/10/2018	12/09/2018	19,00	-23	-437,00
235-E/2018	31/08/2018	06/09/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Det. 1028 e 1036 del 2017 - Agosto 2018.	05/09/2018	8060	05/10/2018	12/09/2018	7.599,10**	-23	-174.779,30
236-E/2018	31/08/2018	06/09/2018	0014413	Modifica del contratto di servizio di manutenzione a basso impatto ambientale del Parco di San Lussorio, Parco dei Bimbi e Parco di via Boiardo - mensilità Agosto 2018.	05/09/2018	8060	05/10/2018	12/09/2018	10.709,49**	-23	-246.318,27
18289280	31/07/2018	05/09/2018	0019960	fornitura carburante	05/09/2018	8050	05/10/2018	12/09/2018	330,99**	-23	-7.612,77
18289280	31/07/2018	05/09/2018	0019960	fornitura carburante	05/09/2018	8050	05/10/2018	12/09/2018	0,50**	-23	-11,50
18289280	31/07/2018	05/09/2018	0019960	fornitura carburante	05/09/2018	8050	05/10/2018	12/09/2018	4,50**	-23	-103,50
18289280	31/07/2018	05/09/2018	0019960	fornitura carburante	05/09/2018	8051	05/10/2018	12/09/2018	707,71**	-23	-16.277,33
18289280	31/07/2018	05/09/2018	0019960	fornitura carburante	05/09/2018	8052	05/10/2018	12/09/2018	122,79**	-23	-2.824,17
18289280	31/07/2018	05/09/2018	0019960	fornitura carburante	05/09/2018	8053	05/10/2018	12/09/2018	1.479,47**	-23	-34.027,81
00066/PA	31/08/2018	05/09/2018	0019351	rifiuti biodegradabili	05/09/2018	8299	05/10/2018	18/09/2018	4.382,19**	-17	-74.497,23
00065/PA	31/08/2018	05/09/2018	0019351	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	05/09/2018	8300	05/10/2018	18/09/2018	28.105,79**	-17	-477.798,43



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3E/2018	04/09/2018	07/09/2018	0006093	ONORARIO OIV 2018 - II QUADRIMESTRE 2018	05/09/2018	8092	05/10/2018	13/09/2018	2.292,16	-22	-50.427,52
				CAP 201110101 - CDC 9.99.99							
P000052	31/08/2018	06/09/2018	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 - agosto	06/09/2018	8296	06/10/2018	18/09/2018	1.024,32**	-18	-18.437,76
1102	06/09/2018	14/09/2018	0002521	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ANTINCENDIO E RISOLUZIONE ANOMALIE SCUOLE	06/09/2018	8450	06/10/2018	19/09/2018	1.004,79**	-17	-17.081,43
1102	06/09/2018	14/09/2018	0002521	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI ANTINCENDIO E RISOLUZIONE ANOMALIE SCUOLE	06/09/2018	8451	06/10/2018	19/09/2018	1.236,47**	-17	-21.019,99
02/PA	06/09/2018	13/09/2018	0020041	ripristino tratto di condotta idrica impianto di irrigazione Casa Collu/Chiesa San Giuliano.	06/09/2018	8216	06/10/2018	17/09/2018	2.562,00**	-19	-48.678,00
000201/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza , telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/08/2018 - 31/08/2018	06/09/2018	8536	06/10/2018	24/09/2018	180,41**	-12	-2.164,92
000202/PA	31/08/2018	12/09/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Agosto 2018.	06/09/2018	8529	06/10/2018	21/09/2018	117,91**	-15	-1.768,65
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9511	06/10/2018	30/10/2018	241,96**	24	5.807,04
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9512	06/10/2018	30/10/2018	358,44**	24	8.602,56
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9513	06/10/2018	30/10/2018	600,41**	24	14.409,84
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9514	06/10/2018	30/10/2018	474,92**	24	11.398,08
000203/PA	31/08/2018	13/09/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2018.	06/09/2018	9515	06/10/2018	30/10/2018	302,46**	24	7.259,04
2	07/09/2018	10/09/2018	0007194	Locazione d'uso Software PerformPA in modalità Saas, Comune di Selargius, Luglio 2018-->Marzo 2019,	07/09/2018	8002	07/10/2018	10/09/2018	3.294,00**	-27	-88.938,00
V18119333	31/08/2018	13/09/2018	0017950	Periodo Fatturato Dal: 01/08/2018 Al: 31/08/2018 bagno disabili	07/09/2018	8211	07/10/2018	17/09/2018	317,20**	-20	-6.344,00
1	07/09/2018	17/09/2018	0003019	NOTA DI CREDITO 2^ ACCONTO E SALDO PER REDAZIONE PIANO DI COMMERCIO	07/09/2018	8217 *	07/10/2018	17/09/2018	-321,11	-20	6.422,20
809	31/08/2018	13/09/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 AGOSTO 2018	07/09/2018	8295	07/10/2018	18/09/2018	2.489,95**	-19	-47.309,05
111/FP	08/08/2018	28/09/2018	0019678	VS DARE PER RITENUTE 05% GESTIONE ASILO NIDO IS CORRIAS DA 09/2017 A 02/2018	10/09/2018	8685	10/10/2018	02/10/2018	118,80	-8	-950,40
111/FP	08/08/2018	28/09/2018	0019678	VS DARE PER RITENUTE 05% GESTIONE ASILO NIDO IS CORRIAS DA 09/2017 A 02/2018	10/09/2018	8686	10/10/2018	02/10/2018	59,40	-8	-475,20
853/2018	07/09/2018	20/09/2018	0007070	SERVICE STIPENDI SETTEMBRE 2018	10/09/2018	8660	10/10/2018	26/09/2018	1.931,66**	-14	-27.043,24
FATTPA 11_18	10/09/2018	24/09/2018	0019717	SALDO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIALE DA VINCI	10/09/2018	8709	10/10/2018	03/10/2018	2.284,40**	-7	-15.990,80



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811562110	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98552670	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	121,27**	-1	-121,27
004811529270	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98781871	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	115,14**	-1	-115,14
113/FP	08/08/2018	28/09/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS	10/09/2018	8669	10/10/2018	28/09/2018	146,12	-12	-1.753,44
000008-2018-CFE	28/08/2018	13/09/2018	0018872	SCUOLA DELL'INFANZIA. SOSTITUZIONE INFISSI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA DANTE.	10/09/2018	8807	10/10/2018	05/10/2018	27.488,92**	-5	-137.444,60
004811573000	07/09/2018	17/09/2018	0014158	LUG. 2018 - AGO. 2018 - IT001E99252679	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	562,36**	-1	-562,36
004811562113	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98341901	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	178,13**	-1	-178,13
004811584290	07/09/2018	17/09/2018	0014158	LUG. 2018 - AGO. 2018 - IT001E99252678	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	166,88**	-1	-166,88
004811529272	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557870	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	99,84**	-1	-99,84
004811562111	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98118792	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	6,98**	-1	-6,98
004811529258	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98344342	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	3.148,73**	-1	-3.148,73
004811531647	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98553165	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	153,93**	-1	-153,93
004811531657	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99309602	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	9,98**	-1	-9,98
004811531641	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98553168	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	131,47**	-1	-131,47
004811531656	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557011	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	216,45**	-1	-216,45
004811529251	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98222891	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	152,82**	-1	-152,82
004811562116	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98554873	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	213,65**	-1	-213,65
004811562118	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018	10/09/2018	8860	10/10/2018	09/10/2018	399,61**	-1	-399,61
004811542695	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99411784	10/09/2018	8860	10/10/2018	09/10/2018	238,40**	-1	-238,40
004811529274	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557004	10/09/2018	8860	10/10/2018	09/10/2018	198,26**	-1	-198,26
004811529257	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98024862	10/09/2018	8862	10/10/2018	09/10/2018	617,17**	-1	-617,17
004811530627	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98744421	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	651,89**	-1	-651,89
004811531645	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98374757	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	66,90**	-1	-66,90
004811529266	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98560268	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	106,77**	-1	-106,77
004811529262	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98222437	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	17,12**	-1	-17,12
004811531646	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98808952	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	68,15**	-1	-68,15
004811531654	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	47,79**	-1	-47,79
004811529269	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	99,15**	-1	-99,15
004811531648	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	59,45**	-1	-59,45
004811562117	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98556036	10/09/2018	8866	10/10/2018	09/10/2018	412,21**	-1	-412,21
004811542692	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98303616	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	2.215,37**	-1	-2.215,37



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811531653	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98710490	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	330,69**	-1	-330,69
004811529271	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98290521	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	18,37**	-1	-18,37
004811529265	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98551839	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	182,63**	-1	-182,63
004811562115	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98357111	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	37,32**	-1	-37,32
004811529253	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031253	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	339,78**	-1	-339,78
004811542693	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031252	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	93,43**	-1	-93,43
004811529254	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98775487	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	34,06**	-1	-34,06
004811531640	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98075157	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	37,32**	-1	-37,32
004811542694	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031251	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	265,76**	-1	-265,76
004811542686	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99034264	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	34,64**	-1	-34,64
004811562114	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98167456	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	19,80**	-1	-19,80
004811531649	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98719687	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	732,43**	-1	-732,43
004811542691	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98252258	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	408,66**	-1	-408,66
004811529256	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98753555	10/09/2018	8870	10/10/2018	09/10/2018	52,34**	-1	-52,34
2200008479	12/07/2018	27/07/2018	0014785	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GIUGNO 2018	13/07/2018	8037	10/10/2018	11/09/2018	15.714,10**	-29	-455.708,90
FATTPA 22_18	10/09/2018	13/09/2018	0013164	ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali	10/09/2018	8212	10/10/2018	17/09/2018	1.619,90**	-23	-37.257,70
FATTPA 22_18	10/09/2018	13/09/2018	0013164	ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali	10/09/2018	8213	10/10/2018	17/09/2018	2.999,02**	-23	-68.977,46
FATTPA 22_18	10/09/2018	13/09/2018	0013164	ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali	10/09/2018	8214	10/10/2018	17/09/2018	3.802,47**	-23	-87.456,81
FATTPA 22_18	10/09/2018	13/09/2018	0013164	ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali	10/09/2018	8215	10/10/2018	17/09/2018	3.778,61**	-23	-86.908,03
2/9	10/09/2018	17/09/2018	0000465	fornitura mese di agosto 2018 da bolla num 151 a bolla num 171	10/09/2018	8241	10/10/2018	18/09/2018	255,28	-22	-5.616,16
004811531651	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98377833	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	249,61**	-1	-249,61
004811526349	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99247566	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	100,77**	-1	-100,77
004811531642	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98118793	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	38,41**	-1	-38,41
004811531655	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99021727	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	271,85**	-1	-271,85
004811564018	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99247742	10/09/2018	8857	10/10/2018	09/10/2018	16,04**	-1	-16,04
004811531643	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98192766	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	182,99**	-1	-182,99
004811529255	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98192770	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	219,30**	-1	-219,30
004811529264	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98558480	10/09/2018	8859	10/10/2018	09/10/2018	88,01**	-1	-88,01
004811542690	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98342896	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	439,48**	-1	-439,48
004811529273	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98068368	10/09/2018	8863	10/10/2018	09/10/2018	304,15**	-1	-304,15



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811529259	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	10/09/2018	8864	10/10/2018	09/10/2018	957,74**	-1	-957,74
004811531644	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98556033	10/09/2018	8866	10/10/2018	09/10/2018	335,81**	-1	-335,81
004811529252	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98760113	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	115,58**	-1	-115,58
004811542687	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98353712	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	95,45**	-1	-95,45
004811529261	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98553276	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	703,00**	-1	-703,00
004811529260	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98149743	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	177,07**	-1	-177,07
004811529268	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98552105	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	228,13**	-1	-228,13
004811562119	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98557208	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	251,59**	-1	-251,59
004811567039	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99247743	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	15,62**	-1	-15,62
004811531652	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98555491	10/09/2018	8867	10/10/2018	09/10/2018	104,05**	-1	-104,05
004811529275	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98817026	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	28,61**	-1	-28,61
004811562112	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98007555	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	64,82**	-1	-64,82
004811529263	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99031254	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	24,22**	-1	-24,22
004811542688	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98817027	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	106,51**	-1	-106,51
004811542689	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E99020370	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	35,55**	-1	-35,55
004811529267	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98074112	10/09/2018	8869	10/10/2018	09/10/2018	43,79**	-1	-43,79
004811531650	06/09/2018	17/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98391629	10/09/2018	8871	10/10/2018	09/10/2018	115,38**	-1	-115,38
842/2018	07/09/2018	11/09/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - SETTEMBRE 2018	10/09/2018	8242	10/10/2018	18/09/2018	274,50**	-22	-6.039,00
112/FP	08/08/2018	28/09/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI IS CORRIAS RITENUTE 0,5%	10/09/2018	8668	10/10/2018	28/09/2018	27,90	-12	-334,80
1	06/09/2018	24/09/2018	0020279	Mototrivella	11/09/2018	8659	11/10/2018	26/09/2018	452,01**	-15	-6.780,15
0001123404	31/08/2018	12/09/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	11/09/2018	8206	11/10/2018	14/09/2018	6.514,40	-27	-175.888,80
0001122874	31/08/2018	12/09/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (	11/09/2018	8206	11/10/2018	14/09/2018	47,60	-27	-1.285,20
18344494	31/08/2018	09/10/2018	0019960	fornitura carburante	11/09/2018	8882	11/10/2018	10/10/2018	745,97**	-1	-745,97
18344494	31/08/2018	09/10/2018	0019960	fornitura carburante	11/09/2018	8883	11/10/2018	10/10/2018	46,87**	-1	-46,87
18344494	31/08/2018	09/10/2018	0019960	fornitura carburante	11/09/2018	8884	11/10/2018	10/10/2018	1.292,31**	-1	-1.292,31
0002135965	31/08/2018	12/09/2018	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	11/09/2018	8205	11/10/2018	14/09/2018	4.651,66**	-27	-125.594,82





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
0000024684	10/09/2018	12/09/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Febbraio 2018	11/09/2018	8203	11/10/2018	14/09/2018	62,37**	-27	-1.683,99	
1/PA	10/09/2018	13/09/2018	0010773	Assolvimento dell'incarico relativo al collaudo statico di n° 40 loculi realizzati presso il cimitero	11/09/2018	8531	11/10/2018	21/09/2018	1.497,18	-20	-29.943,60	
9E	28/08/2018	24/09/2018	0010217	MATERIALE PER CANTIERE REGIONALE	12/09/2018	8672	12/10/2018	01/10/2018	5.582,45**	-11	-61.406,95	
FATTPA 6_18	06/09/2018	24/09/2018	0019760	SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE (D.L.vo 81/08) fino al 06/09/2018	12/09/2018	8673	12/10/2018	01/10/2018	268,08	-11	-2.948,88	
915/2018	07/09/2018	13/09/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2018	12/09/2018	8293	12/10/2018	18/09/2018	5.807,75**	-24	-139.386,00	
2200010684	11/09/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZ	12/09/2018	10887	12/10/2018	15/11/2018	15.714,10**	34	534.279,40	
2200010686	11/09/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE D	12/09/2018	10881	12/10/2018	15/11/2018	10.352,33**	34	351.979,22	
2200010685	11/09/2018	22/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MA	12/09/2018	10884	12/10/2018	15/11/2018	5.129,97**	34	174.418,98	
429B	12/09/2018	18/09/2018	0012562	Biblioteca Selargius 2018	13/09/2018	8486	13/10/2018	20/09/2018	311,75	-23	-7.170,25	
2800011195	13/09/2018	18/09/2018	0018017	IIS24Q6U41QXJI 0702358460 comune.selargius@tiscali.it	17/09/2018	8547	13/10/2018	25/09/2018	78,06**	-18	-1.405,08	
4/PA	13/09/2018	17/09/2018	0003019	SALDO PER REDAZIONE PIANO DI COMMERCIO	13/09/2018	8217	*	13/10/2018	17/09/2018	8.027,97	-26	-208.727,22
3/PA	13/09/2018	17/09/2018	0003019	FATTURA RELATIVA ALLA NOTA DI CREDITO N. 1/PA DEL 07/09/2018 PER REDAZIONE PIANO DI COMMERCIO	13/09/2018	8217	*	13/10/2018	17/09/2018	321,11	-26	-8.348,86
2/PA	13/09/2018	17/09/2018	0003019	Storno FATTURA N. 1/PA PER SALDO REDAZIONE PIANO DI COMMERCIO	13/09/2018	8217	*	13/10/2018	17/09/2018	-8.349,08	-26	217.076,08
016/2018/SP/EL	11/09/2018	18/09/2018	0019236	servizio postale luglio 2018	13/09/2018	8297	13/10/2018	18/09/2018	567,15**	-25	-14.178,75	





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	12/09/2018	17/09/2018	0010258	Riparazione urgente piano viabile Via Roma per perdita idrica dalla rete Abbanoa.	13/09/2018	8483	13/10/2018	20/09/2018	14.402,10**	-23	-331.248,30
FATTPA 36_18	12/09/2018	17/09/2018	0019822	Onorario OIV 2018 - MESI MAGGIO-AGOSTO	13/09/2018	8530	13/10/2018	21/09/2018	2.796,44	-22	-61.521,68
000204/PA	31/08/2018	17/09/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC Zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/08/2018 - 31/08/2018	14/09/2018	8298	14/10/2018	18/09/2018	117,91**	-26	-3.065,66
000005-2018-FE	14/09/2018	17/09/2018	0005538	COMPENSO REVISORE 2 QUADRIMESTRE 2018	14/09/2018	8484	14/10/2018	20/09/2018	3.814,01	-24	-91.536,24
1126_PA	17/09/2018	24/09/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2018	17/09/2018	8811	17/10/2018	05/10/2018	31.022,46**	-12	-372.269,52
1125_PA	17/09/2018	24/09/2018	0014427	smaltimento MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 - AGOSTO 2018	17/09/2018	8812	17/10/2018	05/10/2018	113,72**	-12	-1.364,64
004811603151	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98353271	17/09/2018	8858	17/10/2018	09/10/2018	286,55**	-8	-2.292,40
004811616548	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98362798	17/09/2018	8865	17/10/2018	09/10/2018	221,44**	-8	-1.771,52
V0-140400	10/09/2018	20/09/2018	0013297	RICARICA LUGLIO E AGOSTO 2018	17/09/2018	8662	17/10/2018	28/09/2018	5.464,09**	-19	-103.817,71
FATTPA 13_18	14/09/2018	24/09/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo 01 - 23 Luglio 2018-31/08/2018	17/09/2018	8666	17/10/2018	28/09/2018	4,40**	-19	-83,51
FATTPA 13_18	14/09/2018	24/09/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo 01 - 23 Luglio 2018-31/08/2018	17/09/2018	8666	17/10/2018	28/09/2018	4.391,10**	-19	-83.430,90
FATTPA 13_18	14/09/2018	24/09/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo 01 - 23 Luglio 2018-31/08/2018	17/09/2018	8667	17/10/2018	28/09/2018	5.937,50**	-19	-112.812,50
FATTPA 44_18	14/09/2018	24/09/2018	0015076	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEMAFORICO NELL'INCROCIO TRA S.S. N. 387 E LA S.P. N. 93 - SALDO FINALE	17/09/2018	8682	17/10/2018	01/10/2018	2.199,73**	-16	-35.195,68
98 2018	14/09/2018	24/09/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - GIUGNO 2018	17/09/2018	8810	17/10/2018	05/10/2018	5.679,78**	-12	-68.157,36
004811603152	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98389353	17/09/2018	8858	17/10/2018	09/10/2018	425,16**	-8	-3.401,28
004811616546	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98555009	17/09/2018	8861	17/10/2018	09/10/2018	208,97**	-8	-1.671,76
004811616547	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98556045	17/09/2018	8868	17/10/2018	09/10/2018	293,08**	-8	-2.344,64
3	17/09/2018	18/09/2018	0008810	COMPENSO REVISORI II QUADRIMESTRE 2018	17/09/2018	8485	17/10/2018	20/09/2018	3.814,01	-27	-102.978,27
004811617214	12/09/2018	24/09/2018	0014158	AGO. 2018 - IT001E98389195	17/09/2018	8858	17/10/2018	09/10/2018	61,31**	-8	-490,48
18249878	30/06/2018	24/09/2018	0019960	carburante auto - 06/2018	18/09/2018	8804	18/10/2018	05/10/2018	709,17**	-13	-9.219,21
18249878	30/06/2018	24/09/2018	0019960	carburante auto - 06/2018	18/09/2018	8805	18/10/2018	05/10/2018	68,69**	-13	-892,97



