



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7500	30/11/2014	16/12/2014	0015862	SERVIZIO POSTA MESE NOVEMBRE	15/12/2014	6833	14/01/2015	08/09/2015	1.026,85	237	243.363,45
478	17/11/2014	30/12/2014	0000066	quota sociale - 11/2014	23/12/2014	7243	22/01/2015	28/09/2015	10.194,01	249	2.538.308,49
3	14/01/2015	20/01/2015	0008614	1^ acconto messa a norma impianti termici scuole	14/01/2015	6051	13/02/2015	05/08/2015	15.573,74**	173	2.694.257,02
3	14/01/2015	20/01/2015	0008614	1^ acconto messa a norma impianti termici scuole	14/01/2015	6052	13/02/2015	05/08/2015	1.237,36**	173	214.063,28
514	31/12/2014	20/01/2015	0000066	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI MESE DICEMBRE 2014	14/01/2015	7323	13/02/2015	29/09/2015	13.102,80	228	2.987.438,40
221	09/01/2015	20/01/2015	0015862	servizio postineria periodo dicembre 2014	15/01/2015	6834	14/02/2015	08/09/2015	843,85**	206	173.833,10
2978	31/12/2014	20/01/2015	0000064	PRESTAZIONI SOCIO RIABILITATIVE MESE DICEMBRE	15/01/2015	7275	14/02/2015	29/09/2015	7.711,80	227	1.750.578,60
1 fap	03/03/2015	04/03/2015	0003549	tar torino fondiaria sai controversia VEDI FATTURA 19	03/03/2015	5255	02/04/2015	08/07/2015	0,00	97	0,00
19	12/03/2015	18/03/2015	0008614	2 acconto messa a norma scuole elementari casa anziano	12/03/2015	6053	11/04/2015	05/08/2015	145,39**	116	16.865,24
19	12/03/2015	18/03/2015	0008614	2 acconto messa a norma scuole elementari casa anziano	12/03/2015	6054	11/04/2015	05/08/2015	4.513,04**	116	523.512,64
19	12/03/2015	18/03/2015	0008614	2 acconto messa a norma scuole elementari casa anziano	12/03/2015	6055	11/04/2015	05/08/2015	1.856,00**	116	215.296,00
11	16/03/2015	18/03/2015	0013476	liq dd.ll. coord sicurezza cantiere comunale 2012 manutenzione strade	17/03/2015	5136	16/04/2015	06/07/2015	985,87	81	79.855,47
57	28/02/2015	24/03/2015	0008979	CONFERIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO BIODEGRADABILI	23/03/2015	6738	22/04/2015	02/09/2015	2.401,12**	133	319.348,96
21	30/03/2015	02/04/2015	0008614	3 acconto messa a norma impianti termici scuole medie e nido	31/03/2015	6056	30/04/2015	05/08/2015	7.272,49**	97	705.431,53
1	30/03/2015	01/04/2015	0014452	studio compatibilità idraulica lavori di risanamento centro abitato via tommaseo	31/03/2015	5886	30/04/2015	29/07/2015	1.836,00	90	165.240,00
5	30/03/2015	02/04/2015	0017450	redazione studio compatibilità idraulica lavori risanamento centro abitato via tommaseo	31/03/2015	5887	30/04/2015	29/07/2015	1.522,56	90	137.030,40
P000005	31/03/2015	13/05/2015	0008979	smaltimento rifiuti biodegradabili liq marzo	13/04/2015	6739	13/05/2015	02/09/2015	3.045,48**	112	341.093,76
P000009	30/04/2015	15/05/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI	05/05/2015	6740	04/06/2015	02/09/2015	4.695,32**	90	422.578,80
166-2015	24/04/2015	19/05/2015	0017913	FORNITURA Armadio spogliatoio E VARIE	14/05/2015	5088	13/06/2015	06/07/2015	746,24	23	17.163,52
5750139576	12/05/2015	25/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98552670	20/05/2015	7247	19/06/2015	28/09/2015	242,51**	101	24.493,51
5750139703	12/05/2015	25/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557004	20/05/2015	7250	19/06/2015	28/09/2015	648,69**	101	65.517,69
979	30/04/2015	28/05/2015	0006563	Fornitura toner RIF. VS. DET. N. 138 DEL 25/2/15 IMP. 600	28/05/2015	5778	27/06/2015	22/07/2015	95,00**	25	2.375,00
966	30/04/2015	28/05/2015	0006563	Fornitura Toner RIF. DET. N. 138 DEL 25/2/15 IMP.600/2015	28/05/2015	5778	27/06/2015	22/07/2015	40,00**	25	1.000,00
965	30/04/2015	28/05/2015	0006563	Fornitura Toner DET. N. 138 DEL 25/2/15 IMP.600/2015	28/05/2015	5778	27/06/2015	22/07/2015	57,00**	25	1.425,00
15/600017	25/05/2015	11/06/2015	0014814	fornitura materiali da edilizia	03/06/2015	5250	03/07/2015	08/07/2015	214,93**	5	1.074,65
15/600008	01/04/2015	08/06/2015	0014814	fornitura materiale edile	03/06/2015	5250	03/07/2015	08/07/2015	321,74**	5	1.608,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
15/600010	17/04/2015	08/06/2015	0014814	fornitura materiali edilizia	03/06/2015	5250	03/07/2015	08/07/2015	120,35**	5	601,75	
15/600012	18/05/2015	08/06/2015	0014814	FORNITURA MATERIALI EDILI	03/06/2015	5250	03/07/2015	08/07/2015	132,22**	5	661,10	
P000016	30/05/2015	11/06/2015	0008979	smaltimento rifiuti biodegradabili maggio	04/06/2015	6741	04/07/2015	02/09/2015	2.561,68**	60	153.700,80	
166-2015	24/04/2015	19/05/2015	0017913	FORNITURA Armadio spogliatoio E VARIE	14/05/2015	5087	06/07/2015	06/07/2015	3.392,00	0	0,00	