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18249878	30/06/2018	24/09/2018	0019960	carburante auto - 06/2018	18/09/2018	8806	18/10/2018	05/10/2018	1.546,69**	-13	-20.106,97
FATTPA 4_18	18/09/2018	20/09/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI TERZO TRIMESTRE 2018	18/09/2018	8824	18/10/2018	08/10/2018	2.745,00**	-10	-27.450,00
198	17/09/2018	20/09/2018	0018217	Incarico Responsabile Protezione dei Dati -1 TRIMESTRE dal 25.05.18 al 25.08.18	18/09/2018	8539	18/10/2018	24/09/2018	3.489,00**	-24	-83.736,00
0150020180031 930000	03/10/2018	10/10/2018	0011242	29/05/2018 25/09/2018 - Punto Erogazione 0060767 35214786 - 04FA111887	09/10/2018	10108	19/10/2018	08/11/2018	5,34**	20	106,80
60	18/09/2018	21/09/2018	0020100	"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto - Annualità 2017".	19/09/2018	8687	19/10/2018	02/10/2018	38.165,99**	-17	-648.821,83
0150020180031 930100	03/10/2018	10/10/2018	0011242	07/02/2018 01/10/2018 - Punto Erogazione 0062029 36222896 - 18BA050441	09/10/2018	10121	19/10/2018	08/11/2018	1.687,25**	20	33.745,00
FVE/222	19/09/2018	24/09/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE LUGLIO 2018	20/09/2018	8661	20/10/2018	26/09/2018	8.177,21	-24	-196.253,04
2200000329	19/09/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2018 CANONE INVESTIMENTI	20/09/2018	9221	20/10/2018	24/10/2018	12.055,31**	4	48.221,24
2200000328	19/09/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2018 CANONE SERVIZI	20/09/2018	9223	20/10/2018	24/10/2018	5.973,86**	4	23.895,44
2200000327	19/09/2018	22/10/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2018 CANONE ENERGIA	20/09/2018	9225	20/10/2018	24/10/2018	18.299,11**	4	73.196,44
V5-3646	12/09/2018	21/09/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA PALAZZO COMUNALE e sede staccata su planu 08/2018	20/09/2018	8548	20/10/2018	25/09/2018	3.559,15**	-25	-88.978,75
425 PAB	10/09/2018	21/09/2018	0018534	gestione biblioteca 08/2018	20/09/2018	8855	20/10/2018	09/10/2018	8.948,90	-11	-98.437,90
425 PAB	10/09/2018	21/09/2018	0018534	gestione biblioteca 08/2018	20/09/2018	8856	20/10/2018	09/10/2018	358,60	-11	-3.944,60
FVE/221	19/09/2018	21/09/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE GIUGNO 2018	20/09/2018	8661	20/10/2018	26/09/2018	8.671,97	-24	-208.127,28
46	20/09/2018	16/10/2018	0019072	Lavori di riparazione straordinaria	21/09/2018	9178	21/10/2018	22/10/2018	1.342,00**	1	1.342,00
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8813	21/10/2018	05/10/2018	268,40**	-16	-4.294,40
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti	21/09/2018	8814	21/10/2018	05/10/2018	738,10**	-16	-11.809,60



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				termici comunali							
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8815	21/10/2018	05/10/2018	67,10**	-16	-1.073,60
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8816	21/10/2018	05/10/2018	57,10**	-16	-913,60
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8817	21/10/2018	05/10/2018	469,70**	-16	-7.515,20
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8818	21/10/2018	05/10/2018	412,60**	-16	-6.601,60
3/ 54	20/09/2018	25/09/2018	0020073	prolungamento servizio gestione degli impianti termici comunali	21/09/2018	8819	21/10/2018	05/10/2018	335,50**	-16	-5.368,00
FatPAM 00010-2018-E	21/09/2018	24/09/2018	0018582	SALDO ONERI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE M.V. ASSUNTA	21/09/2018	8679	21/10/2018	01/10/2018	2.720,19	-20	-54.403,80
45	20/09/2018	08/11/2018	0019072	Lavori di riparazione straordinaria su piattaforma Vimec impianto n. 08162 sita presso Via Istria Palazzo Comunale	21/09/2018	11233	21/10/2018	27/11/2018	134,20**	37	4.965,40
000004-2018-PA	20/09/2018	21/09/2018	0019955	COMPENSO PROFESSIONALE CONTROVERSIA COMUNE SELARGIUS VS/ DESSI-GIGLIO TAR RG. 213/18	21/09/2018	8542	21/10/2018	25/09/2018	2.487,68	-26	-64.679,68
18	20/09/2018	21/09/2018	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI II QUADRIMESTRE 2018	21/09/2018	8545	21/10/2018	25/09/2018	5.721,02	-26	-148.746,52
FATTPA 1_18	22/09/2018	24/09/2018	0017885	Lavori urgenti di completamento per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta	24/09/2018	8674	24/10/2018	01/10/2018	365,27**	-23	-8.401,21
FATTPA 1_18	22/09/2018	24/09/2018	0017885	Lavori urgenti di completamento per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta	24/09/2018	8675	24/10/2018	01/10/2018	2.470,70**	-23	-56.826,10
2R18001018	20/09/2018	24/09/2018	0005976	800-254983 Settembre 2018	24/09/2018	8676	24/10/2018	01/10/2018	5,76**	-23	-132,48
2N18002080	20/09/2018	24/09/2018	0005976	800-398674 Settembre 2018	24/09/2018	8678	24/10/2018	01/10/2018	6,56**	-23	-150,88
018/2018/SP/EL	19/09/2018	26/09/2018	0019236	servizio postale	24/09/2018	8688	24/10/2018	02/10/2018	475,79**	-22	-10.467,38
2018E000008324	20/09/2018	26/09/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/07/2018 al 31/08/2018	24/09/2018	8664	24/10/2018	28/09/2018	1.106,54**	-26	-28.770,04
2018E000008324	20/09/2018	26/09/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/07/2018 al 31/08/2018	24/09/2018	8665	24/10/2018	28/09/2018	295,24**	-26	-7.676,24
000001-2018-PA	24/09/2018	22/10/2018	0002730	Onorario di direzione lavori Carceri aragonesi	24/09/2018	9582	24/10/2018	06/11/2018	10.372,44	13	134.841,72
3	24/09/2018	27/09/2018	0015430	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI R.G. N. 9306/2014. ACCORDO TRANSATTIVO	25/09/2018	8906	25/10/2018	12/10/2018	27.700,00**	-13	-360.100,00
3	24/09/2018	27/09/2018	0015430	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI R.G. N. 9306/2014. ACCORDO TRANSATTIVO	25/09/2018	8907	25/10/2018	12/10/2018	15.000,00**	-13	-195.000,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2800011588	20/09/2018	27/09/2018	0018017	II99AYLK33NCBI - 070840669 cantiere_selargius@tiscali.it - 01/10/2018 - 30/11/2018	25/09/2018	8690	25/10/2018	02/10/2018	48,68**	-23	-1.119,64
9/E	24/09/2018	25/09/2018	0011005	SERVIZIO DI TRASPORTO, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE PRELIEVO E TRASPORTO DEL VEICOLO FIAT 126 TARGATO CA314992	25/09/2018	8663	25/10/2018	28/09/2018	309,96**	-27	-8.368,92
2800011587	20/09/2018	27/09/2018	0018017	II7DTK3O01C6KI - 070572368 scuolamediaalighieri@tiscali.it - 01/09/2018 - 30/09/2018	25/09/2018	8689	25/10/2018	02/10/2018	84,79**	-23	-1.950,17
FATTPA 31_18	26/09/2018	04/10/2018	0018967	Verifiche degli impianti di messa a terra di cui al D.P.R. 462/01 Vs immobile Palestra via delle Begonie - Anno 2018	27/09/2018	8825	27/10/2018	08/10/2018	366,00**	-19	-6.954,00
FATTPA 4_18	26/09/2018	25/10/2018	0014186	Saldo per Direzione lavori, misura e contabilita', Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI	27/09/2018	9495	27/10/2018	29/10/2018	12.887,02	2	25.774,04
FATTPA 4_18	26/09/2018	25/10/2018	0014186	Saldo per Direzione lavori, misura e contabilita', Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di regolare esecuzione - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BLOCCO SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI	27/09/2018	9496	27/10/2018	29/10/2018	6.162,13	2	12.324,26
2000157/PA	28/09/2018	01/10/2018	0010321	gestione archivi Area 5 e Area 6 - 09/2018	28/09/2018	8822	28/10/2018	08/10/2018	1.630,77**	-20	-32.615,40
FATTPA 3_18	27/09/2018	01/10/2018	0011918	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto	28/09/2018	8941	28/10/2018	16/10/2018	2.810,00	-12	-33.720,00
FATTPA 3_18	27/09/2018	01/10/2018	0011918	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto	28/09/2018	8942	28/10/2018	16/10/2018	14.834,54	-12	-178.014,48
13/EL	27/09/2018	01/10/2018	0020106	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE - II LOTTO.	28/09/2018	8684	28/10/2018	02/10/2018	73.649,41**	-26	-1.914.884,66
35	27/09/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale.lavori di intervento a chiamata del 21/09/2018	28/09/2018	9869	28/10/2018	07/11/2018	460,55**	10	4.605,50
34	27/09/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 19/09/2018	28/09/2018	9869	28/10/2018	07/11/2018	545,95**	10	5.459,50
2000163/PA	28/09/2018	01/10/2018	0010321	gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche - agosto-settembre 2018	28/09/2018	8853	28/10/2018	09/10/2018	1.382,99**	-19	-26.276,81
271/SP	19/09/2018	25/09/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO MAGGIO 2018	19/09/2018	8680	30/10/2018	01/10/2018	3.999,45**	-29	-115.984,05



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2R18000895	20/08/2018	28/08/2018	0005976	CANONE SETTEMBRE 2018 CONVENZIONE CONSIP Agosto 2018	21/08/2018	7933	30/10/2018	04/09/2018	23,73**	-56	-1.328,88
8718301412	10/09/2018	18/09/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito relativo all'Identificativo Rendiconto 2085968453	11/09/2018	8710 *	30/10/2018	03/10/2018	238,95	-27	-6.451,65
8718301404	10/09/2018	18/09/2018	0007669	ndc su ft 8716126206	11/09/2018	8710 *	30/10/2018	03/10/2018	-240,95	-27	6.505,65
8716126206	16/05/2016	16/03/2017	0007669	Spese Postali Conti di Credito - FEBBRAIO 2016	17/05/2016	8710 *	30/10/2018	03/10/2018	242,95	-27	-6.559,65
FATTPA 362_18	31/08/2018	01/10/2018	0011185	CANONE MENSILE AGOSTO 2018	28/09/2018	8826	30/10/2018	08/10/2018	380,88**	-22	-8.379,36
117 2018	28/09/2018	10/10/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - LUGLIO-AGOSTO 2018	01/10/2018	9100	31/10/2018	17/10/2018	7.470,25**	-14	-104.583,50
2200000222	12/07/2018	27/07/2018	0018816	GIUGNO 2018 CANONE SERVIZI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2018	7998	31/10/2018	10/09/2018	5.973,86**	-51	-304.666,86
42025	06/08/2018	28/08/2018	0012840	Recupero energetico Rsau GIU-2018 - Selezione Scarti GIU-2018	27/08/2018	8808	31/10/2018	05/10/2018	1.881,70**	-26	-48.924,20
275	26/09/2018	02/10/2018	0012531	COMPONENTI RICAMBI INFORMATICI	01/10/2018	8854	31/10/2018	09/10/2018	2.692,24**	-22	-59.229,28
8R00160748	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708607364	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	23,77**	-57	-1.354,89
8R00161659	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592007	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	82,94**	-57	-4.727,58
8R00162511	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592005	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	87,80**	-57	-5.004,60
8R00162425	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592003	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	82,23**	-57	-4.687,11
8R00162279	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592002	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	82,53**	-57	-4.704,21
8R00161397	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592006	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	84,19**	-57	-4.798,83
8R00161934	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592001	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	82,98**	-57	-4.729,86
8R00162525	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070840643	20/08/2018	7927	31/10/2018	04/09/2018	23,77**	-57	-1.354,89
8R00161229	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708443101	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	36,28**	-57	-2.067,96
8R00162456	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070852438	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	23,85**	-57	-1.359,45
8R00161614	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708443103	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	48,23**	-57	-2.749,11
8R00162444	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708443102	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	83,73**	-57	-4.772,61
8R00161376	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070844000	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	75,92**	-57	-4.327,44
8R00161550	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070844168	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	43,24**	-57	-2.464,68
8R00162826	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070841019	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	37,60**	-57	-2.143,20
8R00161246	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070841898	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	23,89**	-57	-1.361,73
8R00161441	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013594973	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	158,60**	-57	-9.040,20
8R00162476	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070840902	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	52,64**	-57	-3.000,48
8R00160901	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070842582	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	36,16**	-57	-2.061,12
8R00161092	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070572691	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	24,12**	-57	-1.374,84
8R00161900	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013593468	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	183,00**	-57	-10.431,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00162915	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013514306	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	172,41**	-57	-9.827,37
8R00160668	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070532007	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	51,45**	-57	-2.932,65
8R00162909	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070850826	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	140,80**	-57	-8.025,60
8R00161852	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708489175	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	38,02**	-57	-2.167,14
8R00160894	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070840306	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	89,50**	-57	-5.101,50
8R00161148	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070852761	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	23,79**	-57	-1.356,03
8R00161935	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070530731	20/08/2018	7931	31/10/2018	04/09/2018	42,70**	-57	-2.433,90
8R00162410	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070851882	20/08/2018	7932	31/10/2018	04/09/2018	25,18**	-57	-1.435,26
8R00162403	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070840669	20/08/2018	7932	31/10/2018	04/09/2018	23,80**	-57	-1.356,60
8R00162406	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070841559	20/08/2018	7934	31/10/2018	04/09/2018	41,75**	-57	-2.379,75
8R00162395	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070850298	20/08/2018	7935	31/10/2018	04/09/2018	23,77**	-57	-1.354,89
8R00160699	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070848105	20/08/2018	7935	31/10/2018	04/09/2018	25,49**	-57	-1.452,93
8R00162772	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070851669	20/08/2018	7936	31/10/2018	04/09/2018	153,05**	-57	-8.723,85
8R00162515	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070853237	20/08/2018	7937	31/10/2018	04/09/2018	24,86**	-57	-1.417,02
8R00162484	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070845865	20/08/2018	7938	31/10/2018	04/09/2018	37,71**	-57	-2.149,47
8R00160711	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 070541346	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	39,00**	-57	-2.223,00
8R00162435	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013593363	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	75,64**	-57	-4.311,48
8R00162804	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013593364	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	75,64**	-57	-4.311,48
8R00161278	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013594159	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	53,68**	-57	-3.059,76
411808062065	26/09/2018	03/10/2018	0019710	01/08/2018-31/8/2018 - IT001E99052150	02/10/2018	10896	31/10/2018	19/11/2018	150,19**	19	2.853,61
272/SP	19/09/2018	25/09/2018	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO GIUGNO 2018	19/09/2018	8681	31/10/2018	01/10/2018	3.999,45**	-30	-119.983,50
16/PA	01/10/2018	02/10/2018	0007256	Rete ecologica Quartiere Canelles Santa Lucia. CQ II. 2° Intervento - PROGETTAZIONE PRELIMINARE	01/10/2018	9569	31/10/2018	05/11/2018	3.057,67	5	15.288,35
8R00161218	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592004	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	86,41**	-57	-4.925,37
8R00161175	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708592008	20/08/2018	7926	31/10/2018	04/09/2018	81,75**	-57	-4.659,75
8R00161790	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 07013516422	20/08/2018	7927	31/10/2018	04/09/2018	73,20**	-57	-4.172,40
8R00161662	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070542196	20/08/2018	7927	31/10/2018	04/09/2018	37,10**	-57	-2.114,70
8R00161649	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070852991	20/08/2018	7927	31/10/2018	04/09/2018	37,31**	-57	-2.126,67
8R00161266	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070853852	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	36,11**	-57	-2.058,27
8R00160865	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013516421	20/08/2018	7928	31/10/2018	04/09/2018	146,40**	-57	-8.344,80
8R00160864	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070840712	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	37,23**	-57	-2.122,11
8R00162261	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070851056	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	24,47**	-57	-1.394,79
8R00161514	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013599669	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	169,78**	-57	-9.677,46





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00161520	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070570038	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	83,18**	-57	-4.741,26
8R00161150	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013594119	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	61,00**	-57	-3.477,00
8R00161360	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0708489148	20/08/2018	7929	31/10/2018	04/09/2018	36,11**	-57	-2.058,27
8R00162404	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013516419	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	122,00**	-57	-6.954,00
8R00162121	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070572368	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	24,12**	-57	-1.374,84
8R00162900	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0705488108	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	25,95**	-57	-1.479,15
8R00162307	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 0705489165	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	88,88**	-57	-5.066,16
8R00161150	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013594119	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	61,00**	-57	-3.477,00
8R00162399	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070547058	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	23,77**	-57	-1.354,89
8R00160766	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070581704	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	40,02**	-57	-2.281,14
8R00161608	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013595266	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	122,00**	-57	-6.954,00
8R00160942	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 070531424	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	39,99**	-57	-2.279,43
8R00162047	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 070844138	20/08/2018	7930	31/10/2018	04/09/2018	53,12**	-57	-3.027,84
8R00161790	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 07013516422	20/08/2018	7931	31/10/2018	04/09/2018	73,20**	-57	-4.172,40
8R00161632	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013598414	20/08/2018	7937	31/10/2018	04/09/2018	149,04**	-57	-8.495,28
8R00160873	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070571794	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	33,66**	-57	-1.918,62
8R00162493	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013593365	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	75,64**	-57	-4.311,48
8R00161161	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070844148	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	25,77**	-57	-1.468,89
8R00161256	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 07013344765	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	53,68**	-57	-3.059,76
8R00160791	06/08/2018	29/08/2018	0005976	5BIM 2018 - 070844173	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	28,04**	-57	-1.598,28
8R00161262	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 070852398	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	37,49**	-57	-2.136,93
8R00162033	06/08/2018	28/08/2018	0005976	5BIM 2018 070844115	20/08/2018	7939	31/10/2018	04/09/2018	52,68**	-57	-3.002,76
2200000221	12/07/2018	27/07/2018	0018816	GIUGNO 2018 CANONE ENERGIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13/07/2018	7999	31/10/2018	10/09/2018	18.299,11**	-51	-933.254,61
293-E/2018	29/09/2018	05/11/2018	0014413	Servizio manutenzione parchi a basso impatto ambientale - Settembre 2018.	01/10/2018	9577	31/10/2018	06/11/2018	9.878,84**	6	59.273,04
289-E/2018	29/09/2018	10/10/2018	0014413	Modifica del contratto di servizio di manutenzione a basso impatto ambientale del Parco di San Lussorio, Parco dei Bimbi e Parco di via Boiardo - mensilita' Settembre 2018.	01/10/2018	9133	31/10/2018	17/10/2018	10.364,02**	-14	-145.096,28
FATTPA 110_18	30/09/2018	05/10/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE SETTEMBRE 2018 -	02/10/2018	8828	01/11/2018	08/10/2018	54.716,02**	-24	-1.313.184,48
17/PA	02/10/2018	05/10/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO IN LOC. SU PLANU	02/10/2018	9211	01/11/2018	24/10/2018	943,29	-8	-7.546,32
1830043238	30/09/2018	05/11/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	02/10/2018	9855	01/11/2018	07/11/2018	319,88**	6	1.919,28





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 109_18	30/09/2018	05/10/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE SETTEMBRE	02/10/2018	8829	01/11/2018	08/10/2018	18.822,04**	-24	-451.728,96
100160/PA	28/09/2018	08/10/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2018	02/10/2018	8946	01/11/2018	16/10/2018	13,85	-16	-221,60
100160/PA	28/09/2018	08/10/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2018	02/10/2018	8947	01/11/2018	16/10/2018	3.583,32	-16	-57.333,12
161	01/10/2018	05/10/2018	0006381	mantenimento cani settembre 2018	02/10/2018	8937	01/11/2018	15/10/2018	10.733,24**	-17	-182.465,08
FATTPA 16_18	01/10/2018	17/10/2018	0014871	Attività di supporto al RUP Area 6 -Espropriazioni - 4 sal	02/10/2018	9209	01/11/2018	24/10/2018	7.394,26	-8	-59.154,08
FATTPA 16_18	01/10/2018	17/10/2018	0014871	Attività di supporto al RUP Area 6 -Espropriazioni - 4 sal	02/10/2018	9210	01/11/2018	24/10/2018	1.545,35	-8	-12.362,80
16/PA	02/10/2018	05/10/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. CQ II. 2° INTERVENTO - ACCONTO N. 1 FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE	02/10/2018	9207	01/11/2018	23/10/2018	1.760,63	-9	-15.845,67
PA0167	28/09/2018	05/10/2018	0018870	fornitura calzature cantiere regionale	02/10/2018	9543	01/11/2018	31/10/2018	344,04**	-1	-344,04
448B	30/09/2018	12/10/2018	0012562	fornitura biblioteca	03/10/2018	9174	02/11/2018	22/10/2018	705,40	-11	-7.759,40
451B	30/09/2018	10/10/2018	0012562	fornitura biblioteca	03/10/2018	9174	02/11/2018	22/10/2018	115,91**	-11	-1.275,01
S-246	03/10/2018	16/10/2018	0020071	fornitura contenitori differenziata	04/10/2018	9204	03/11/2018	23/10/2018	7.442,43**	-11	-81.866,73
A20020181000034068	30/09/2018	05/10/2018	0009804	copie extra 01/07/2018 - 30/09/2018	04/10/2018	8875	03/11/2018	09/10/2018	198,62**	-25	-4.965,50
FATTPA 136_18	04/10/2018	10/10/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 30 giorni dal 01/09/2018 al 30/09/2018	04/10/2018	8910	03/11/2018	12/10/2018	5.670,00**	-22	-124.740,00
147	04/10/2018	10/10/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori -SETTEMBRE	04/10/2018	9141	03/11/2018	18/10/2018	6.050,81**	-16	-96.812,96
00003/E	03/10/2018	05/10/2018	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto - SAL n. 1	04/10/2018	9086	03/11/2018	16/10/2018	7.817,69	-18	-140.718,42
392/2018	03/10/2018	29/10/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Settembre 2018. All'importo è stata detratta la ritenuta di legge dello 0,50%.	04/10/2018	9532 *	03/11/2018	30/10/2018	14.902,01**	-4	-59.608,04
00078/PA	30/09/2018	25/10/2018	0019351	rifiuti biodegradabili di cucine e mense settembre	04/10/2018	9548	03/11/2018	02/11/2018	9.000,00**	-1	-9.000,00
00079/PA	30/09/2018	25/10/2018	0019351	rifiuti biodegradabili settembre	04/10/2018	9549	03/11/2018	02/11/2018	5.544,10**	-1	-5.544,10
00078/PA	30/09/2018	25/10/2018	0019351	rifiuti biodegradabili di cucine e mense settembre	04/10/2018	9550	03/11/2018	02/11/2018	6.892,26**	-1	-6.892,26
FATTPA 113_18	30/09/2018	25/10/2018	0011935	Trasporto Cod CER 200307 Villaservice	04/10/2018	9547	03/11/2018	02/11/2018	711,22**	-1	-711,22
21	01/10/2018	31/10/2018	0020286	Realizzazione "Lavori di adeguamento via Peretti	05/10/2018	9562	04/11/2018	02/11/2018	1.250,00	-2	-2.500,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e messa in sicurezza accesso "ospedale Brotzu" Procedura di esproprio. Indennità definitiva.							
000225/PA	30/09/2018	08/10/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro. Comm. "Al Parco". Periodo: 01/09/2018 - 30/09/2018	05/10/2018	9506	04/11/2018	30/10/2018	117,91**	-5	-589,55
2/10	08/10/2018	12/10/2018	0000465	fornitura mese di Settembre2018 da bolla 172 a bolla 193.	08/10/2018	9087	07/11/2018	17/10/2018	312,77	-21	-6.568,17
114	05/10/2018	09/10/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Settembre 2018	08/10/2018	8881	07/11/2018	09/10/2018	307,57**	-29	-8.919,53
129	02/10/2018	08/10/2018	0017859	SPESE DI CUSTODIA VEICOLO PIAGGIO ZIP TARGA X7HPJM PER UN TOTALE DI 67 gg.	08/10/2018	8935	07/11/2018	15/10/2018	103,81**	-23	-2.387,63
V18134771	30/09/2018	10/10/2018	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili settembre	08/10/2018	9132	07/11/2018	17/10/2018	317,20**	-21	-6.661,20
081/PA/18	05/10/2018	10/10/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	08/10/2018	9862	07/11/2018	07/11/2018	880,72**	0	0,00
980/2018	09/10/2018	10/10/2018	0007070	SERVICE STIPENDI OTTOBRE 2018	09/10/2018	11198	08/11/2018	21/11/2018	1.931,66**	13	25.111,58
7680033838	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2018 - insegnanti	09/10/2018	9507	08/11/2018	30/10/2018	4.024,09**	-9	-36.216,81
7680033840	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2018 - insegnanti	09/10/2018	9507	08/11/2018	30/10/2018	1.435,10**	-9	-12.915,90
7680033840	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2018 - insegnanti	09/10/2018	9508	08/11/2018	30/10/2018	1.418,92**	-9	-12.770,28
7680033837	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2018 - PASTI ALUNNI	09/10/2018	9508	08/11/2018	30/10/2018	43.731,33**	-9	-393.581,97
0001125382	30/09/2018	18/10/2018	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018)	09/10/2018	9171	08/11/2018	19/10/2018	1.114,20	-20	-22.284,00
0001125923	30/09/2018	18/10/2018	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/10/2018	9171	08/11/2018	19/10/2018	142,80	-20	-2.856,00
FATTPA 59_18	29/09/2018	16/10/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato CM.433.JP, come da determina 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0	09/10/2018	9176	08/11/2018	22/10/2018	508,26**	-17	-8.640,42
15687	29/09/2018	15/10/2018	0001327	RILEGATURA REGISTRI DI S.C. 2017	09/10/2018	9167	08/11/2018	18/10/2018	207,40**	-21	-4.355,40
PAE0031039	30/09/2018	09/10/2018	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX - Ordine Consip 3974358	09/10/2018	8938	08/11/2018	15/10/2018	2.551,70**	-24	-61.240,80
0002140181	30/09/2018	18/10/2018	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/10/2018	9170	08/11/2018	19/10/2018	101,97**	-20	-2.039,40
FATTPA 28_18	09/10/2018	09/10/2018	0018535	STATO FINALE DEI LAVORI DI RISAMENTO SISTEMA FOGNARIO OO.UU. LOTTIZZAZIONE	09/10/2018	9219	08/11/2018	24/10/2018	32.165,57**	-15	-482.483,55



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRANZELLIDA EX CEM											
FATTPA 60_18	29/09/2018	16/10/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato BC.867.LZ come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0.-	09/10/2018	9177	08/11/2018	22/10/2018	1.078,66**	-17	-18.337,22
7680033839	30/09/2018	12/10/2018	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2018 - alunni	09/10/2018	9508	08/11/2018	30/10/2018	26.152,62**	-9	-235.373,58
004811769469	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98775487	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	12,76**	-11	-140,36
004811769467	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98760113	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	391,75**	-11	-4.309,25
004811769450	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98118793	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	36,92**	-11	-406,12
004811769491	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98552670	09/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	254,17**	-11	-2.795,87
004811769460	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98555491	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	132,25**	-11	-1.454,75
004811769489	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557004	09/10/2018	9481	09/11/2018	29/10/2018	586,11**	-11	-6.447,21
004811769487	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98290521	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	34,56**	-11	-380,16
004811769477	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98222437	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	48,26**	-11	-530,86
004811769457	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98719687	09/10/2018	9490	09/11/2018	29/10/2018	687,29**	-11	-7.560,19
004811769449	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98553168	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	108,40**	-11	-1.192,40
004811769447	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99411784	09/10/2018	9481	09/11/2018	29/10/2018	351,86**	-11	-3.870,46
004811769482	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98560268	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	103,37**	-11	-1.137,07
004811769485	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	158,33**	-11	-1.741,63
004811769478	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031254	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	24,28**	-11	-267,08
004811769441	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98817027	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	113,94**	-11	-1.253,34
004811769442	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99020370	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	33,94**	-11	-373,34
004811769458	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98391629	09/10/2018	9492	09/11/2018	29/10/2018	137,66**	-11	-1.514,26
004811769501	05/10/2018	10/10/2018	0014158	APR. 2018 - AGO. 2018 - IT001E98353271	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	-1,73**	-11	19,03
004811769436	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99247566	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	105,37**	-11	-1.159,07
004811769459	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98377833	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	269,03**	-11	-2.959,33
004811769497	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98554873	09/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	286,02**	-11	-3.146,22
004811769481	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98551839	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	484,47**	-11	-5.329,17
004811769476	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98553276	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	656,37**	-11	-7.220,07
004811769474	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	1.069,54**	-11	-11.764,94
004811769456	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	59,45**	-11	-653,95
004811769452	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98556033	09/10/2018	9486	09/11/2018	29/10/2018	277,21**	-11	-3.049,31
004811769444	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98303616	09/10/2018	9487	09/11/2018	29/10/2018	2.378,04**	-11	-26.158,44
004811769468	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031253	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	340,08**	-11	-3.740,88



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811769439	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99034264	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	35,32**	-11	-388,52
004811769448	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98075157	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	37,32**	-11	-410,52
004811769496	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98357111	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	37,32**	-11	-410,52
004811769472	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98024862	09/10/2018	9492	09/11/2018	29/10/2018	622,72**	-11	-6.849,92
004811769492	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98118792	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	6,12**	-11	-67,32
004811769473	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98344342	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	2.998,20**	-11	-32.980,20
004811769502	05/10/2018	09/10/2018	0014158	APR. 2018 - AGO. 2018 - IT001E98389353	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	-2,59**	-11	28,49
004811769500	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557208	08/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	513,64**	-11	-5.650,04
004811769499	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98344494	08/10/2018	9481	09/11/2018	29/10/2018	783,26**	-11	-8.615,86
FATTPA 63_18	09/10/2018	06/11/2018	0020190	Fornitura lubrificanti come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG Z06236343C	10/10/2018	9863	09/11/2018	07/11/2018	175,92**	-2	-351,84
FATTPA 62_18	09/10/2018	06/11/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato DJ.398.FL come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0.-	10/10/2018	9863	09/11/2018	07/11/2018	98,54**	-2	-197,08
FATTPA 64_18	09/10/2018	06/11/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato DJ.399.FL come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0.-	10/10/2018	9863	09/11/2018	07/11/2018	662,62**	-2	-1.325,24
FATTPA 61_18	29/09/2018	06/11/2018	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato BC.873.LZ come da Vs. determina n° 751 del 03.08.2018 - CIG ZEA23632F0	10/10/2018	9864	09/11/2018	07/11/2018	970,68**	-2	-1.941,36
004811769465	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99309602	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	9,59**	-11	-105,49
004811769438	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99247742	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	15,86**	-11	-174,46
004811769463	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99021727	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	287,31**	-11	-3.160,41
004811769437	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99247743	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	15,85**	-11	-174,35
004811769494	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98341901	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	193,46**	-11	-2.128,06
004811769455	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98553165	08/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	160,04**	-11	-1.760,44
004811769488	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557870	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	85,86**	-11	-944,46
004811769503	05/10/2018	10/10/2018	0014158	APR. 2018 - AGO. 2018 - IT001E98389195	09/10/2018	9477 *	09/11/2018	29/10/2018	-0,38**	-11	4,18
004811769451	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98192766	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	273,10**	-11	-3.004,10
004811769464	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557011	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	343,75**	-11	-3.781,25
004811769470	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98192770	09/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	285,66**	-11	-3.142,26
004811769466	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98222891	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	179,74**	-11	-1.977,14
004811769479	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98558480	08/10/2018	9479	09/11/2018	29/10/2018	89,82**	-11	-988,02
004811769440	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98353712	08/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	114,79**	-11	-1.262,69
004811769480	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98362798	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	254,16**	-11	-2.795,76
004811769461	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98710490	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	520,21**	-11	-5.722,31



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811769484	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98552105	08/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	623,94**	-11	-6.863,34
004811769475	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98149743	09/10/2018	9480	09/11/2018	29/10/2018	439,20**	-11	-4.831,20
004811769443	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98342896	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	345,13**	-11	-3.796,43
004811769454	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98808952	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	43,30**	-11	-476,30
004811769453	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98374757	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	64,61**	-11	-710,71
004811769504	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98744421	09/10/2018	9483	09/11/2018	29/10/2018	488,52**	-11	-5.373,72
004811769462	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	09/10/2018	9485	09/11/2018	29/10/2018	208,68**	-11	-2.295,48
004811769498	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98556036	08/10/2018	9486	09/11/2018	29/10/2018	443,92**	-11	-4.883,12
004811769445	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031252	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	87,82**	-11	-966,02
004811769493	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98007555	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	73,65**	-11	-810,15
004811769495	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98167456	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	20,67**	-11	-227,37
004811769483	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98074112	08/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	42,52**	-11	-467,72
004811769446	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E99031251	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	268,55**	-11	-2.954,05
004811769490	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98817026	09/10/2018	9489	09/11/2018	29/10/2018	26,27**	-11	-288,97
004811769471	05/10/2018	09/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98753555	08/10/2018	9490	09/11/2018	29/10/2018	63,77**	-11	-701,47
004811769486	05/10/2018	10/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98781871	09/10/2018	9490	09/11/2018	29/10/2018	106,75**	-11	-1.174,25
V5-4066	11/10/2018	15/10/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA settembre 2018	12/10/2018	9099	11/11/2018	17/10/2018	3.284,81**	-25	-82.120,25
E-304	30/09/2018	18/10/2018	0018677	COPPIA PIASTRE MONOUSO PEDIATRICHE LIFE-POINT	12/10/2018	9173	11/11/2018	22/10/2018	1.903,20**	-20	-38.064,00
37	30/09/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 29/09/2018	12/10/2018	9870	11/11/2018	07/11/2018	756,40**	-4	-3.025,60
FatPAM 07	09/10/2018	23/10/2018	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	9494	11/11/2018	29/10/2018	2.626,80**	-13	-34.148,40
5/37	10/10/2018	23/10/2018	0005504	TRASP. DISABILI Periodo III° TRIMESTRE 2018	12/10/2018	9540	11/11/2018	31/10/2018	1.459,76	-11	-16.057,36
FatPAM 06	09/10/2018	23/10/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	12/10/2018	9493	11/11/2018	29/10/2018	7.550,53**	-13	-98.156,89
0150020180031 885900	26/09/2018	04/10/2018	0011242	conguaglio 22/05/2018 18/09/2018 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	28/09/2018	10105	12/11/2018	08/11/2018	240,71**	-4	-962,84
0150020180031 886000	26/09/2018	04/10/2018	0011242	conguaglio 24/01/2018 11/09/2018 - Punto Erogazione 0063995 35218795 - Matricola contatore 08TC366376	28/09/2018	10105	12/11/2018	08/11/2018	47,01**	-4	-188,04
0150020180031 886700	26/09/2018	04/10/2018	0011242	conguaglio 23/05/2018 14/09/2018 - Punto Erogazione 0059554 35210983 - Matricola contatore 17BA604150	28/09/2018	10116	12/11/2018	08/11/2018	1.618,45**	-4	-6.473,80
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL	15/10/2018	9214	14/11/2018	24/10/2018	170,80**	-21	-3.586,80