FATTPA 27_15	31/05/2015	16/06/2015	0011935	centro servizi zona industriale Trasporto umido Impianto Villaservice	10/06/2015	5867	10/07/2015	28/07/2015	2.181,46**	18	39.266,28	
FATTPA 3_15	01/06/2015	24/06/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI MAGGIO 2015	11/06/2015	5084	11/07/2015	03/07/2015	514,43**	-8	-4.115,44	
V15047620	12/05/2015	24/06/2015	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabili maggio 2015	11/06/2015	5249	11/07/2015	08/07/2015	258,33**	-3	-774,99	
FATTPA 11_15	10/06/2015	15/06/2015	0016309	Servizio trasporto utenti disabili ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni.	11/06/2015	5871	*	11/07/2015	28/07/2015	7.095,20	17	120.618,40
FATTPA 12_15	07/07/2015	13/07/2015	0016309	STORNO PARZIALE SU FATTURA FATTPA 11_15 del 10 giugno 2015 PER RETTIFICA ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO.	08/07/2015	5871	*	11/07/2015	28/07/2015	-2,00	17	-34,00
03	15/06/2015	07/07/2015	0016669	ESPLETAMENTO FASI 2 E 3 STUDIO FATTIBILITA' ECOMUSEO	15/06/2015	6073		15/07/2015	07/08/2015	516,92	23	11.889,16
000005-2015-E	16/06/2015	10/07/2015	0012801	Servizio di manutenzione Arredi Parchi e Giardini - aprile 2015	16/06/2015	5690		16/07/2015	21/07/2015	10.128,41**	5	50.642,05
FATTPA 5_15	15/06/2015	17/06/2015	0007846	supporto rup opere di urbanizzazione primaria e piani attuativi mese maggio 2015	16/06/2015	5302		16/07/2015	13/07/2015	2.090,21	-3	-6.270,63
2/76	17/06/2015	24/06/2015	0000066	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 1° TRIMESTRE 2015	18/06/2015	5859		18/07/2015	27/07/2015	14.854,60	9	133.691,40
4/30	12/06/2015	26/06/2015	0010939	servizio maggio 2015	19/06/2015	5081		19/07/2015	03/07/2015	2.790,00**	-16	-44.640,00
279	30/05/2015	13/07/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata-200108-maggio 2015	23/06/2015	5374		23/07/2015	15/07/2015	24.267,76**	-8	-194.142,08
140	29/04/2015	29/06/2015	0002402	fornitura materiale antinfortunistico	25/06/2015	5085		25/07/2015	03/07/2015	4.159,60**	-22	-91.511,20
323	24/06/2015	01/07/2015	0010347	fornitura segnaletica di sicurezza per gli edifici comunali	25/06/2015	5688		25/07/2015	20/07/2015	1.996,00**	-5	-9.980,00
EL/27	25/06/2015	01/07/2015	0018063	sacchi biodegradabili	25/06/2015	5309		25/07/2015	14/07/2015	55.710,72**	-11	-612.817,92
FATTPA 4_15	18/06/2015	29/06/2015	0008462	saldo direzione lavori "orti urbani"	25/06/2015	5840		25/07/2015	24/07/2015	774,41	-1	-774,41
15/600019	26/06/2015	01/07/2015	0014814	CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25	29/06/2015	5253		29/07/2015	08/07/2015	640,74**	-21	-13.455,54
0002117923	29/05/2015	06/07/2015	0006412	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.it	29/06/2015	5605		29/07/2015	17/07/2015	360,00**	-12	-4.320,00
0002117924	29/05/2015	06/07/2015	0006412	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE BILANCIO E CONTABILITA'.IT	29/06/2015	5605		29/07/2015	17/07/2015	368,00**	-12	-4.416,00
0002117922	29/05/2015	06/07/2015	0006412	CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE IL PERSONALE.IT	29/06/2015	5605		29/07/2015	17/07/2015	384,00**	-12	-4.608,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	26/06/2015	29/06/2015	0016396	Progetto orti urbani-orti di San Lussorio sorveglianza archeologica	29/06/2015	5039	29/07/2015	01/07/2015	3.604,03	-28	-100.912,84
3A	22/06/2015	29/06/2015	0014380	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA EX CASA PUTZU E L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RELATIVE AL RILASCIO DEL C.P.I.	29/06/2015	5176	29/07/2015	07/07/2015	7.550,40	-22	-166.108,80
3A	22/06/2015	29/06/2015	0014380	PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA EX CASA PUTZU E L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RELATIVE AL RILASCIO DEL C.P.I.	29/06/2015	5177	29/07/2015	07/07/2015	855,71	-22	-18.825,62
97/E	04/05/2015	01/07/2015	0006381	MANTEN.E CUST.CANI RAND. TUTTO C N. CANI 86 MESE APRILE 2015	29/06/2015	5083	29/07/2015	03/07/2015	6.798,24**	-26	-176.754,24
47B	27/06/2015	06/07/2015	0012562	libri per biblioteca giugno 2015	29/06/2015	5868	29/07/2015	28/07/2015	340,11**	-1	-340,11
62	26/06/2015	30/06/2015	0017871	RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO CENTRO POLIFUNZIONALE EX CASA PUTZU	29/06/2015	5860	29/07/2015	27/07/2015	2.281,50**	-2	-4.563,00
000148/0C7	30/06/2015	10/07/2015	0016178	fornitura SACCHI SU BANCALE TARA/MERCE	30/06/2015	5376	30/07/2015	15/07/2015	1.386,00**	-15	-20.790,00