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E								
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9215	14/11/2018	24/10/2018	85,40**	-21	-1.793,40	
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9216	14/11/2018	24/10/2018	85,40**	-21	-1.793,40	
145/2018/PA	30/09/2018	16/10/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E	15/10/2018	9217	14/11/2018	24/10/2018	85,40**	-21	-1.793,40	
1022/2018	12/10/2018	16/10/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - OTTOBRE 2018	15/10/2018	10892	14/11/2018	16/11/2018	274,50**	2	549,00	
FATTPA 100_18	30/09/2018	09/10/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE SETTEMBRE 2018	01/10/2018	8877	14/11/2018	09/10/2018	158.953,45**	-36	-5.722.324,20	
	18385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9128	14/11/2018	17/10/2018	450,00**	-28	-12.600,00
	18385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9128	14/11/2018	17/10/2018	176,35**	-28	-4.937,80
	18385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9129	14/11/2018	17/10/2018	385,52**	-28	-10.794,56
	18385239	30/09/2018	09/10/2018	0019960	carburante automezzi 09/2018	08/10/2018	9130	14/11/2018	17/10/2018	1.630,50**	-28	-45.654,00
2018 321/E	14/09/2018	21/09/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa - luglio - agosto 2018	20/09/2018	8534	14/11/2018	24/09/2018	35.775,12	-51	-1.824.531,12	
	P000060	29/09/2018	16/10/2018	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	15/10/2018	9168	14/11/2018	19/10/2018	1.789,92**	-26	-46.537,92
	858	15/10/2018	16/10/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 SETTEMBRE 2018	15/10/2018	9169	14/11/2018	19/10/2018	1.771,20**	-26	-46.051,20
2018 370/E	10/10/2018	23/10/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa n. 11 utenti	15/10/2018	9226	14/11/2018	25/10/2018	21.522,36	-20	-430.447,20	
FATTPA 47_18	15/10/2018	13/12/2018	0018207	Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale in varie strade del centro abitato -	15/10/2018	12667	14/11/2018	17/12/2018	12.914,08**	33	426.164,64	
304-E/2018	16/10/2018	23/10/2018	0014413	MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL PARCO DI SAN LUSSORIO, PARCO DEI BIMBI E PARCO DI VIA BOIARDO MENSILITA' OTTOBRE 2018 (1/10/2018-09/10/2018)	16/10/2018	9476	15/11/2018	29/10/2018	3.109,00**	-17	-52.853,00	
004811847069	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98389353	15/10/2018	9478	16/11/2018	29/10/2018	361,00**	-18	-6.498,00	
004811847068	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98353271	15/10/2018	9478	16/11/2018	29/10/2018	243,55**	-18	-4.383,90	
004811847070	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98389195	15/10/2018	9478	16/11/2018	29/10/2018	52,22**	-18	-939,96	
004811847066	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98555009	15/10/2018	9482	16/11/2018	29/10/2018	471,62**	-18	-8.489,16	
004811810368	11/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98068368	15/10/2018	9484	16/11/2018	29/10/2018	131,82**	-18	-2.372,76	
004811847067	12/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98556045	15/10/2018	9488	16/11/2018	29/10/2018	255,76**	-18	-4.603,68	
004811810367	11/10/2018	19/10/2018	0014158	SET. 2018 - IT001E98252258	15/10/2018	9491	16/11/2018	29/10/2018	392,34**	-18	-7.062,12	
11/EL	17/10/2018	30/10/2018	0015730	Competenze per opera professionale prestata in relazione alla fase di insinuazione tardiva al passivo nel Fallimento GEMA S.p.A. n°30/2013 - Tribunale di Foggia -	17/10/2018	9545	16/11/2018	31/10/2018	2.195,98	-16	-35.135,68	



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/EL	17/10/2018	30/10/2018	0015730	Competenze per opera professionale prestata in relazione alla fase di insinuazione tardiva al passivo nel Fallimento GEMA S.p.A. n°30/2013 - Tribunale di Foggia -	17/10/2018	9546	16/11/2018	31/10/2018	2.910,94	-16	-46.575,04
1104/2018	17/10/2018	29/10/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE OTTOBRE 2018	18/10/2018	10893	17/11/2018	16/11/2018	1.935,91**	-1	-1.935,91
06/PA	18/10/2018	23/10/2018	0020192	RATA N. 1. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO	18/10/2018	9509	17/11/2018	30/10/2018	19.032,00**	-18	-342.576,00
500	18/10/2018	13/11/2018	0008410	BP 468 RT SCOMP.NE PRIMI BRACCI GRU EST, TIRANTI E TUBAZIONE PER STACCO PRIMO BRACCIO INT PER SCOMP.NE E REV.NE CON SS GUARNIZIONI E PARAOLII-SS VALVOLA PRIMO PISTONE- RIPRISTINO OLIO IDRAULICO - VARI CONTROLLI-	18/10/2018	11560	17/11/2018	03/12/2018	1.035,46**	16	16.567,36
500	18/10/2018	13/11/2018	0008410	BP 468 RT SCOMP.NE PRIMI BRACCI GRU EST, TIRANTI E TUBAZIONE PER STACCO PRIMO BRACCIO INT PER SCOMP.NE E REV.NE CON SS GUARNIZIONI E PARAOLII-SS VALVOLA PRIMO PISTONE- RIPRISTINO OLIO IDRAULICO - VARI CONTROLLI-	18/10/2018	11561	17/11/2018	03/12/2018	393,77**	16	6.300,32
2200011985	18/10/2018	23/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MA	19/10/2018	10885	18/11/2018	15/11/2018	5.129,97**	-3	-15.389,91
2200011984	18/10/2018	23/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZ	19/10/2018	10888	18/11/2018	15/11/2018	15.714,10**	-3	-47.142,30
2200011986	18/10/2018	23/10/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI 9/2018	19/10/2018	10882	18/11/2018	15/11/2018	10.352,33**	-3	-31.056,99
2018 403/E	18/10/2018	29/10/2018	0000066	Contributo spese di trasporto disabili	19/10/2018	9539	18/11/2018	31/10/2018	11.780,88	-18	-212.055,84





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
39	22/10/2018	05/11/2018	0010258	Servizio messa in sicurezza strade ed edifici comunali a supporto della pronta reperibilità comunale-lavori di intervento a chiamata del 20/10/201	22/10/2018	9871	21/11/2018	07/11/2018	610,00**	-14	-8.540,00
FATTPA 13_18	19/10/2018	23/10/2018	0012761	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA 2017. Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Media di Via Custoza. PRIMO SAL	22/10/2018	9213	21/11/2018	24/10/2018	29.646,00**	-28	-830.088,00
0006/18	22/10/2018	24/10/2018	0020151	acquisto attrezzature cantiere	22/10/2018	9419	21/11/2018	26/10/2018	4.663,14**	-26	-121.241,64
2800012468	10/10/2018	25/10/2018	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/10/2018 - 31/10/2018	22/10/2018	9475	21/11/2018	29/10/2018	84,79**	-23	-1.950,17
FATTPA 14_18	23/10/2018	23/10/2018	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI - II LOTTO. PRIMO SAL	23/10/2018	11262	22/11/2018	28/11/2018	72.956,00**	6	437.736,00
FVE/267	23/10/2018	25/10/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - PRESTAZIONI MESE SETTEMBRE 2018	23/10/2018	10835	22/11/2018	15/11/2018	7.193,50	-7	-50.354,50
7X04407735	12/10/2018	23/10/2018	0005976	Soluzione Top Holding 6BIM 2018	23/10/2018	9212	22/11/2018	24/10/2018	33,57**	-29	-973,53
2/36	22/10/2018	29/10/2018	0005911	Trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L.R. n. 12 luglio/settembre	23/10/2018	9542	22/11/2018	31/10/2018	3.844,72	-22	-84.583,84
FT109	22/10/2018	29/10/2018	0015597	Prestazioni rese ambulatorialmente a pazienti disabili che hanno usufruito del Servizio trasporto ai sensi dell'art. 92 della L.R. 5 /85 e ss.mm. luglio/settembre	23/10/2018	9538	22/11/2018	31/10/2018	1.850,40	-22	-40.708,80
17/PA	22/10/2018	23/10/2018	0019705	I ACCONTO-SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI	23/10/2018	9579	22/11/2018	06/11/2018	2.336,76	-16	-37.388,16
14	24/10/2018	06/11/2018	0013471	Sal Finale sui lavori urgenti di consolidamento della scuola elementare di Via Leonardo da Vinci Selargius	24/10/2018	12625	23/11/2018	14/12/2018	2.583,35**	21	54.250,35
FATTPA 75_18	27/07/2018	24/10/2018	0011935	MAGGIORI INVESTIMENTI ANNO 2017 - SALVO CONGUAGLIO	24/10/2018	9218	23/11/2018	24/10/2018	309.927,60**	-30	-9.297.828,00
0150020180031 077400	28/06/2018	19/10/2018	0011242	12/09/2017 16/03/2018 - Punto Erogazione 0065603 35221216 - Matricola contatore 17BC090636	15/10/2018	10117	23/11/2018	08/11/2018	6,97**	-15	-104,55
3/716	24/10/2018	30/10/2018	0000010	TIMBRO GOMMA 8 RIGHE	25/10/2018	9531	24/11/2018	30/10/2018	18,96**	-25	-474,00
3/711	24/10/2018	29/10/2018	0000010	fornitura cancelleria	25/10/2018	9510	24/11/2018	30/10/2018	413,49**	-25	-10.337,25
09/2018	26/10/2018	29/10/2018	0019692	nota di credito per errato conteggio su fattura n.392/2018 del 03/10/2018.	26/10/2018	9532 *	25/11/2018	30/10/2018	-14.902,01**	-26	387.452,26
27 PA-2018	25/10/2018	06/11/2018	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO	26/10/2018	10878	25/11/2018	15/11/2018	31.476,00**	-10	-314.760,00



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 26_18	26/10/2018	06/11/2018	0013164	DI PAGAMENTO N. 1 interventi impianti antincendio Cig Z1224F6DE5 Palazzo Comunale, Scuola Elementare Via Parigi, Via L. Da Vinci Via Scuola Elementare Via	26/10/2018	9865	25/11/2018	07/11/2018	19.276,00**	-18	-346.968,00
0150020180032 024000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063678 35218310 - Matricola contatore 12TA120340	18/10/2018	10122	27/11/2018	08/11/2018	137,16**	-19	-2.606,04
0150020180032 062200	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065194 36217511- Matricola contatore 07/151992	18/10/2018	10122	27/11/2018	08/11/2018	617,86**	-19	-11.739,34
0150020180032 061900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0062795 35217366 - Matricola contatore 05/784439	18/10/2018	10101	27/11/2018	08/11/2018	1.677,08**	-19	-31.864,52
0150020180032 022800	12/10/2018	19/10/2018	0011242	15/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0062708 35217068 - Matricola contatore 12TC082361	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	1.479,64**	-19	-28.113,16
0150020180032 024600	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0060503 35215094 - Matricola contatore 04FA111741	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	514,67**	-19	-9.778,73
0150020180032 022700	12/10/2018	19/10/2018	0011242	30/05/2018 09/10/2018 - Punto Erogazione 0064628 35219592 - Matricola contatore 91/285988	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	968,63**	-19	-18.403,97
0150020180032 022600	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0058932 35211763 - Matricola contatore 04FA111929	18/10/2018	10103	27/11/2018	08/11/2018	1.383,75**	-19	-26.291,25
0150020180032 022200	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0060086 35213971 - Matricola contatore 12TA094464	18/10/2018	10106	27/11/2018	08/11/2018	3.803,62**	-19	-72.268,78
0150020180032 022300	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 20/06/2018 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore 08TC361761	18/10/2018	10106	27/11/2018	08/11/2018	92,08**	-19	-1.749,52
0150020180032 023000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884	18/10/2018	10106	27/11/2018	08/11/2018	4.656,41**	-19	-88.471,79
0150020180032 022900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	19/06/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059046 35211899 - Matricola contatore 04FA111886	18/10/2018	10109	27/11/2018	08/11/2018	388,11**	-19	-7.374,09
0150020180032 022500	12/10/2018	19/10/2018	0011242	24/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059304 35212369 - Matricola contatore 02/400556	18/10/2018	10109	27/11/2018	08/11/2018	844,48**	-19	-16.045,12
0150020180032 023100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	18/10/2018	10111	27/11/2018	08/11/2018	2.904,65**	-19	-55.188,35
0150020180032 049500	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0061697 36090617 - Matricola contatore	18/10/2018	10113	27/11/2018	08/11/2018	2.836,76**	-19	-53.898,44



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				08TA017150							
0150020180032 022400	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063665 35218398 - Matricola contatore DF12TC082084	18/10/2018	10115	27/11/2018	08/11/2018	428,59**	-19	-8.143,21
0150020180032 024900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	23/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0060697 36149091 - Matricola contatore 12FE059218	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	2.202,05**	-19	-41.838,95
0150020180032 024800	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0058956 35211794 - Matricola contatore 12TA094804	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.930,30**	-19	-36.675,70
0150020180032 025200	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	80,11**	-19	-1.522,09
0150020180032 062100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	13/07/2018 09/10/2018 - Punto Erogazione 0065980 36217490 - Matricola contatore 99714350	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	457,76**	-19	-8.697,44
0150020180032 062300	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065288 36217506 - Matricola contatore 02SE056985	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.596,40**	-19	-30.331,60
0150020180032 062000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	23/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059554 36140407 - Matricola contatore 14BA020095	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.392,11**	-19	-26.450,09
0150020180032 025000	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0064936 35222583 - Matricola contatore D12TA523934	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.096,82**	-19	-20.839,58
0150020180032 024100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0059589 36147108 - Matricola contatore 14BA025190	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.333,94**	-19	-25.344,86
0150020180032 025100	12/10/2018	19/10/2018	0011242	23/05/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063220 35217421 - Matricola contatore 05SC068955	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	1.677,52**	-19	-31.872,88
0150020180032 023900	12/10/2018	19/10/2018	0011242	17/03/2018 22/09/2018 - Punto Erogazione 0065603 35221216 - Matricola contatore 17BC090636	18/10/2018	10118	27/11/2018	08/11/2018	348,60**	-19	-6.623,40
415/2018	29/10/2018	30/10/2018	0019692	Lavori di pulizia dei locali comunali a ridotto impatto ambientale nel mese di Settembre 2018.	29/10/2018	9532 *	28/11/2018	30/10/2018	14.785,08**	-29	-428.767,32
12E	17/10/2018	30/10/2018	0020059	COMPENSO CONSULENZA MEDICO-LEGALE COCCO ROSANNA/COMUNE DI SELARGIUS RG 3338/2016	29/10/2018	9530	28/11/2018	30/10/2018	500,00	-29	-14.500,00
13/PA	12/10/2018	08/11/2018	0013508	Oneri professionali relativi alla Direzione Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	29/10/2018	10889	28/11/2018	16/11/2018	5.770,06	-12	-69.240,72
13/PA	12/10/2018	08/11/2018	0013508	Oneri professionali relativi alla Direzione Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM	29/10/2018	10890	28/11/2018	16/11/2018	8.312,12	-12	-99.745,44



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54	29/10/2018	06/11/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	29/10/2018	9859	28/11/2018	07/11/2018	203,17**	-21	-4.266,57
54	29/10/2018	06/11/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	29/10/2018	9860	28/11/2018	07/11/2018	256,12**	-21	-5.378,52
54	29/10/2018	06/11/2018	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018	29/10/2018	9861	28/11/2018	07/11/2018	501,29**	-21	-10.527,09
FATTPA 72_18	29/10/2018	31/10/2018	0020326	SEMINARIO FORMATIVO VERTENTE SU: IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - GLI APPALTI DI SERVIZI DELL ALLEGATO IX AL CODICE E LA L.R. N. 8 DEL 13.03.2018 - CAGLIARI, 10 OTTOBRE 2018.	29/10/2018	9581	28/11/2018	06/11/2018	195,00	-22	-4.290,00
1253_PA	26/10/2018	02/11/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	9857	28/11/2018	07/11/2018	29.050,46**	-21	-610.059,66
FATTPA 34_18	30/10/2018	06/11/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (relativo a terzo trimestre 2018) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni	30/10/2018	10219	29/11/2018	09/11/2018	2.960,00	-20	-59.200,00
522B	29/10/2018	08/11/2018	0012562	fornitura biblioteca	30/10/2018	10239	29/11/2018	12/11/2018	493,98	-17	-8.397,66
522B	29/10/2018	08/11/2018	0012562	fornitura biblioteca	30/10/2018	10240	29/11/2018	12/11/2018	253,27	-17	-4.305,59
1434/PA	30/10/2018	31/10/2018	0015746	Corso convegno "Strumenti operativi per applicare il CCNL Funzioni Locali", Cagliari 25/09/2018, 2 part	30/10/2018	9580	29/11/2018	06/11/2018	350,00	-23	-8.050,00
1291_PA	30/10/2018	02/11/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE SETTEMBRE 2018	30/10/2018	9858	29/11/2018	07/11/2018	13.141,39**	-22	-289.110,58
FATTPA 34_18	30/10/2018	06/11/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (relativo a terzo trimestre 2018) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni	30/10/2018	11271	29/11/2018	29/11/2018	875,25	0	0,00
42314	19/09/2018	24/09/2018	0012840	Selezione Scarti e Recupero energetico Rsau LUG-2018 - IVA COMMERCIALE	20/09/2018	8809	30/11/2018	05/10/2018	1.491,73**	-56	-83.536,88
2000173/PA	31/10/2018	06/11/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo ottobre 2018 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva	31/10/2018	10232	30/11/2018	09/11/2018	1.630,77**	-21	-34.246,17
100175/PA	31/10/2018	06/11/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2018	31/10/2018	10233	30/11/2018	09/11/2018	13,85	-21	-290,85
100175/PA	31/10/2018	06/11/2018	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2018	31/10/2018	10234	30/11/2018	09/11/2018	3.583,32	-21	-75.249,72
411809026573	26/10/2018	06/11/2018	0019710	01.09.2018 al 30.09.2018 - IT001E99052150	02/11/2018	10897	30/11/2018	19/11/2018	152,56**	-11	-1.678,16
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e	05/10/2018	9552	30/11/2018	02/11/2018	241,96**	-28	-6.774,88