2/1	30/04/2015	06/07/2015	0000465	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI aprile 2015	30/06/2015	5826	30/07/2015	24/07/2015	359,27	-6	-2.155,62
EP1/121	16/06/2015	01/07/2015	0011150	Cantiere Regionale - Annualità 2012. Cura ed estensione del verde urbano. Posa in opera pali in castagno e rete metallica	30/06/2015	5304	30/07/2015	13/07/2015	1.853,20**	-17	-31.504,40
EP1/121	16/06/2015	01/07/2015	0011150	Cantiere Regionale - Annualità 2012. Cura ed estensione del verde urbano. Posa in opera pali in castagno e rete metallica	30/06/2015	5305	30/07/2015	13/07/2015	786,80**	-17	-13.375,60
115/E	01/06/2015	06/07/2015	0006381	MANTEN.E CUST.CANI RAND. TUTTO C N.95 CANI DAL 01/05/15 AL 31/05/15	30/06/2015	5273	30/07/2015	09/07/2015	7.280,22**	-21	-152.884,62
FATTPA 33_15	30/06/2015	17/07/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO - SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO - giugno 2015	30/06/2015	5592	30/07/2015	17/07/2015	235.840,80**	-13	-3.065.930,40
FATTPA 34_15	30/06/2015	13/07/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO - giugno 2015	30/06/2015	5368	30/07/2015	15/07/2015	877,79**	-15	-13.166,85
FATTPA 35_15	30/06/2015	01/07/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO giugno 2015	30/06/2015	5686	30/07/2015	20/07/2015	15.427,90**	-10	-154.279,00
240	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione PANDA YA 462 AC	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	638,63**	-22	-14.049,86
241	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione PANDA BC 867 LZ	30/06/2015	5252	30/07/2015	08/07/2015	131,93**	-22	-2.902,46
239	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione DT 082 CC	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	487,01**	-22	-10.714,22
233	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione BP 468 RT	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	465,60**	-22	-10.243,20
234	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione CA 690436	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	119,49**	-22	-2.628,78
235	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione PUNTO DJ 399 FL	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	1.319,00**	-22	-29.018,00
232	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione PUNTO YA 294 AH	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	1.028,43**	-22	-22.625,46



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
236	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione DOBLO' CM 803 JN	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	433,91**	-22	-9.546,02
237	29/06/2015	01/07/2015	0008410	manutenzione PANDA BT 366 EL	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	457,35**	-22	-10.061,70
238	29/06/2015	01/07/2015	0008410	Riparazione DUCATO BD 658 KV	30/06/2015	5251	30/07/2015	08/07/2015	236,87**	-22	-5.211,14
12/E	30/06/2015	01/07/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali giugno 2015	30/06/2015	5082	30/07/2015	03/07/2015	888,83**	-27	-23.998,41
000006-2015-E	29/06/2015	01/07/2015	0012801	Servizio di manutenzione Arredi Parchi e Giardini maggio 2015	30/06/2015	5820	30/07/2015	23/07/2015	9.267,67**	-7	-64.873,69
7	30/06/2015	01/07/2015	0010539	Gestione e all'attività tecnico ammin.va e contabile dei progetti finalizzati all'occupazione. 8^ Mensilità - Giugno 2015	01/07/2015	5303	31/07/2015	13/07/2015	9.027,30**	-18	-162.491,40
200078/PA	01/07/2015	06/07/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 455, periodo giugno 2015	01/07/2015	5825	31/07/2015	24/07/2015	1.201,20**	-7	-8.408,40
100066/PA	30/06/2015	06/07/2015	0010321	Gestione archivio storico, periodo giugno 2015	01/07/2015	5824	31/07/2015	24/07/2015	3.540,04	-7	-24.780,28
212/PA/15	01/07/2015	03/07/2015	0016489	Corso di formazione CA 11 e 12 giugno 2015 Gli Appalti pubblici; Iscrizione: Vittone, Melis, Murgia	01/07/2015	5149	31/07/2015	07/07/2015	1.080,00	-24	-25.920,00
FATTPA 1_15	01/07/2015	03/07/2015	0018069	Giornata di formazione vertente su: sostegno ai genitori per il superamento del lutto perinatale - Monserrato 26 e 27 Maggio 2015	01/07/2015	5248	31/07/2015	08/07/2015	160,00	-23	-3.680,00
PJ00006776	30/06/2015	14/07/2015	0008815	carburante giugno 2015	02/07/2015	5894	01/08/2015	30/07/2015	1.374,05**	-2	-2.748,10
PJ00006776	30/06/2015	14/07/2015	0008815	carburante giugno 2015	02/07/2015	5895	01/08/2015	30/07/2015	406,54**	-2	-813,08
02/15PA	29/05/2015	13/07/2015	0016603	VOSTRO DARE PER 4° S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 1° MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA	02/07/2015	5862	01/08/2015	27/07/2015	80.393,83**	-5	-401.969,15
FATTPA 4_15	30/06/2015	08/07/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI GIUGNO 2015	02/07/2015	5263	01/08/2015	09/07/2015	1.264,92**	-23	-29.093,16
FATTPA 1_15	01/07/2015	03/07/2015	0018075	CTU causa nanti giudice di pace RG 3080/2013 Matta vvs Comune di Selargius	02/07/2015	5086	01/08/2015	06/07/2015	634,40	-26	-16.494,40
062/v2	01/07/2015	14/07/2015	0000916	Gestione impianto trattamento reflui Campo Nomadi. Periodo: Maggio e Giugno	02/07/2015	6050	01/08/2015	05/08/2015	2.318,00**	4	9.272,00
00889	01/07/2015	07/07/2015	0009189	servizio pubblicazione avviso di gara: lavori di completamento del Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente	02/07/2015	5880	01/08/2015	28/07/2015	5.000,00**	-4	-20.000,00
FATTPA 2_15	01/07/2015	06/07/2015	0017885	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE M.V. ASSUNTA 1 sal	02/07/2015	5885	01/08/2015	29/07/2015	30.030,03**	-3	-90.090,09
007/PA	11/06/2015	10/07/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Costo del personale e spese generali. Periodo: gennaio-aprile 2015	03/07/2015	6013	02/08/2015	31/07/2015	27.717,72	-2	-55.435,44
12/A	29/06/2015	07/07/2015	0018091	SFALCIO DI AREE INTERNE AL CANTIERE DEI 'LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE	03/07/2015	5864	02/08/2015	27/07/2015	4.495,70**	-6	-26.974,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2015-FE	02/07/2015	14/07/2015	0015501	CANELLES SANTA LUCIA' FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA BC870LZ	03/07/2015	5689	02/08/2015	20/07/2015	73,77**	-13	-959,01
006/PA	09/06/2015	10/07/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Costo del personale e spese generali. Periodo: dicembre 2014	03/07/2015	5829	02/08/2015	24/07/2015	6.929,43	-9	-62.364,87
P000022	30/06/2015	13/07/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI giugno 2015 - IT17U0343143950000000127880	03/07/2015	6742	02/08/2015	02/09/2015	3.749,04**	31	116.220,24
FATTPA 39_15	30/06/2015	27/07/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice - 06/2015	03/07/2015	5888	02/08/2015	29/07/2015	2.287,98**	-4	-9.151,92
1530030017	30/06/2015	27/07/2015	0007465	manutenzione impianti di illuminazione pubblica - 06/2015	03/07/2015	5883	02/08/2015	28/07/2015	262,20**	-5	-1.311,00
682015072000007	01/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA 8R00099067 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.070/8443202 SCISSIONE DEI PAGAMENTI _ IR	06/07/2015	5694	05/08/2015	21/07/2015	33,57**	-15	-503,55
151786091	02/07/2015	10/07/2015	0010346	Tiscali Soluzione Business collegamento internet 50 mega -luglio 2015	06/07/2015	5777	05/08/2015	22/07/2015	902,00**	-14	-12.628,00
151819844	02/07/2015	10/07/2015	0010346	Adsl Professional 2+ - biblioteca luglio agosto 2015	06/07/2015	5311	05/08/2015	14/07/2015	63,98**	-22	-1.407,56
151849715	02/07/2015	10/07/2015	0010346	ADSL_Business SA - scuola media D. Alighieri luglio-agosto 2015	06/07/2015	5308	05/08/2015	14/07/2015	71,50**	-22	-1.573,00
151793240	02/07/2015	10/07/2015	0010346	ADSL - ADSL Office Flat - cantiere - luglio-agosto 2015	06/07/2015	5312	05/08/2015	14/07/2015	39,90**	-22	-877,80
3000000169	20/05/2015	10/07/2015	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2015	06/07/2015	5607	05/08/2015	17/07/2015	167,00	-19	-3.173,00
3000000170	20/05/2015	10/07/2015	0006412	Quota Abbonamento a: COMUNI D'ITALIA 2015	06/07/2015	5606	05/08/2015	17/07/2015	177,00	-19	-3.363,00
FATTPA 1_15	03/07/2015	06/07/2015	0013269	acconto CTP causa SAIBO-PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	06/07/2015	5219	05/08/2015	07/07/2015	3.030,41	-29	-87.881,89
682015072000009	01/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA N. 2N15001096 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.800/398674 SCISSIONE DEI PAGAMENTI _ IR	06/07/2015	5707	05/08/2015	21/07/2015	2,47**	-15	-37,05
6820150720000128	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070843988 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,21**	-16	-307,36
6820150720000126	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708478045 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	32,31**	-16	-516,96