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				antintrusione Settembre 2018							
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9553	30/11/2018	02/11/2018	600,41**	-28	-16.811,48
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9554	30/11/2018	02/11/2018	355,62**	-28	-9.957,36
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9555	30/11/2018	02/11/2018	466,42**	-28	-13.059,76
000226/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2018	05/10/2018	9556	30/11/2018	02/11/2018	313,78**	-28	-8.785,84
000228/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/09/2018 - 30/09/2018	05/10/2018	9559	30/11/2018	02/11/2018	180,41**	-28	-5.051,48
A200201810000 34067	30/09/2018	05/10/2018	0009804	Noleggio fotocopiatori 01.07.2018 al 30.09.2018 matr LAY4300532 - LAY4300530 - LAY4300481	04/10/2018	8874	30/11/2018	09/10/2018	523,38**	-52	-27.215,76
A200201810000 34069	30/09/2018	05/10/2018	0009804	Noleggio fotocopiatori dal 01.07.2018 al 30.09.2018 - LXP5905949	04/10/2018	8872	30/11/2018	09/10/2018	170,56**	-52	-8.869,12
A200201810000 34070	30/09/2018	05/10/2018	0009804	Noleggio fotocopiatori dal 01.07.2018 al 30.09.2018 - LXP6609723 - LXP6609725 - LXP6609788 - LXP6609784 - LXP6609686	04/10/2018	8873	30/11/2018	09/10/2018	1.059,57**	-52	-55.097,64
000227/PA	30/09/2018	30/10/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Settembre 2018	05/10/2018	9558	30/11/2018	02/11/2018	117,91**	-28	-3.301,48
PA0168	28/09/2018	05/10/2018	0018870	fornitura vestiario cantiere regionale	02/10/2018	9544	30/11/2018	31/10/2018	369,29**	-30	-11.078,70
FATTPA 116_18	31/10/2018	12/11/2018	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI MESE OTTOBRE 2018 - IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	31/10/2018	11236	30/11/2018	27/11/2018	54.716,02**	-3	-164.148,06
FATTPA 117_18	31/10/2018	12/11/2018	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO MESE OTTOBRE - SALVO CONGUAGLIO	31/10/2018	11237	30/11/2018	27/11/2018	18.822,04**	-3	-56.466,12
FATTPA 118_18	31/10/2018	27/11/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE OTTOBRE - IMPORTO CONVENZIONALE-	31/10/2018	11263	30/11/2018	28/11/2018	168.901,57**	-2	-337.803,14
FATTPA 3_18	31/10/2018	20/11/2018	0020022	CAMPO SPORTIVO GENERALE PORCU - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER ALLINEAMENTO TITOLI DI PROPRIETA' E REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO - 1° SAL	02/11/2018	11278	02/12/2018	30/11/2018	7.770,36	-2	-15.540,72
FATTPA 15_18	31/10/2018	08/11/2018	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. PRIMO SAL	02/11/2018	10879	02/12/2018	15/11/2018	142.618,00**	-17	-2.424.506,00
00087/PA	31/10/2018	06/11/2018	0019351	rifiuti biodegradabili ottobre	02/11/2018	10898	02/12/2018	19/11/2018	5.073,01**	-13	-65.949,13
1830048397	31/10/2018	05/11/2018	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	02/11/2018	9856	02/12/2018	07/11/2018	319,88**	-25	-7.997,00
30/18E	31/10/2018	06/11/2018	0015340	1°SEMETRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	02/11/2018	9872	02/12/2018	07/11/2018	1.219,69**	-25	-30.492,25



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31/18E	31/10/2018	06/11/2018	0015340	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRE DI VENTILAZIONE CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE_CIG Z7224CEA1C	02/11/2018	9873	02/12/2018	07/11/2018	2.350,94**	-25	-58.773,50
83\FE	31/10/2018	02/11/2018	0020141	20180116 - AGHEDU GABRIELE - ACCONTO COMPETENZE - CIG Z4C2451984	02/11/2018	9570	02/12/2018	05/11/2018	1.745,00	-27	-47.115,00
21/18	31/10/2018	09/11/2018	0018195	VERIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 36 DEL DLG 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI 'REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI SELAR GIUS'	02/11/2018	10899	02/12/2018	19/11/2018	9.833,20**	-13	-127.831,60
FATTPA 68_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	MATERIALI DI CONSUMO E SMALTIMENTO RIFIUTI	02/11/2018	11234	02/12/2018	27/11/2018	619,00**	-5	-3.095,00
FATTPA 69_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	LAVORI AUTO	02/11/2018	11234	02/12/2018	27/11/2018	1.079,58**	-5	-5.397,90
159	05/11/2018	07/11/2018	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2018 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, Imp.n.310 del 31.03.17	05/11/2018	10756	05/12/2018	14/11/2018	6.050,81**	-21	-127.067,01
1146/2018	02/11/2018	08/11/2018	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - NOVEMBRE 2018	05/11/2018	10996	05/12/2018	19/11/2018	274,50**	-16	-4.392,00
1125/2018	02/11/2018	06/11/2018	0007070	SERVICE STIPENDI NOVEMBRE 2018	05/11/2018	11200	05/12/2018	21/11/2018	1.931,66**	-14	-27.043,24
FATTPA 70_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	KIT DISTRIBUZIONE	05/11/2018	11235	05/12/2018	27/11/2018	700,80**	-8	-5.606,40
000262/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/10/2018 - 31/10/2018	05/11/2018	10833	05/12/2018	15/11/2018	117,91**	-20	-2.358,20
179	02/11/2018	09/11/2018	0006381	cani in canile dal 01/10/18 al 31/10/18 per giorni N° 31	05/11/2018	10895	05/12/2018	19/11/2018	10.973,18**	-16	-175.570,88
FATTPA 71_18	02/11/2018	08/11/2018	0020190	MATERIALI DI CONSUMO E SMALTIMENTO RIFIUTI	05/11/2018	11235	05/12/2018	27/11/2018	368,09**	-8	-2.944,72
000260/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Ottobre 2018	05/11/2018	11240	05/12/2018	27/11/2018	117,91**	-8	-943,28
000259/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/10/2018 - 31/10/2018	05/11/2018	11241	05/12/2018	27/11/2018	180,41**	-8	-1.443,28
000261/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Ottobre 2018. Det. 495 del 16/05/2016	05/11/2018	11558	05/12/2018	03/12/2018	1.978,19**	-2	-3.956,38
000263/PA	31/10/2018	13/11/2018	0018945	Canone di manutenzione, gestione, vigilanza e pronto intervento armato Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/01/18 - 31/10/18	05/11/2018	12721 *	05/12/2018	18/12/2018	621,35	13	8.077,55
321-E/2018	31/10/2018	08/11/2018	0014413	MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI COMUNALI DI SELARGIUS DAL 10/10/2018 AL 07/12/2018- MANSILITA' OTTOBRE 2018 DAL	06/11/2018	11238	06/12/2018	27/11/2018	10.538,12**	-9	-94.843,08



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/10/2018 AL 31/10/2018 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI DI SICUREZZA							
321-E/2018	31/10/2018	08/11/2018	0014413	MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI COMUNALI DI SELARGIUS DAL 10/10/2018 AL 07/12/2018- MANSILITA' OTTOBRE 2018 DAL 10/10/2018 AL 31/10/2018 COMPRESA QUOTA PARTE ONERI DI SICUREZZA	06/11/2018	12408	06/12/2018	12/12/2018	2.318,39**	6	13.910,34
139/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI -mese 09/2018	06/11/2018	10812	06/12/2018	15/11/2018	6.658,05**	-21	-139.819,05
139/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI -mese 09/2018	06/11/2018	10813	06/12/2018	15/11/2018	446,25**	-21	-9.371,25
138/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI mese 09/2018	06/11/2018	10814	06/12/2018	15/11/2018	6.653,38**	-21	-139.720,98
138/FP	26/10/2018	07/11/2018	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI mese 09/2018	06/11/2018	10815	06/12/2018	15/11/2018	1.785,00**	-21	-37.485,00
PA/339	05/11/2018	08/11/2018	0016490	ABBONAMENTO MLOL	06/11/2018	10230	06/12/2018	09/11/2018	4.183,99**	-27	-112.967,73
FATTPA 418_18	01/10/2018	07/11/2018	0011185	Canone servizio di Telesoccorso mese settembre 2018	06/11/2018	10902	06/12/2018	19/11/2018	368,59**	-17	-6.266,03
FATTPA 2_18	06/11/2018	09/11/2018	0017915	Affidamento incarico per adeguamento e completamento iter autorizzativo di una nuova cabina MT/bt nella Zona Industriale -Centro di costo 6.1.1-Capitolo di Spesa 75010108-Impegno di Spesa 1328/15	06/11/2018	10900	06/12/2018	19/11/2018	5.963,33	-17	-101.376,61
17/2018	05/11/2018	09/11/2018	0002146	Onorari per accatastamento immobile Ex Casa Putzu e locali adibiti a bar e servizi di cui ai comparti A e B dl CQ2. Capitolo di spesa: 75010107/2017 e 71102404/2017. Impegno: 813.0/2018 e 779.0/2018	06/11/2018	11258	06/12/2018	28/11/2018	2.685,41	-8	-21.483,28
17/2018	05/11/2018	09/11/2018	0002146	Onorari per accatastamento immobile Ex Casa Putzu e locali adibiti a bar e servizi di cui ai comparti A e B dl CQ2. Capitolo di spesa: 75010107/2017 e 71102404/2017. Impegno: 813.0/2018 e 779.0/2018	06/11/2018	11259	06/12/2018	28/11/2018	5.207,15	-8	-41.657,20
0004500779	31/10/2018	08/11/2018	0018789	Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio Corso 1: Il bilancio di previsione 2019-2021 - 31/10/2018 Corso 2: Le novità in corso di approvazione della legge di bilancio 2019 - 12/12/2018	07/11/2018	10830	07/12/2018	15/11/2018	134,00	-22	-2.948,00
2/PA	07/11/2018	08/11/2018	0020407	Collaudo OO.UU.PP. Piano di lottizzazione Bi e Pauli -	07/11/2018	10877	07/12/2018	15/11/2018	6.946,68	-22	-152.826,96
100/PA/18	07/11/2018	04/12/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi - ottobre	07/11/2018	12201	07/12/2018	10/12/2018	880,72**	3	2.642,16





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2018							
16753	31/10/2018	12/11/2018	0001327	FOGLIO PER COMPUTER TIPO 27	07/11/2018	10546	07/12/2018	13/11/2018	442,25**	-24	-10.614,00
FATTPA 151_18	07/11/2018	13/11/2018	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 21 giorni dal 01/10/2018 al 21/10/2018	07/11/2018	10547	07/12/2018	13/11/2018	3.969,00**	-24	-95.256,00
V18154789	31/10/2018	04/12/2018	0017950	pulizia bagno disabili - ottobre 2018	08/11/2018	12633	08/12/2018	14/12/2018	317,20**	6	1.903,20
0002142843	31/10/2018	13/11/2018	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/11/2018	10734	08/12/2018	14/11/2018	2.044,21**	-24	-49.061,04
0001127658	31/10/2018	13/11/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2018	10735	08/12/2018	14/11/2018	2.006,00	-24	-48.144,00
0001128248	31/10/2018	13/11/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/11/2018	10735	08/12/2018	14/11/2018	2.862,80	-24	-68.707,20
6/PA	29/10/2018	13/11/2018	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018 SVOLTE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	08/11/2018	11559	08/12/2018	03/12/2018	2.040,00	-5	-10.200,00
FVE/273	08/11/2018	13/11/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2018	09/11/2018	10836	09/12/2018	15/11/2018	4.939,34	-24	-118.544,16
PAE0033038	31/10/2018	09/11/2018	0018017	STDO Multiambito - Canone	09/11/2018	11199	09/12/2018	21/11/2018	2.684,68**	-18	-48.324,24
000038/PA	15/10/2018	12/11/2018	0020284	Servizio di trasporto, posizionamento, messa in servizio e collaudo UPS	09/11/2018	12651 *	09/12/2018	14/12/2018	2.379,00**	5	11.895,00
000038/PA	15/10/2018	12/11/2018	0020284	Servizio di trasporto, posizionamento, messa in servizio e collaudo UPS	09/11/2018	12651 *	09/12/2018	14/12/2018	0,76**	5	3,80
000051/PA	30/11/2018	13/12/2018	0020284	storno parziale su fatt. 000038/PA	07/12/2018	12651 *	09/12/2018	14/12/2018	-0,76**	5	-3,80
P000070	31/10/2018	13/12/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari: LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 - OTT. 2018	09/11/2018	12687	09/12/2018	18/12/2018	2.544,96**	9	22.904,64
0150020180032 160800	23/10/2018	29/10/2018	0011242	26/05/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0064057 35219286 - Matricola contatore 16BA413556	25/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	625,20**	-32	-20.006,40
0150020180032 159400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	01/06/2018 10/10/2018 - 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	25/10/2018	10104	10/12/2018	08/11/2018	634,15**	-32	-20.292,80
0150020180032 161000	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0062323 35211369 - Matricola contatore 16BA361033	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	6.220,57**	-32	-199.058,24
0150020180032 159900	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	41,32**	-32	-1.322,24
0150020180032 160500	23/10/2018	06/11/2018	0011242	06/02/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347 -	26/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	106,67**	-32	-3.413,44
0150020180032 160600	23/10/2018	06/11/2018	0011242	19/05/2018 12/10/2018 - Punto Erogazione 0061191 36147110 - Matricola contatore	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	397,89**	-32	-12.732,48



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180032 160700	23/10/2018	29/10/2018	0011242	16BA448394 - 13/07/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0063699 35218344 - Matricola contatore 01/514440	26/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	199,27**	-32	-6.376,64
0150020180032 159100	23/10/2018	29/10/2018	0011242	24/05/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0060085 35213960 - Matricola contatore 02/128790 -	26/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	61,14**	-32	-1.956,48
0150020180032 161300	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC075097	25/10/2018	10123	10/12/2018	08/11/2018	329,25**	-32	-10.536,00
0150020180032 160000	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0062698 35217074 - Matricola contatore 04FA111885	26/10/2018	10102	10/12/2018	08/11/2018	69,50**	-32	-2.224,00
0150020180032 159000	23/10/2018	29/10/2018	0011242	29/05/2018 04/10/2018 - punto Erogazione 0064775 35220344 - Matricola contatore 12TA119863 -	25/10/2018	10104	10/12/2018	08/11/2018	377,59**	-32	-12.082,88
0150020180032 159800	23/10/2018	29/10/2018	0011242	26/05/2018 01/10/2018 - Punto Erogazione 0062166 35216262 - Matricola contatore 08TC366378	25/10/2018	10107	10/12/2018	08/11/2018	1.002,24**	-32	-32.071,68
0150020180032 159500	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 12/10/2018 - Punto Erogazione 0062343 35216706 - Matricola contatore 12TC082360 - IVA COMMERCIALE	25/10/2018	10110	10/12/2018	08/11/2018	362,87**	-32	-11.611,84
0150020180032 159200	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0062711 35217077 - Matricola contatore 03/743264 -	26/10/2018	10112	10/12/2018	08/11/2018	95,68**	-32	-3.061,76
0150020180032 159700	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 - 04/10/2018 - Punto Erogazione 0065269 35221744 - Matricola contatore 08TC361775	26/10/2018	10114	10/12/2018	08/11/2018	135,64**	-32	-4.340,48
0150020180032 161400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	19/05/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0063476 35217835 - Matricola contatore 07TA111678	26/10/2018	10114	10/12/2018	08/11/2018	69,29**	-32	-2.217,28
0150020180032 161200	23/10/2018	29/10/2018	0011242	07/06/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059327 36090091 - Matricola contatore 05FA119670	26/10/2018	10114	10/12/2018	08/11/2018	90,54**	-32	-2.897,28
0150020180032 180500	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0060253 36136888 - Matricola contatore 13TA649298 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	-287,59**	-32	9.202,88
0150020180032 161100	23/10/2018	29/10/2018	0011242	14/07/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	39,63**	-32	-1.268,16
0150020180032 159600	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 08/10/2018 - Punto Erogazione 0064171 35218986 - Matricola contatore 02/133144 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	53,13**	-32	-1.700,16
0150020180032 159300	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0065194 35219600 - Matricola contatore	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	59,87**	-32	-1.915,84



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02/400487 -							
0150020180032 176700	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 16/10/2018 - Punto Erogazione 0065905 36139409 - Matricola contatore 13TA660317 -	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	216,13**	-32	-6.916,16
0150020180032 160100	23/10/2018	29/10/2018	0011242	06/06/2018 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059312 35211341 - Matricola contatore 12TA119864	26/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	61,05**	-32	-1.953,60
0150020180032 160200	23/10/2018	29/10/2018	0011242	22/05/2018 12/10/2018 - Punto Erogazione 0059511 36147106 - Matricola contatore 16BA448393	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	366,09**	-32	-11.714,88
0150020180032 160400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	19/05/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0061827 36147102 - Matricola contatore 16BA360803	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	7.237,36**	-32	-231.595,52
0150020180032 142400	23/10/2018	29/10/2018	0011242	31/05/2018 02/10/2018 - Punto Erogazione 0058957 36223375 - Matricola contatore 16BC073302	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	530,52**	-32	-16.976,64
0150020180032 160300	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 10/10/2018 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Matricola contatore 16BE073480	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	17.287,67**	-32	-553.205,44
0150020180032 176800	23/10/2018	29/10/2018	0011242	13/07/2018 19/10/2018 - Punto Erogazione 0059036 36222645 - Matricola contatore 16BC073317	25/10/2018	10119 *	10/12/2018	08/11/2018	350,92**	-32	-11.229,44
0150020180032 160900	23/10/2018	29/10/2018	0011242	05/06/2018 08/10/2018 - Punto Erogazione 0063565 35218956 - Matricola contatore 02/127216	26/10/2018	10120	10/12/2018	08/11/2018	164,49**	-32	-5.263,68
004811970644	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99020370	10/12/2018	12644	11/12/2018	14/12/2018	27,79**	3	83,37
004811970671	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98775487	10/12/2018	12644	11/12/2018	14/12/2018	13,10**	3	39,30
004811970670	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99031253	10/12/2018	12644	11/12/2018	14/12/2018	239,28**	3	717,84
75	08/10/2018	20/11/2018	0020100	"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto - Annualità 2017".	12/11/2018	11221	12/12/2018	22/11/2018	93.496,56**	-20	-1.869.931,20
75	08/10/2018	20/11/2018	0020100	"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Ariosto - Annualità 2017".	12/11/2018	11222	12/12/2018	22/11/2018	46.925,44**	-20	-938.508,80
S 749	31/10/2018	13/11/2018	0008577	AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE	12/11/2018	10834	12/12/2018	15/11/2018	26.596,00**	-27	-718.092,00
FPA 4/18	12/11/2018	12/11/2018	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE OTTOBRE 2018 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/102018.	12/11/2018	10543	12/12/2018	13/11/2018	14.622,43**	-29	-424.050,47
004812008141	08/11/2018	27/11/2018	0014158	SET. 2018 - OTT. 2018 - IT001E99252678	12/11/2018	12409	12/12/2018	12/12/2018	148,88**	0	0,00
004812008142	08/11/2018	27/11/2018	0014158	SET. 2018 - OTT. 2018 - IT001E99252679	12/11/2018	12409	12/12/2018	12/12/2018	711,61**	0	0,00
125	10/11/2018	14/11/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Ottobre 2018	13/11/2018	10726	13/12/2018	14/11/2018	307,57**	-29	-8.919,53
2/11	12/11/2018	15/11/2018	0000465	fornitura mese di Ottobre 2018 da bolla 193 a	13/11/2018	10906	13/12/2018	19/11/2018	349,11	-24	-8.378,64



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				bolla 215.							
703/17	30/10/2018	19/11/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI MESE DI GENNAIO/MARZO 2018	13/11/2018	11212	13/12/2018	22/11/2018	1.000,00	-21	-21.000,00
704/17	30/10/2018	19/11/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI SALDO MESE DI MARZO	13/11/2018	11213	13/12/2018	22/11/2018	171,92	-21	-3.610,32
705/17	30/10/2018	19/11/2018	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI mese aprile/giugno 2018	13/11/2018	11214	13/12/2018	22/11/2018	1.028,00	-21	-21.588,00
1068	31/10/2018	13/11/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2018	13/11/2018	11562	13/12/2018	03/12/2018	2.595,20**	-10	-25.952,00
87/PA	12/11/2018	26/11/2018	0019326	FORNITURA MONTAFERETRI OLEODINAMICO TRASLAZIONE E SOLLEVAMENTO ELETTRICO CON PROLUNGA BALCONCINO MODELLO P50 MATRICOLA 884 RUOTE IN GOMMA PIENA COMPLETO DI CINTURE FERMAPARA	13/11/2018	11563	13/12/2018	03/12/2018	11.973,42**	-10	-119.734,20
V5-4456	12/11/2018	16/11/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA PALAZZO COMUNALE OTTOBRE 2018	14/11/2018	10901	14/12/2018	19/11/2018	4.361,10**	-25	-109.027,50
FATTPA 7_18	14/11/2018	20/11/2018	0019126	Progettazione Preliminare-Definitiva-Esecutiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media Via Machiavelli III lotto	15/11/2018	11203	15/12/2018	21/11/2018	9.978,53	-24	-239.484,72
2018 440/E	14/11/2018	20/11/2018	0000066	Prestazioni erogate nel mese di ottobre 2018- valenza socioriabilitativa	15/11/2018	11207	15/12/2018	22/11/2018	23.411,46	-23	-538.463,58
218X	07/11/2018	20/11/2018	0006563	Toner e cartucce rigenerate	15/11/2018	11201	15/12/2018	21/11/2018	24,40**	-24	-585,60
218X	07/11/2018	20/11/2018	0006563	Toner e cartucce rigenerate	15/11/2018	11202	15/12/2018	21/11/2018	496,54**	-24	-11.916,96
V20189114/2018	14/11/2018	21/11/2018	0001086	MATERIE PUBBLICA ANNUALE ON-LINE - AMMINISTRATIVISTA ANNUALE ON-LINE	15/11/2018	11226	15/12/2018	23/11/2018	884,00**	-22	-19.448,00
129 2018	15/11/2018	28/11/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	12399	15/12/2018	12/12/2018	3.266,80**	-3	-9.800,40
103/PA/18	12/11/2018	13/12/2018	0019639	Fornitura e posa in opera pompe di rilancio e cartello punto prelievo campioni Impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius	15/11/2018	12701	15/12/2018	18/12/2018	888,16**	3	2.664,48
103/PA/18	12/11/2018	13/12/2018	0019639	Fornitura e posa in opera pompe di rilancio e cartello punto prelievo campioni Impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius	15/11/2018	12702	15/12/2018	18/12/2018	82,96**	3	248,88
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11248	16/12/2018	27/11/2018	16.209,40	-19	-307.978,60
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di	16/11/2018	11249	16/12/2018	27/11/2018	2,63	-19	-49,97



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018							
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11250	16/12/2018	27/11/2018	6,00	-19	-114,00
FATTPA 26_18	16/11/2018	22/11/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre e ottobre 2018, e maggiori prestazioni per il mese di ottobre 2018	16/11/2018	11251	16/12/2018	27/11/2018	511,00	-19	-9.709,00
000010-2018-E	13/11/2018	16/11/2018	0015140	ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR SARDEGNA N.634/2011 RG, DECRETO SINDACALE N.25159 DEL 15/09/2011, INCARICO DETERMINAZIONE N.910 DEL 13/10/2011	16/11/2018	10894	16/12/2018	16/11/2018	2.191,98	-30	-65.759,40
05/PA	16/11/2018	13/12/2018	0013647	VOSTRO DARE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA FOGNARIA PER IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IL LOCALITA' IS CORRIAS - STATO FINALE	16/11/2018	12650	16/12/2018	14/12/2018	394,23**	-2	-788,46
004812073402	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98167456	20/11/2018	12416	18/12/2018	12/12/2018	19,47**	-6	-116,82
004812073398	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98252258	20/11/2018	12418	18/12/2018	12/12/2018	315,22**	-6	-1.891,32
004812073401	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557004	20/11/2018	12412	18/12/2018	12/12/2018	811,96**	-6	-4.871,76
004812073400	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98068368	21/11/2018	12413	18/12/2018	12/12/2018	60,32**	-6	-361,92
004812073399	13/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98560268	21/11/2018	12413	18/12/2018	12/12/2018	98,58**	-6	-591,48
2949/PA	16/11/2018	19/11/2018	0017982	Bando di gara: Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza	19/11/2018	11161	19/12/2018	20/11/2018	471,21**	-29	-13.665,09
FATTPA 482_18	31/10/2018	20/11/2018	0011185	CANONE MENSILE OTTOBRE 2018	19/11/2018	11937	19/12/2018	06/12/2018	378,24**	-13	-4.917,12
545B	18/11/2018	22/11/2018	0012562	fornitura Biblioteca Selargius 2018	19/11/2018	11224	19/12/2018	22/11/2018	364,32	-27	-9.836,64
1399_PA	15/11/2018	27/11/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2018	19/11/2018	12405	19/12/2018	12/12/2018	3.980,16**	-7	-27.861,12
004812084733	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98817026	15/11/2018	12417	19/12/2018	12/12/2018	6,92**	-7	-48,44
004812084729	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98817027	15/11/2018	12417	19/12/2018	12/12/2018	89,51**	-7	-626,57
004812084735	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98353271	15/11/2018	12410	19/12/2018	12/12/2018	248,93**	-7	-1.742,51
004812084736	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98389353	15/11/2018	12410	19/12/2018	12/12/2018	368,96**	-7	-2.582,72
004812084737	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98389195	15/11/2018	12410	19/12/2018	12/12/2018	53,08**	-7	-371,56
004812084732	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98551839	15/11/2018	12411	19/12/2018	12/12/2018	758,25**	-7	-5.307,75
004812084734	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98556036	15/11/2018	12414	19/12/2018	12/12/2018	438,86**	-7	-3.072,02
004812084730	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98556033	15/11/2018	12414	19/12/2018	12/12/2018	276,27**	-7	-1.933,89



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812084731	14/11/2018	27/11/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98556045	15/11/2018	12415	19/12/2018	12/12/2018	273,76**	-7	-1.916,32
FATTPA 15_18	20/11/2018	20/11/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Settembre-Ottobre 2018	20/11/2018	11205	20/12/2018	21/11/2018	5.294,47**	-29	-153.539,63
FATTPA 15_18	20/11/2018	20/11/2018	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Settembre-Ottobre 2018	20/11/2018	11206	20/12/2018	21/11/2018	3.992,77**	-29	-115.790,33
1429_PA	19/11/2018	28/11/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - OTTOBRE 2018	20/11/2018	12694	20/12/2018	18/12/2018	22.573,61**	-2	-45.147,22
000279/PA	08/11/2018	13/12/2018	0018945	A totale storno fattura n. 263/PA del 31/10/2018 per errata fatturazione.	20/11/2018	12721 *	20/12/2018	18/12/2018	-621,35	-2	1.242,70
144/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2018	21/11/2018	11230	21/12/2018	27/11/2018	6.653,38**	-24	-159.681,12
144/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2018	21/11/2018	11231	21/12/2018	27/11/2018	1.785,00**	-24	-42.840,00
145/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO DI VIA MONTE SERPEDI MESE 10/2018	21/11/2018	11253	21/12/2018	27/11/2018	6.325,45**	-24	-151.810,80
145/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO DI VIA MONTE SERPEDI MESE 10/2018	21/11/2018	11254	21/12/2018	27/11/2018	334,30**	-24	-8.023,20
145/FP	20/11/2018	23/11/2018	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO DI VIA MONTE SERPEDI MESE 10/2018	21/11/2018	11255	21/12/2018	27/11/2018	446,25**	-24	-10.710,00
FATTPA 18_18	20/11/2018	03/12/2018	0014871	Servizio supporto al RUP Lavori 2 rotatorie e viabilità complanare - 2 SAL	21/11/2018	11670	21/12/2018	04/12/2018	9.845,89	-17	-167.380,13
FVE/293	21/11/2018	23/11/2018	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA MESE OTTOBRE 2018	22/11/2018	12283	22/12/2018	11/12/2018	8.208,39**	-11	-90.292,29
8718388951	21/11/2018	23/11/2018	0007669	fattura integrativa spese postali novembre 2017	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	6,84	-25	-171,00
8718388953	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11246	22/12/2018	27/11/2018	351,28	-25	-8.782,00
8718388952	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098770072-Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11246	22/12/2018	27/11/2018	425,82	-25	-10.645,50
8718388947	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito aprile	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	766,61	-25	-19.165,25
8718388946	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2084931754	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	188,63	-25	-4.715,75
8718388950	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	419,18	-25	-10.479,50
8718388949	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092832208	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	558,32	-25	-13.958,00
8718388945	21/11/2018	23/11/2018	0007669	fattura integrativa settembre 2015	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	1.147,07	-25	-28.676,75
8718388948	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091830099	22/11/2018	11247	22/12/2018	27/11/2018	96,37	-25	-2.409,25
V0-173350	09/11/2018	22/11/2018	0013297	RICARICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	22/11/2018	11260	22/12/2018	28/11/2018	177,00**	-24	-4.248,00
V0-173349	09/11/2018	22/11/2018	0013297	RICARICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	22/11/2018	11261	22/12/2018	28/11/2018	7.622,32**	-24	-182.935,68



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2R18001258	20/11/2018	23/11/2018	0005976	CANONE DICEMBRE 2018 CONVENZIONE CONSIP	22/11/2018	12407	22/12/2018	12/12/2018	9,97**	-10	-99,70
8718388943	21/11/2018	23/11/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito	22/11/2018	11246	22/12/2018	27/11/2018	165,10	-25	-4.127,50
000018-2018-PA	21/11/2018	26/11/2018	0015450	Cantiere Occupazione - Annualità 2017 - Manutenzione verde urbano- Servizio di manutenzione testata trinciante trattore Carraro TRH9800	22/11/2018	11256	22/12/2018	28/11/2018	1.000,00**	-24	-24.000,00
26/2018	23/11/2018	26/11/2018	0020335	Corso di formazione vertente su Il tempo e azione professionale Cagliari 26 ottobre 2018	23/11/2018	11257	24/12/2018	28/11/2018	180,00	-26	-4.680,00
0150020180032 263100	08/11/2018	27/11/2018	0011242	31/05/2018 24/10/2018 - Punto Erogazione 0062054 35216180 - Matricola contatore 94/391554	13/11/2018	12419	24/12/2018	12/12/2018	700,22**	-12	-8.402,64
0150020180032 263000	08/11/2018	27/11/2018	0011242	14/07/2018 02/11/2018 - Punto Erogazione 0062050 35211360 - Matricola contatore SNOMAT4044	12/11/2018	12419	24/12/2018	12/12/2018	7,56**	-12	-90,72
0150020180032 263200	08/11/2018	27/11/2018	0011242	14/07/2018 02/11/2018 - Punto Erogazione 0062054 35216181 - Matricola contatore SNOMAT4083	13/11/2018	12419	24/12/2018	12/12/2018	7,56**	-12	-90,72
0150020180032 263400	08/11/2018	27/11/2018	0011242	13/07/2018 31/10/2018 - unto Erogazione 0058899 36228391 - Matricola contatore 16BC058532	26/11/2018	12427	24/12/2018	12/12/2018	37.581,25**	-12	-450.975,00
FPA 1/18	20/11/2018	04/12/2018	0011090	Cantiere occupazione - Annualità 2017. Manutenzione verde urbano.Riparazione impianto di irrigazione giardini Via Allende. Eseguite prove funzionali e programmazione impianto	26/11/2018	11699	26/12/2018	04/12/2018	732,00**	-22	-16.104,00
FATTPA 75_18	26/11/2018	04/12/2018	0019691	Lavori di ripristino gruppo di pompaggio antincendio	26/11/2018	12202	26/12/2018	10/12/2018	1.439,60**	-16	-23.033,60
1241/2018	19/11/2018	28/11/2018	0007070	contratto INTEGRATIVO manutenzione software 2018 + 04 GIORNATE DI FORMAZIONE	26/11/2018	11811	26/12/2018	05/12/2018	2.527,20**	-21	-53.071,20
2018E00001029 7	20/11/2018	27/11/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/09/2018 al 31/10/2018	26/11/2018	11242	26/12/2018	27/11/2018	1.118,74**	-29	-32.443,46
2018E00001029 7	20/11/2018	27/11/2018	0019301	Canone Noleggio Telefonino Office WIND dal 01/09/2018 al 31/10/2018	26/11/2018	11243	26/12/2018	27/11/2018	295,24**	-29	-8.561,96
16/EL	26/11/2018	29/11/2018	0020106	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BOGONIE - II LOTTO. CUP: F71E17000300006. GIG: 74705615F5	26/11/2018	11276	26/12/2018	30/11/2018	43.500,76**	-26	-1.131.019,76
16/EL	26/11/2018	29/11/2018	0020106	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BOGONIE - II LOTTO. CUP: F71E17000300006. GIG: 74705615F5	26/11/2018	11277	26/12/2018	30/11/2018	25.464,78**	-26	-662.084,28
FatPAM 11	12/11/2018	07/12/2018	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI OTTOBRE 2018	26/11/2018	12274	26/12/2018	11/12/2018	4.378,00**	-15	-65.670,00





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 10	12/11/2018	07/12/2018	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	26/11/2018	12263	26/12/2018	11/12/2018	7.550,53**	-15	-113.257,95
1504_PA	23/11/2018	11/12/2018	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DISCARICA ESTERNA LUGLIO 2018	26/11/2018	12695	26/12/2018	18/12/2018	12.945,86**	-8	-103.566,88
700839	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	3.893,89**	-24	-93.453,36
700837	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	4.451,43**	-24	-106.834,32
700824	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO SELARGIUA 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	2.782,15**	-24	-66.771,60
700825	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA LUSSU SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700832	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	2.224,59**	-24	-53.390,16
700831	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DANTE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700826	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DELLE ORCHIDEE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	556,44**	-24	-13.354,56
1/E	23/11/2018	29/11/2018	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI	27/11/2018	11428	27/12/2018	03/12/2018	10.531,39	-24	-252.753,36
700838	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	3.893,89**	-24	-93.453,36
700840	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELERMENTARE VIA ROSSINI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	2.782,15**	-24	-66.771,60
700841	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	2.224,59**	-24	-53.390,16
700836	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11430	27/12/2018	03/12/2018	29,16**	-24	-699,84
700835	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	2.224,59**	-24	-53.390,16
700830	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.669,29**	-24	-40.062,96



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
700827	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700836	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.083,69**	-24	-26.008,56
700829	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLINI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700834	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	1.112,85**	-24	-26.708,40
700828	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA CANOVA SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	556,44**	-24	-13.354,56
700833	23/11/2018	30/11/2018	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI SELARGIUS 09047 CA	27/11/2018	11431	27/12/2018	03/12/2018	3.338,56**	-24	-80.125,44
1518_PA	26/11/2018	04/12/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA AGOSTO 2018 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	28/11/2018	12406	28/12/2018	12/12/2018	2.909,90**	-16	-46.558,40
1242/2018	28/11/2018	03/12/2018	0007070	STORNO PARZIALE SU NS FT 1029 DEL 09/10/2018 PER ERRATA FATTURAZIONE	29/11/2018	11701 *	29/12/2018	05/12/2018	-2.440,00**	-24	58.560,00
001260PA	27/11/2018	03/12/2018	0003891	ORA ATTIVITA ICT (Ordinaria)	29/11/2018	11702	29/12/2018	05/12/2018	385,52**	-24	-9.252,48
FATTPA 78_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Revisione impianto frenante come da ns. preventivo n° 109/18Vs. ordine - CIG ZEA23632F0	29/11/2018	12684	29/12/2018	18/12/2018	456,04**	-11	-5.016,44
FVE/292	21/11/2018	04/12/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MESE OTTOBRE 2018	29/11/2018	12723	29/12/2018	19/12/2018	7.989,21	-10	-79.892,10
1029/2018	12/10/2018	16/10/2018	0007070	SERVICE SUBENTRO ANPR - FASE 2	15/10/2018	11701 *	29/12/2018	05/12/2018	7.320,00**	-24	-175.680,00
312	27/11/2018	03/12/2018	0018217	CIG: Z182395053-Determinazione Area 9 N. 434 del 17.05.2018 -Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679-2 TRIMESTRE dal 25.08.18 al 25.11.18	30/11/2018	11778	30/12/2018	05/12/2018	3.489,00**	-25	-87.225,00
362	29/11/2018	05/12/2018	0012531	MATERIALE DI CONSUMO COME DESCRITTO IN DDT DI RIFERIMENTO	30/11/2018	11887	30/12/2018	05/12/2018	253,76**	-25	-6.344,00
0010/18	28/11/2018	04/12/2018	0020151	Troncarami telescopico Bellota mod. bel3440 tel	30/11/2018	11698	30/12/2018	04/12/2018	37,50**	-26	-975,00
2018 74/E	16/04/2018	06/12/2018	0019974	Camicia m/l cotone	30/11/2018	12264	30/12/2018	11/12/2018	1.586,00**	-19	-30.134,00
568B	25/11/2018	03/12/2018	0012562	libri per biblioteca	26/11/2018	11696	30/12/2018	04/12/2018	274,43	-26	-7.135,18
144 2018	29/11/2018	30/11/2018	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - OTTOBRE 2018	30/11/2018	12400	30/12/2018	12/12/2018	4.900,21**	-18	-88.203,78
2800014509	26/11/2018	12/12/2018	0018017	I7DTK3O01C6KI Servizi 01/11/2018 - 30/11/2018	30/11/2018	12675	30/12/2018	17/12/2018	84,79**	-13	-1.102,27