6820150720000127	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844216 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,21**	-16	-307,36
6820150720000114	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844214 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,21**	-16	-307,36
6820150720000133	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853814 "SCISSIONE	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	22,15**	-16	-354,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGAMENTI"							
6820150720000 110	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853815 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	22,15**	-16	-354,40
6820150720000 158	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 016113598960 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	4,12**	-16	-65,92
6820150720000 130	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599566 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5695	06/08/2015	21/07/2015	94,28**	-16	-1.508,48
6820150720000 089	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840177 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	29,99**	-16	-479,84
6820150720000 156	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844217 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,21**	-16	-307,36
6820150720000 102	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070843992 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,71**	-16	-315,36
6820150720000 155	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592008 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	29,49**	-16	-471,84
6820150720000 092	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853574 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,71**	-16	-315,36
6820150720000 095	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853816 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	22,15**	-16	-354,40
6820150720000 097	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708607364 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	19,71**	-16	-315,36
0004700620	30/06/2015	10/07/2015	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO Polizia urbana	07/07/2015	5600	06/08/2015	17/07/2015	300,00	-20	-6.000,00
19	06/07/2015	07/07/2015	0003549	Saldo onorari proc. n. 17372/2010 R.G. Tribunale Ordinario di Torino, Comune di Selargius e +/Fondiarria SAI s.p.a.	07/07/2015	5255	06/08/2015	08/07/2015	87,87	-29	-2.548,23
19	06/07/2015	07/07/2015	0003549	Saldo onorari proc. n. 17372/2010 R.G. Tribunale Ordinario di Torino, Comune di Selargius e +/Fondiarria SAI s.p.a.	07/07/2015	5255	06/08/2015	08/07/2015	112,13	-29	-3.251,77
19	06/07/2015	07/07/2015	0003549	Saldo onorari proc. n. 17372/2010 R.G. Tribunale Ordinario di Torino, Comune di Selargius e +/Fondiarria SAI s.p.a.	07/07/2015	5254	06/08/2015	08/07/2015	4.015,05	-29	-116.436,45
7/3C7QT0	25/06/2015	14/07/2015	0010205	RIPARAZIONE VS- PIAGGIO PORTER DR451CY	07/07/2015	5375	06/08/2015	15/07/2015	243,53**	-22	-5.357,66
6/3C7QT0	25/06/2015	14/07/2015	0010205	RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER	07/07/2015	5593	06/08/2015	17/07/2015	260,51**	-20	-5.210,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DR438CY							
1135904459	30/06/2015	08/07/2015	0009804	noleggio fotocopiatori - II trimestre 2015	07/07/2015	5264	06/08/2015	09/07/2015	80,00**	-28	-2.240,00
FATTPA 1_15	06/07/2015	10/07/2015	0016583	STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2014-2015	07/07/2015	5335	06/08/2015	14/07/2015	4.734,10**	-23	-108.884,30
148	30/06/2015	08/07/2015	0016874	pulizia immobili comunali - 06/2051	07/07/2015	5365	06/08/2015	15/07/2015	10.946,54**	-22	-240.823,88
6820150720000 115	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443201 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	34,41**	-16	-550,56
6820150720000 120	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070848105 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5708	06/08/2015	21/07/2015	19,66**	-16	-314,56
6820150720000 118	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852438 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	20,10**	-16	-321,60
6820150720000 121	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070572368 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	21,34**	-16	-341,44
6820150720000 124	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844000 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	74,20**	-16	-1.187,20
6820150720000 122	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514477 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	1.079,90**	-16	-17.278,40
6820150720000 111	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841559 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5706	06/08/2015	21/07/2015	25,82**	-16	-413,12
6820150720000 150	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070571794 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5699	06/08/2015	21/07/2015	24,56**	-16	-392,96
6820150720000 144	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599669 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	138,88**	-16	-2.222,08
6820150720000 152	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443203 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	33,20**	-16	-531,20
6820150720000 112	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592003 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	92,68**	-16	-1.482,88
6820150720000 149	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070842582 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	33,57**	-16	-537,12
6820150720000 153	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844168 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	27,88**	-16	-446,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820150720000 116	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516417 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	120,10**	-16	-1.921,60
6820150720000 142	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070532007 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	52,11**	-16	-833,76
6820150720000 113	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844138 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	53,73**	-16	-859,68
6820150720000 135	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852991 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5697	06/08/2015	21/07/2015	29,51**	-16	-472,16
6820150720000 161	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844173 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5699	06/08/2015	21/07/2015	22,13**	-16	-354,08
6820150720000 125	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070845865 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5711	06/08/2015	21/07/2015	25,42**	-16	-406,72
6820150720000 154	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840712 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5700	06/08/2015	21/07/2015	30,72**	-16	-491,52
6820150720000 108	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070541346 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5699	06/08/2015	21/07/2015	28,28**	-16	-452,48
6820150720000 117	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708488140 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5703	06/08/2015	21/07/2015	58,68**	-16	-938,88
6820150720000 082	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844148 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5699	06/08/2015	21/07/2015	23,30**	-16	-372,80
6820150720000 157	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841898 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	19,71**	-16	-315,36
6820150720000 151	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443103 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	29,49**	-16	-471,84
6820150720000 105	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013511255 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	200,00**	-16	-3.200,00
6820150720000 123	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592001 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	72,97**	-16	-1.167,52
6820150720000 085	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708489148 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	29,99**	-16	-479,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820150720000 078	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013598414 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5710	06/08/2015	21/07/2015	122,12**	-16	-1.953,92
6820150720000 163	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070530731 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5703	06/08/2015	21/07/2015	36,41**	-16	-582,56
6820150720000 103	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852761 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	21,73**	-16	-347,68