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 81_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Vs. ordine del 27.11.2018 come da ns. preventivo n° 124. CIG ZEA23632F0.-	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	78,28**	-12	-939,36
FATTPA 79_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Tagliando + verifica alimentazione e rumorosità + verifica tubazione aria e spia olio motore	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	626,10**	-12	-7.513,20
FATTPA 77_18	28/11/2018	13/12/2018	0020190	Ricarica aria condizionata + verifica freni + tagliando completo + sost. spazzole tergi	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	1.218,41**	-12	-14.620,92
FATTPA 82_18	29/11/2018	13/12/2018	0020190	Revisione freni + controllo filtro A/Particolato + tagliando con olio e filtro + sost. spazzole tergi + registraz. sportelli e controllo luci	30/11/2018	12685	30/12/2018	18/12/2018	658,02**	-12	-7.896,24
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12679	31/12/2018	18/12/2018	192,13**	0	0,00
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12680	31/12/2018	18/12/2018	721,31**	0	0,00
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12739	31/12/2018	31/12/2018	3.278,69**	0	0,00
V6001356	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE 2017 (17302X0,24)	22/11/2018	12738	31/12/2018	31/12/2018	873,31**	0	0,00
V6001353	13/11/2018	23/11/2018	0000456	CANONE SERVIZIO ORDINATIVI INFORMATICI APR-DIC 2018	22/11/2018	12681	31/12/2018	18/12/2018	825,00**	0	0,00
V6001353	13/11/2018	23/11/2018	0000456	CANONE SERVIZIO ORDINATIVI INFORMATICI APR-DIC 2018	22/11/2018	12740	31/12/2018	31/12/2018	3.750,00**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12681	31/12/2018	18/12/2018	284,00**	0	0,00
V6001355	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE ANNO 2015 (15600X0,24)	22/11/2018	12678	31/12/2018	18/12/2018	823,68**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12740	31/12/2018	31/12/2018	1.290,92**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12740	31/12/2018	31/12/2018	34,08**	0	0,00
V6001354	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDinativi INFORMatici dal 01/01/2018 al 01-04.2018 (5522X0,24)	22/11/2018	12741	31/12/2018	31/12/2018	7,50**	0	0,00
V6001355	13/11/2018	23/11/2018	0000456	ORDINATIVI INFORMATICI CONSERVAZIONE ANNO 2015 (15600X0,24)	22/11/2018	12737	31/12/2018	31/12/2018	3.744,00**	0	0,00
411809972235	26/11/2018	04/12/2018	0019710	01.10.2018 al 31.10.2018 - IT001E99052150	30/11/2018	12278	31/12/2018	11/12/2018	157,62**	-20	-3.152,40
8R00207842	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070850826	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	160,37**	-62	-9.942,94
8R00207657	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070840712 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	42,09**	-62	-2.609,58
8R00209334	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070841019	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	42,99**	-62	-2.665,38
8R00209615	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070570038	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	117,66**	-62	-7.294,92
8R00208924	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844168	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	43,92**	-62	-2.723,04
8R00209709	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070851056	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	31,13**	-62	-1.930,06



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00208797	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070572691	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	30,60**	-62	-1.897,20
8R00209622	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708489148	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	48,31**	-62	-2.995,22
8R00209174	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013514306	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	172,41**	-62	-10.689,42
8R00209476	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070842582	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	48,82**	-62	-3.026,84
8R00208458	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070840902	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	62,02**	-62	-3.845,24
8R00208388	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013599669	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	169,78**	-62	-10.526,36
8R00208440	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070841898 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	30,02**	-62	-1.861,24
8R00208393	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070532007 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	63,79**	-62	-3.954,98
8R00208747	05/10/2018	26/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013594973	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	158,60**	-62	-9.833,20
8R00207823	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593468	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	183,00**	-62	-11.346,00
8R00208452	05/10/2018	29/10/2018	0005976	07013594119 6BIM 2018	19/10/2018	9519	31/12/2018	30/10/2018	61,00**	-62	-3.782,00
8R00208452	05/10/2018	29/10/2018	0005976	07013594119 6BIM 2018	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	61,00**	-62	-3.782,00
8R00207775	05/10/2018	29/10/2018	0005976	0708489175 6BIM 2018	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	49,98**	-62	-3.098,76
8R00209687	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0705489165	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	79,08**	-62	-4.902,96
8R00207978	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070581704	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	47,32**	-62	-2.933,84
8R00208763	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070840306 6BIM 2018	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	110,91**	-62	-6.876,42
8R00208584	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516419	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	122,00**	-62	-7.564,00
8R00209267	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0705488108	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	35,25**	-62	-2.185,50
8R00209161	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013595266	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	122,00**	-62	-7.564,00
8R00209587	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070531424	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	44,98**	-62	-2.788,76
8R00209433	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070547058	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00208680	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070852761	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00209250	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844138	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	76,75**	-62	-4.758,50
8R00207776	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070572368	19/10/2018	9520	31/12/2018	30/10/2018	30,68**	-62	-1.902,16
8R00207688	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070530731	19/10/2018	9521	31/12/2018	30/10/2018	54,20**	-62	-3.360,40
8R00208990	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516422	19/10/2018	9521	31/12/2018	30/10/2018	73,20**	-62	-4.538,40
8R00208271	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070840669	19/10/2018	9522	31/12/2018	30/10/2018	29,88**	-62	-1.852,56
8R00207885	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070851882 6BIM 2018	19/10/2018	9522	31/12/2018	30/10/2018	31,87**	-62	-1.975,94
8R00207996	05/10/2018	29/10/2018	0005976	0708592006 6BIM 2018	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	87,27**	-62	-5.410,74
8R00208296	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592003	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	94,33**	-62	-5.848,46
8R00209559	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592005	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	93,40**	-62	-5.790,80
8R00207848	05/10/2018	29/10/2018	0005976	0708592007 6BIM 2018	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	99,54**	-62	-6.171,48
8R00209578	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592004	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	100,14**	-62	-6.208,68



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00208335	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708607364	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00209268	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592008	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	100,03**	-62	-6.201,86
8R00209262	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592002	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	95,92**	-62	-5.947,04
8R00207831	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708592001	19/10/2018	9516	31/12/2018	30/10/2018	92,95**	-62	-5.762,90
8R00208990	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516422	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	73,20**	-62	-4.538,40
8R00209296	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070852991	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	42,30**	-62	-2.622,60
8R00209449	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070840643	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	29,87**	-62	-1.851,94
8R00207631	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070542196 6BIM 2018	19/10/2018	9517	31/12/2018	30/10/2018	49,00**	-62	-3.038,00
8R00208761	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708443102	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	94,50**	-62	-5.859,00
8R00208599	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 0708443101	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	48,31**	-62	-2.995,22
8R00209548	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013516421	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	146,40**	-62	-9.076,80
8R00208550	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844000	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	83,89**	-62	-5.201,18
8R00208858	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070851669	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	51,65**	-62	-3.202,30
8R00209533	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 0708443103	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	48,58**	-62	-3.011,96
8R00208764	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070853852 6BIM 2018	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	48,31**	-62	-2.995,22
8R00208270	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070852438	19/10/2018	9518	31/12/2018	30/10/2018	29,91**	-62	-1.854,42
8R00208156	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070841559 6BIM 2018	19/10/2018	9523	31/12/2018	30/10/2018	42,10**	-62	-2.610,20
8R00208395	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070848105 6BIM 2018	19/10/2018	9524	31/12/2018	30/10/2018	30,55**	-62	-1.894,10
8R00208188	05/10/2018	26/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070850298	19/10/2018	9524	31/12/2018	30/10/2018	23,77**	-62	-1.473,74
2N18002324	20/10/2018	29/10/2018	0005976	Novembre 2018 - 800-398674	22/10/2018	9524	31/12/2018	30/10/2018	4,06**	-62	-251,72
8R00208858	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070851669	19/10/2018	9525	31/12/2018	30/10/2018	107,60**	-62	-6.671,20
8R00209327	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070853237	19/10/2018	9526	31/12/2018	30/10/2018	30,87**	-62	-1.913,94
8R00209597	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013598414	19/10/2018	9526	31/12/2018	30/10/2018	149,04**	-62	-9.240,48
8R00207778	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070845865 6BIM 2018	19/10/2018	9527	31/12/2018	30/10/2018	43,82**	-62	-2.716,84
8R00208189	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070844173 6BIM 2018	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	30,62**	-62	-1.898,44
8R00208190	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070541346 6BIM 2018	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	44,91**	-62	-2.784,42
8R00209040	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593364	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	75,64**	-62	-4.689,68
8R00208117	05/10/2018	29/10/2018	0005976	070852398 6BIM 2018	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	44,02**	-62	-2.729,24
8R00209289	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 070571794	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	36,78**	-62	-2.280,36
8R00209662	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013344765	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	53,68**	-62	-3.328,16
8R00209044	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593363	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	75,64**	-62	-4.689,68
8R00209666	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844115	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	42,94**	-62	-2.662,28
8R00209000	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013594159	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	53,68**	-62	-3.328,16



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00208389	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 07013593365	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	75,64**	-62	-4.689,68
8R00208515	05/10/2018	29/10/2018	0005976	6BIM 2018 - 070844148	19/10/2018	9528	31/12/2018	30/10/2018	34,99**	-62	-2.169,38
1318/2018	29/11/2018	04/12/2018	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE NOVEMBRE+DICEMBRE 2018	03/12/2018	11810	02/01/2019	05/12/2018	3.871,83**	-28	-108.411,24
FATTPA 129_18	30/11/2018	03/12/2018	0011935	Deduzione provvisoria quota mensile realizzazione ecocentro salvo conguaglio nelle more della definizione del giusto prezzo periodo ordinanza sindacale	03/12/2018	11890	02/01/2019	06/12/2018	193.771,93**	-27	-5.231.842,11
FATTPA 121_18	30/11/2018	05/12/2018	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Novembre 2018 - importo convenzionale - Salvo conguaglio	03/12/2018	11890	02/01/2019	06/12/2018	54.716,02**	-27	-1.477.332,54
FATTPA 128_18	30/11/2018	03/12/2018	0011935	Servizio verde pubblico mese Novembre 2018 - Salvo conguaglio	03/12/2018	11888	02/01/2019	05/12/2018	18.822,04**	-28	-527.017,12
FPA 5/18	03/12/2018	03/12/2018	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE OTTOBRE 2018 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/10/2018.	03/12/2018	11432	02/01/2019	03/12/2018	14.622,43**	-30	-438.672,90
2000195/PA	30/11/2018	05/12/2018	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50 - 11/2018	03/12/2018	12064	02/01/2019	06/12/2018	1.630,77**	-27	-44.030,79
204	01/12/2018	06/12/2018	0006381	cani in canile dal 01/11/18 al 30/11/18	03/12/2018	12262	02/01/2019	11/12/2018	10.793,80**	-22	-237.463,60
359-E/2018	30/11/2018	04/12/2018	0014413	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEI PARCHI COMUNALI - NOVEMBRE 2018	03/12/2018	12626	02/01/2019	14/12/2018	17.531,60**	-19	-333.100,40
0150020180032 322900	16/11/2018	27/11/2018	0011242	21/06/2018 12/11/2018 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	22/11/2018	12420	02/01/2019	12/12/2018	2.173,80**	-21	-45.649,80
0150020180032 323000	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/07/2018 12/11/2018 - Matricola contatore 2169 - Punto Erogazione 0065579 35212130	22/11/2018	12421	02/01/2019	12/12/2018	630,36**	-21	-13.237,56
0150020180032 323200	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 26/10/2018 - Punto Erogazione 0059048 35211895 - Matricola contatore 11FE065703	22/11/2018	12422	02/01/2019	12/12/2018	4.064,93**	-21	-85.363,53
0150020180032 323100	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/02/2018 30/10/2018 - punto Erogazione 0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249	22/11/2018	12422	02/01/2019	12/12/2018	1.864,95**	-21	-39.163,95
0150020180032 323100	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/02/2018 30/10/2018 - punto Erogazione 0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249	22/11/2018	12423	02/01/2019	12/12/2018	3.605,87**	-21	-75.723,27
0150020180032 323300	16/11/2018	27/11/2018	0011242	13/07/2018 12/11/2018 - Punto Erogazione 0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990	22/11/2018	12423	02/01/2019	12/12/2018	2.346,81**	-21	-49.283,01
0150020180032 323400	16/11/2018	27/11/2018	0011242	19/04/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0060697 35221577 - Matricola contatore I17BF007095 - iva commerciale	22/11/2018	12424	02/01/2019	12/12/2018	33.578,39**	-21	-705.146,19
0150020180032 323400	16/11/2018	27/11/2018	0011242	19/04/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0060697 35221577 - Matricola contatore I17BF007095 - iva commerciale	22/11/2018	12425	02/01/2019	12/12/2018	8.038,09**	-21	-168.799,89





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020180032 335800	16/11/2018	27/11/2018	0011242	01/06/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851	22/11/2018	12426	02/01/2019	12/12/2018	3.591,34**	-21	-75.418,14
0150020180032 323700	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0065963 35221672 - Matricola contatore I18BC031349	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	12.896,95**	-21	-270.835,95
0150020180032 323800	16/11/2018	27/11/2018	0011242	21/06/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0064071 35222224 - Matricola contatore 05SE073109	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	19.099,55**	-21	-401.090,55
0150020180032 323900	16/11/2018	27/11/2018	0011242	24/05/2018 20/06/2018 - Punto Erogazione 0062017 36078819 - Matricola contatore 04FA111746	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	141,12**	-21	-2.963,52
0150020180032 323600	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 26/10/2018 - Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	6.315,43**	-21	-132.624,03
0150020180032 324500	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 30/10/2018 - Punto Erogazione 0060583 35214678 - Matricola contatore 02SE040591	22/11/2018	12428	02/01/2019	12/12/2018	2.295,39**	-21	-48.203,19
0150020180032 335700	16/11/2018	27/11/2018	0011242	10/02/2018 30/10/2018 - punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	22/11/2018	12429	02/01/2019	12/12/2018	13.030,45**	-21	-273.639,45
FATTPA 80_18 00004/E	29/11/2018 03/12/2018	13/12/2018 04/12/2018	0020190 0014392	Vs. ordine come da ns. preventivo n° 108 - CIG. ZEA23632F0 Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto-Direzione Lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione, relativamente al SAL n. 2	03/12/2018 04/12/2018	12686 11886	02/01/2019 03/01/2019	18/12/2018 05/12/2018	710,60** 7.023,22	-15 -29	-10.659,00 -203.673,38
100196/PA 182	30/11/2018 03/12/2018	07/12/2018 07/12/2018	0010321 0010887	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo novembre 2018 Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - Imp. 594/2017 Cap. 21082203/2018 "Servizi Educativi" Cod. Min. Dlgs 118/2011 12.03.1.0103, Imp.n.310 del 31.03.17	04/12/2018 04/12/2018	12275 12277	03/01/2019 03/01/2019	11/12/2018 11/12/2018	13,80 6.050,81**	-23 -23	-317,40 -139.168,63
000295/PA	30/11/2018	06/12/2018	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/11/2018 - 30/11/2018	04/12/2018	12265	03/01/2019	11/12/2018	117,91**	-23	-2.711,93
FATTPA 1_18 100196/PA	03/12/2018 30/11/2018	07/12/2018 07/12/2018	0007888 0010321	CEDOLA CLASSE 1 Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo novembre 2018	04/12/2018 04/12/2018	12281 12276	03/01/2019 03/01/2019	11/12/2018 11/12/2018	8.461,76 3.583,45	-23 -23	-194.620,48 -82.419,35





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000296/PA	30/11/2018	13/12/2018	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2018	04/12/2018	12648	03/01/2019	14/12/2018	1.978,19**	-20	-39.563,80
32/18	30/11/2018	13/12/2018	0020487	PIATTO 30X10-EN 10025-1 - LAMIERA 1.5X1000X2000 S235JR	04/12/2018	12727	03/01/2019	19/12/2018	997,30**	-15	-14.959,50
131	04/12/2018	06/12/2018	0008555	Stenoresocontazione Sedute Consiglio Comunale del mese di Novembre 2018	06/12/2018	11996	05/01/2019	06/12/2018	307,57**	-30	-9.227,10
FATTPA 28_18	03/12/2018	11/12/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di novembre 2018,	06/12/2018	12394	05/01/2019	12/12/2018	8.104,70	-24	-194.512,80
FATTPA 28_18	03/12/2018	11/12/2018	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di novembre 2018,	06/12/2018	12395	05/01/2019	12/12/2018	519,63	-24	-12.471,12
2/12	04/12/2018	11/12/2018	0000465	fornitura mese di Novembre 2018 da bolla num216 a bolla 236.	06/12/2018	12396	05/01/2019	12/12/2018	318,74	-24	-7.649,76
671	30/11/2018	12/12/2018	0016509	Servizio manutenzione ed assistenza tecnica apparato denominato Targa System	06/12/2018	12661	05/01/2019	17/12/2018	458,95**	-19	-8.720,05
2/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 632/2013 nanti TAR SARDEGNA - Sezione II.	07/12/2018	12165	06/01/2019	10/12/2018	163,35	-27	-4.410,45
2/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 632/2013 nanti TAR SARDEGNA - Sezione II.	07/12/2018	12163	06/01/2019	10/12/2018	1.078,41	-27	-29.117,07
2/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 632/2013 nanti TAR SARDEGNA - Sezione II.	07/12/2018	12164	06/01/2019	10/12/2018	46,80	-27	-1.263,60
1/FE 2018	06/12/2018	07/12/2018	0016413	COMUNE vs Garau Ing. Sergio: compensi ricorso 111/2014 nanti TAR Sardegna - Sezione II, definito con sentenza 843/2015 -	07/12/2018	12163	06/01/2019	10/12/2018	2.537,60	-27	-68.515,20
29/2018	06/12/2018	10/12/2018	0020335	Corso di formazione vertente su Il tempo e azione professionale Cagliari 30 novembre 2018	07/12/2018	12279	06/01/2019	11/12/2018	180,00	-26	-4.680,00
FATTPA 5_18	04/12/2018	11/12/2018	0013712	Rif. Progetto Il tessuto dei sogni svolto presso Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Bibliotecario Ladiris.	07/12/2018	12297	06/01/2019	11/12/2018	156,78	-26	-4.076,28
FATTPA 5_18	04/12/2018	11/12/2018	0013712	Rif. Progetto Il tessuto dei sogni svolto presso Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Bibliotecario Ladiris.	07/12/2018	12298	06/01/2019	11/12/2018	343,22	-26	-8.923,72
FATTPA 6_18	04/12/2018	11/12/2018	0013712	Rif. Minimù, mini museo viaggiante del microcosmo svolto presso Biblioteca Comunale di Quartucciu per conto del Sistema Bibliotecario Ladiris - imp. n. 1679 sul cap. 22300124/2018	07/12/2018	12397	06/01/2019	12/12/2018	310,88	-25	-7.772,00
39/E	25/11/2018	11/12/2018	0006958	Restituzione delle somme trattenute attraverso la ritenuta dello 0,50% gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità I	07/12/2018	12393	06/01/2019	12/12/2018	721,62**	-25	-18.040,50
014/2018/EL	04/12/2018	11/12/2018	0020084	CONSEGNE VELOCI	07/12/2018	12663	06/01/2019	17/12/2018	52,14**	-20	-1.042,80
00096/PA	30/11/2018	13/12/2018	0019351	rifiuti biodegradabili	07/12/2018	12673	06/01/2019	17/12/2018	6.468,70**	-20	-129.374,00
023/2018/SP/EL	04/12/2018	11/12/2018	0019236	servizi postali	07/12/2018	12616	06/01/2019	13/12/2018	493,51**	-24	-11.844,24



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V18174796	30/11/2018	13/12/2018	0017950	pulizia bagni per disabili PARCO SANTU LUSSORIO - nov. 2018	07/12/2018	12654	06/01/2019	14/12/2018	317,20**	-23	-7.295,60
1122	30/11/2018	13/12/2018	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 NOVEMBRE 2018	07/12/2018	12674	06/01/2019	17/12/2018	1.748,10**	-20	-34.962,00
000003-2018-001	06/12/2018	12/12/2018	0013887	LAVAGGIO VESTIARIO VIGILI	07/12/2018	12697	06/01/2019	18/12/2018	1.924,67**	-19	-36.568,73
1622_PA	06/12/2018	13/12/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	07/12/2018	12698	06/01/2019	18/12/2018	36.367,30**	-19	-690.978,70
1623_PA	06/12/2018	13/12/2018	0014427	DISCARICA ESTERNA OTTOBRE 2018	07/12/2018	12699	06/01/2019	18/12/2018	11.122,51**	-19	-211.327,69
111/PA/18	05/12/2018	13/12/2018	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	07/12/2018	12700	06/01/2019	18/12/2018	880,72**	-19	-16.733,68
113/PA/18	05/12/2018	13/12/2018	0019639	Ripristino quadro elettrico e lavaggio filtro a coalescenza dell'impianto di trattamento delle acque reflue presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	07/12/2018	12703	06/01/2019	18/12/2018	1.334,68**	-19	-25.358,92
FATTPA 93_18	08/11/2018	28/11/2018	0020294	Vs dare per Aff.nto Serv. Informacità - Quota settembre e ottobre 2018	12/11/2018	11275	07/01/2019	30/11/2018	2.115,07**	-38	-80.372,66
1830053977	30/11/2018	04/12/2018	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' 01.11.2018 al 30.11.2018	03/12/2018	12398	09/01/2019	12/12/2018	319,88**	-28	-8.956,64
004811970640	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E99247743	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	15,87**	-26	-412,62
004811970652	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT 2018 - IT001E98118793	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	36,76**	-26	-955,76
004811970690	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98118792	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	6,70**	-26	-174,20
004811970664	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99021727	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	319,82**	-26	-8.315,32
004811970641	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99247742	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	16,21**	-26	-421,46
004811970660	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98377833	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	303,79**	-26	-7.898,54
004811970651	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT 2018 - IT001E98553168	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	87,25**	-26	-2.268,50
004811970681	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98558480	10/12/2018	12636	09/01/2019	14/12/2018	91,87**	-26	-2.388,62
004811970672	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98192770	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	394,05**	-26	-10.245,30
004811970668	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98222891	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	247,48**	-26	-6.434,48
004811970650	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98075157	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	37,32**	-26	-970,32
004811970648	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E99031251	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	195,49**	-26	-5.082,74
004811970658	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98719687	10/12/2018	12646	09/01/2019	14/12/2018	549,71**	-26	-14.292,46
004811970686	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98781871	10/12/2018	12646	09/01/2019	14/12/2018	105,57**	-26	-2.744,82
004811970662	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT 2018 - IT001E98710490	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	570,34**	-26	-14.828,84
004811970643	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98353712	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	109,67**	-26	-2.851,42
004811970696	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557208	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	707,32**	-26	-18.390,32
004811970669	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98760113	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	550,96**	-26	-14.324,96
004811970649	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99411784	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	437,58**	-26	-11.377,08



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811970674	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98024862	10/12/2018	12640	09/01/2019	14/12/2018	362,74**	-26	-9.431,24
004811970654	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott 2018 - IT001E98374757	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	65,43**	-26	-1.701,18
004811970655	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98808952	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	42,10**	-26	-1.094,60
004811970685	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	200,95**	-26	-5.224,70
004811970657	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	59,45**	-26	-1.545,70
V5-4497	30/11/2018	11/12/2018	0019971	VIGILANZA ARMATA palazzo comunale novembre 2018	10/12/2018	12403	09/01/2019	12/12/2018	3.782,61**	-28	-105.913,08
004811970692	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98341901	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	224,80**	-26	-5.844,80
004811970639	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99247566	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	112,04**	-26	-2.913,04
004811970666	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99309602	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	10,27**	-26	-267,02
004811970688	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557870	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	88,88**	-26	-2.310,88
004811970656	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98553165	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	160,45**	-26	-4.171,70
004811970675	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98344342	10/12/2018	12635	09/01/2019	14/12/2018	2.422,20**	-26	-62.977,20
004811970694	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98554873	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	367,17**	-26	-9.546,42
004811970689	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98552670	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	235,06**	-26	-6.111,56
004811970653	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98192766	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	391,71**	-26	-10.184,46
004811970665	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557011	10/12/2018	12637	09/01/2019	14/12/2018	375,38**	-26	-9.759,88
004811970683	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98074112	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	44,64**	-26	-1.160,64
004811970691	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98007555	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	49,52**	-26	-1.287,52
004811970647	06/11/2018	12/12/2018	0014158	ott. 2018 - IT001E99031252	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	44,80**	-26	-1.164,80
004811970642	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99034264	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	33,82**	-26	-879,32
004811970680	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E99031254	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	24,46**	-26	-635,96
004811970693	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98357111	10/12/2018	12645	09/01/2019	14/12/2018	37,32**	-26	-970,32
004811970673	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98753555	10/12/2018	12646	09/01/2019	14/12/2018	62,06**	-26	-1.613,56
004811970659	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98391629	10/12/2018	12647	09/01/2019	14/12/2018	109,54**	-26	-2.848,04
004811970677	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98149743	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	648,31**	-26	-16.856,06
004811970682	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98362798	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	456,91**	-26	-11.879,66
004811970684	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98552105	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	963,93**	-26	-25.062,18
004811970678	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98553276	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	579,60**	-26	-15.069,60
004811970687	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98290521	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	79,07**	-26	-2.055,82
004811970661	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98555491	10/12/2018	12638	09/01/2019	14/12/2018	127,19**	-26	-3.306,94
004811970667	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98555009	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	1.227,65**	-26	-31.918,90
004811970695	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98344494	10/12/2018	12639	09/01/2019	14/12/2018	933,18**	-26	-24.262,68



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004811970697	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98744421	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	1.052,19**	-26	-27.356,94
004811970645	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98342896	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	284,82**	-26	-7.405,32
004811970679	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98222437	10/12/2018	12641	09/01/2019	14/12/2018	32,10**	-26	-834,60
004811970663	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	374,67**	-26	-9.741,42
004811970676	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	10/12/2018	12642	09/01/2019	14/12/2018	1.059,58**	-26	-27.549,08
004811970646	06/11/2018	12/12/2018	0014158	OTT. 2018 - IT001E98303616	10/12/2018	12643	09/01/2019	14/12/2018	2.931,56**	-26	-76.220,56
P000076	30/11/2018	13/12/2018	0008979	conferimento rifiuti come da formulari: LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137 - nov. 2018	10/12/2018	12688	09/01/2019	18/12/2018	2.051,28**	-22	-45.128,16
004812247436	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98024862	12/12/2018	12714	09/01/2019	18/12/2018	631,34**	-22	-13.889,48
004812247416	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98374757	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	55,75**	-22	-1.226,50
004812247417	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98808952	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	41,18**	-22	-905,96
004812247407	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98342896	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	258,49**	-22	-5.686,78
004812247445	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98560268	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	87,38**	-22	-1.922,36
004812247463	05/12/2018	13/12/2018	0014158	nov. 2018 - IT001E98744421	12/12/2018	12715	09/01/2019	18/12/2018	703,04**	-22	-15.466,88
004812247448	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98351188 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	263,25**	-22	-5.791,50
004812247425	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557871 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	484,90**	-22	-10.667,80
004812247419	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99338655 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	59,45**	-22	-1.307,90
004812247438	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557207 - iva commerciale	12/12/2018	12716	09/01/2019	18/12/2018	1.030,13**	-22	-22.662,86
004812247408	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98303616	12/12/2018	12717	09/01/2019	18/12/2018	3.410,84**	-22	-75.038,48
26/PA	08/12/2018	13/12/2018	0010914	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE DELLA BANCA DATI UNICA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - BDAP - SECONDO ACCONTO (III TRIM. 2018)	10/12/2018	12683	09/01/2019	18/12/2018	2.537,60	-22	-55.827,20
004812247410	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031251	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	133,13**	-22	-2.928,86
004812247459	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98357111	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	37,32**	-22	-821,04
004812247458	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98167456	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	19,29**	-22	-424,38
004812247433	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98775487	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	13,29**	-22	-292,38
004812247403	05/12/2018	13/12/2018	0014158	nov. 2018 - IT001E99034264	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	30,77**	-22	-676,94
004812247405	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98817027	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	74,69**	-22	-1.643,18
004812247456	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98007555	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	38,15**	-22	-839,30
004812247409	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031252	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	30,51**	-22	-671,22
004812247453	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98817026	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	6,49**	-22	-142,78
004812247412	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98075157	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	37,32**	-22	-821,04



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812247446	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98074112	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	29,49**	-22	-648,78
004812247441	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031254	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	24,41**	-22	-537,02
004812247406	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99020370	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	23,74**	-22	-522,28
004812247432	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99031253	12/12/2018	12718	09/01/2019	18/12/2018	102,30**	-22	-2.250,60
004812247449	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98781871	12/12/2018	12719	09/01/2019	18/12/2018	112,68**	-22	-2.478,96
004812247420	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98719687	12/12/2018	12719	09/01/2019	18/12/2018	646,42**	-22	-14.221,24
004812247435	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98753555	12/12/2018	12719	09/01/2019	18/12/2018	67,59**	-22	-1.486,98
004812247421	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98391629	12/12/2018	12720	09/01/2019	18/12/2018	155,89**	-22	-3.429,58
368-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI COMUNALI DI SELARGIUS DAL 10/10/2018 AL 07/12/2018-MENSILITA' DICEMBRE 2018 (COMPRESA QUOTA PARTE ONERI DI SICUREZZA)	10/12/2018	12690	09/01/2019	18/12/2018	4.090,70**	-22	-89.995,40
0001132306	30/11/2018	12/12/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/12/2018	12705	09/01/2019	18/12/2018	3.053,20	-22	-67.170,40
004812247401	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99247743	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	15,87**	-22	-349,14
004812247418	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98553165	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	174,01**	-22	-3.828,22
004812247400	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99247566	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	111,31**	-22	-2.448,82
004812247402	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99247742	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	15,68**	-22	-344,96
004812247426	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99021727	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	325,28**	-22	-7.156,16
004812247455	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98118792	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	6,91**	-22	-152,02
004812247422	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98377833	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	311,34**	-22	-6.849,48
004812247414	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98118793	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	35,28**	-22	-776,16
004812247437	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98344342	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	2.742,45**	-22	-60.333,90
004812247457	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98341901	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	236,19**	-22	-5.196,18
004812247413	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98553168	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	147,46**	-22	-3.244,12
004812247451	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557870	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	98,19**	-22	-2.160,18
004812247428	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99309602	12/12/2018	12709	09/01/2019	18/12/2018	9,74**	-22	-214,28
004812247442	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98558480	12/12/2018	12710	09/01/2019	18/12/2018	91,34**	-22	-2.009,48
004812247454	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98552670	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	221,13**	-22	-4.864,86
004812247427	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557011	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	436,67**	-22	-9.606,74
004812247434	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98192770	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	395,73**	-22	-8.706,06
004812247460	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98554873	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	358,84**	-22	-7.894,48
004812247430	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98222891	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	243,87**	-22	-5.365,14
004812247415	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98192766	12/12/2018	12711	09/01/2019	18/12/2018	388,36**	-22	-8.543,92



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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812247440	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98553276	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	640,99**	-22	-14.101,78
004812247462	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557208	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	838,77**	-22	-18.452,94
004812247444	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98551839	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	811,29**	-22	-17.848,38
004812247450	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98290521	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	94,66**	-22	-2.082,52
004812247424	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98710490	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	609,28**	-22	-13.404,16
004812247443	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98362798	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	488,37**	-22	-10.744,14
004812247447	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98552105	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	1.014,15**	-22	-22.311,30
004812247439	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98149743	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	636,36**	-22	-13.999,92
004812247404	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98353712	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	162,60**	-22	-3.577,20
004812247431	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98760113	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	602,05**	-22	-13.245,10
004812247423	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98555491	12/12/2018	12712	09/01/2019	18/12/2018	148,36**	-22	-3.263,92
004812247461	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98344494	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	1.090,13**	-22	-23.982,86
004812247452	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98557004	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	974,57**	-22	-21.440,54
004812247429	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E98555009	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	1.040,83**	-22	-22.898,26
004812247411	05/12/2018	13/12/2018	0014158	NOV. 2018 - IT001E99411784	12/12/2018	12713	09/01/2019	18/12/2018	461,07**	-22	-10.143,54
22 E	07/12/2018	12/12/2018	0020531	gestione della Mostra archeologica presso la struttura museale Carcere Aragonese mesi di settembre, ottobre, novembre 2018	10/12/2018	12724	09/01/2019	19/12/2018	4.147,14**	-21	-87.089,94
22 E	07/12/2018	12/12/2018	0020531	gestione della Mostra archeologica presso la struttura museale Carcere Aragonese mesi di settembre, ottobre, novembre 2018	10/12/2018	12725	09/01/2019	19/12/2018	81,49**	-21	-1.711,29
22 E	07/12/2018	12/12/2018	0020531	gestione della Mostra archeologica presso la struttura museale Carcere Aragonese mesi di settembre, ottobre, novembre 2018	10/12/2018	12725	09/01/2019	19/12/2018	0,01**	-21	-0,21
38/18E	06/12/2018	13/12/2018	0015340	INTERVENTO SU CHIAMATA DEL 29/11/2018 PER RIPRISTINO TENSIONE E RIPARAZIONE GUASTO CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	11/12/2018	12634	10/01/2019	14/12/2018	549,61**	-27	-14.839,47
FATTPA 5_18	11/12/2018	13/12/2018	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI	11/12/2018	12664	10/01/2019	17/12/2018	2.856,02**	-24	-68.544,48
369-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI IN VARI SITI E LOCALI COMUNALI	11/12/2018	12691	10/01/2019	18/12/2018	1.098,00**	-23	-25.254,00
369-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI IN VARI SITI E LOCALI COMUNALI	11/12/2018	12692	10/01/2019	18/12/2018	610,00**	-23	-14.030,00
369-E/2018	10/12/2018	13/12/2018	0014413	DISINFESTAZIONE DA INSETTI VARI IN VARI SITI E LOCALI COMUNALI	11/12/2018	12693	10/01/2019	18/12/2018	2.928,00**	-23	-67.344,00
0001131774	30/11/2018	12/12/2018	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	11/12/2018	12706	10/01/2019	18/12/2018	26,00	-23	-598,00
FVE/321	11/12/2018	18/12/2018	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI	12/12/2018	12708	11/01/2019	18/12/2018	8.060,79	-24	-193.458,96





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

Comune di SELARGIUS

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISAGIO - NOVEMBRE 2018							
014 PA	10/12/2018	12/12/2018	0001585	APPELLO SENTENZE CORTE D'APPELLO CAGLIARI NN.71/2009 E 440/2011; PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	12/12/2018	12442	11/01/2019	13/12/2018	2.932,00	-29	-85.028,00
192/2018/PA	30/11/2018	13/12/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E Scuola Elementare Via Rossini	12/12/2018	12631	11/01/2019	14/12/2018	73,20**	-28	-2.049,60
192/2018/PA	30/11/2018	13/12/2018	0020191	Verifica Periodica - Ascensore AI SENSI DEL DPR 162/99 CIG ZBA213FE2E Scuola Elementare Via Rossini	12/12/2018	12632	11/01/2019	14/12/2018	12,20**	-28	-341,60
91\FE	12/12/2018	14/12/2018	0020141	20180116 - AGHEDU GABRIELE - SALDO COMPETENZE - CIG Z4C2451984	13/12/2018	12622	12/01/2019	14/12/2018	1.745,00	-29	-50.605,00
FATTPA 132_18	13/12/2018	13/12/2018	0011935	Rif. Determina n. 1326 del 13/12/2018 - Area 7 - AMBIENTE - SERVIZI TECNOLOGICI	13/12/2018	12624	12/01/2019	14/12/2018	154.963,80**	-29	-4.493.950,20
9	13/12/2018	14/12/2018	0002582	saldo per disbrigo pratiche condono edilizio L.47/85	13/12/2018	12623	12/01/2019	14/12/2018	4.955,55	-29	-143.710,95
1697_PA	12/12/2018	14/12/2018	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	12696	12/01/2019	18/12/2018	244,93**	-25	-6.123,25
03/PA	14/12/2018	14/12/2018	0020041	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza copertura palestra scuola elementare Via Parigi . Rata n. 1	14/12/2018	12665	13/01/2019	17/12/2018	18.208,50**	-27	-491.629,50
40	13/12/2018	14/12/2018	0010258	lavori di somma urgenza conseguenti alle avverse condizioni metereologiche del 10, 11, 17 e 18 ottobre 2018.	14/12/2018	12653 *	13/01/2019	14/12/2018	161.589,00**	-30	-4.847.670,00
0150020180031 455400	13/07/2018	14/12/2018	0011242	31/01/2018 12/07/2018 - Punto Erogazione 0058899 36228391 - Matricola contatore 16BC058532	10/12/2018	12722	21/01/2019	19/12/2018	751,32**	-33	-24.793,56
FATTPA 99_18	30/11/2018	10/12/2018	0020294	Serv.Informacità novembre 2018 decurtato dello 0,50%.	07/12/2018	12282	29/01/2019	11/12/2018	1.057,53**	-49	-51.818,97
8718407460	04/12/2018	07/12/2018	0007669	Spese Postali Conti di Credito - Identificativo Rendiconto 2099859460 - 10/2018	06/12/2018	12617	30/01/2019	14/12/2018	115,25	-47	-5.416,75
0002150421	30/11/2018	12/12/2018	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/12/2018	12704	30/01/2019	18/12/2018	2.180,16**	-43	-93.746,88
42890	30/11/2018	13/12/2018	0012840	Recupero energetico e selezione scarti Rsau SET-2018 - iva commerciale	04/12/2018	12689	31/01/2019	18/12/2018	1.071,32**	-44	-47.138,08
0000030874	05/12/2018	12/12/2018	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Agosto 2018	07/12/2018	12666	05/02/2019	17/12/2018	33,87**	-50	-1.693,50
2018 479/E	12/12/2018	14/12/2018	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa NOV. 2018	13/12/2018	12662	12/02/2019	17/12/2018	22.756,86	-57	-1.297.141,02
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>11.549.082,23 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-104.672.494,77 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>		<b>-9,06</b>		

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split