6820150720000 138	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852398 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5699	06/08/2015	21/07/2015	28,74**	-16	-459,84
6820150720000 086	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070542196 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5697	06/08/2015	21/07/2015	29,91**	-16	-478,56
6820150720000 073	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514306 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	141,41**	-16	-2.262,56
6820150720000 129	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853103 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5705	06/08/2015	21/07/2015	19,21**	-16	-307,36
6820150720000 148	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708489175 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	29,49**	-16	-471,84
6820150720000 119	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443101 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	52,50**	-16	-840,00
6820150720000 139	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708600799 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5704	06/08/2015	21/07/2015	26,67**	-16	-426,72
6820150720000 099	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592006 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	80,78**	-16	-1.292,48
6820150720000 109	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443102 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	48,38**	-16	-774,08
6820150720000 162	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516419 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	181,12**	-16	-2.897,92
6820150720000 165	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592002 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	93,46**	-16	-1.495,36
6820150720000 159	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840669 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5705	06/08/2015	21/07/2015	20,10**	-16	-321,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820150720000 104	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516123 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	73,00**	-16	-1.168,00
6820150720000 104	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516123 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	46,60**	-16	-745,60
6820150720000 136	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853237 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5710	06/08/2015	21/07/2015	22,55**	-16	-360,80
6820150720000 140	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516422 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5703	06/08/2015	21/07/2015	46,85**	-16	-749,60
6820150720000 140	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516422 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5697	06/08/2015	21/07/2015	73,25**	-16	-1.172,00
6820150720000 164	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516421 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	120,10**	-16	-1.921,60
6820150720000 077	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070572691 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	26,59**	-16	-425,44
6820150720000 093	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070547058 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	19,67**	-16	-314,72
6820150720000 167	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070842643 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5703	06/08/2015	21/07/2015	62,66**	-16	-1.002,56
6820150720000 101	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592007 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	82,38**	-16	-1.318,08
6820150720000 088	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592005 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	79,91**	-16	-1.278,56
6820150720000 043	02/07/2015	15/07/2015	0005976	RIMISSIONE FATTURA 8R00100171 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.070/8592004 SCISSIONE DEI PAGAMENTI _ IR	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	77,91**	-16	-1.246,56
6820150720000 160	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844115 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5699	06/08/2015	21/07/2015	30,31**	-16	-484,96
6820150720000 098	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516418 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	120,10**	-16	-1.921,60
6820150720000 090	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841019 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	47,62**	-16	-761,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820150720000 044	02/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA 8R00098959 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.070/5489165 SCISSIONE DEI PAGAMENTI _ IR	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	107,40**	-16	-1.718,40
6820150720000 107	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070581704 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	47,18**	-16	-754,88
6820150720000 166	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851882 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5705	06/08/2015	21/07/2015	20,90**	-16	-334,40
6820150720000 094	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853852 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5698	06/08/2015	21/07/2015	29,49**	-16	-471,84
6820150720000 087	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013515387 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5704	06/08/2015	21/07/2015	62,36**	-16	-997,76
6820150720000 096	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840643 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5697	06/08/2015	21/07/2015	19,21**	-16	-307,36
6820150720000 100	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851056 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	22,97**	-16	-367,52
6820150720000 091	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070531424 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5702	06/08/2015	21/07/2015	29,97**	-16	-479,52
6820150720000 106	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851669 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5709	06/08/2015	21/07/2015	93,43**	-16	-1.494,88
6820150720000 083	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070570038 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	88,92**	-16	-1.422,72
6820150720000 045	02/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA 2R15000548 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.800/254983 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	07/07/2015	5706	06/08/2015	21/07/2015	20,48**	-16	-327,68
6820150720000 080	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070850826 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5701	06/08/2015	21/07/2015	119,65**	-16	-1.914,40
FATTPA 7_15	06/07/2015	07/07/2015	0008462	Progetto Orti Urbani-Orti di San Lussorio - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 1° SAL	07/07/2015	5839	06/08/2015	24/07/2015	170,32	-13	-2.214,16
FATTPA 42_15	30/06/2015	13/07/2015	0011935	Intervento urgente verde pubblico estensivo	07/07/2015	6737	06/08/2015	02/09/2015	15.143,34**	27	408.870,18
FATTPA 41_15	30/06/2015	13/07/2015	0011935	Intervento piano regionale antincendio	07/07/2015	5687	06/08/2015	20/07/2015	10.415,60**	-17	-177.065,20
EP1/127	30/06/2015	10/07/2015	0011150	Cantiere Comune di Selargius Area 6 Servizio Amministrativo - sal finale	08/07/2015	5841	07/08/2015	24/07/2015	2.757,67**	-14	-38.607,38
1 / pa	09/06/2015	13/07/2015	0016174	Lavori di scavo	08/07/2015	5858	07/08/2015	27/07/2015	10.522,13**	-11	-115.743,43
2/26	31/05/2015	22/07/2015	0004657	PASTI ALUNNI MAGGIO 2015	09/07/2015	5772	08/08/2015	22/07/2015	35.071,15**	-17	-596.209,55



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/27	31/05/2015	14/07/2015	0004657	PASTI DOCENTI MAGGIO 2015	09/07/2015	5773	08/08/2015	22/07/2015	2.300,94**	-17	-39.115,98
84	07/07/2015	10/07/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari Residuo Ore 156 e 25 minuti	09/07/2015	5297	08/08/2015	13/07/2015	478,14**	-26	-12.431,64
37	08/07/2015	10/07/2015	0007194	Locazione d'uso PerformPA(Saas) Luglio-->Dicembre 2015	09/07/2015	5337	08/08/2015	15/07/2015	1.815,00**	-24	-43.560,00
2/11	08/07/2015	13/07/2015	0005911	trasporto pazienti disabili periodo gennaio - giugno 2015	09/07/2015	5603	08/08/2015	17/07/2015	6.000,00	-22	-132.000,00
0001116055	30/06/2015	15/07/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G	10/07/2015	5775	09/08/2015	22/07/2015	1.603,80	-18	-28.868,40
0002124230	30/06/2015	15/07/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	10/07/2015	5774	09/08/2015	22/07/2015	920,97**	-18	-16.577,46
53/PA	09/07/2015	14/07/2015	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala 8 e animazione del Centri di Aggr. di Via Pira e P.zza Boiardo	10/07/2015	5588	09/08/2015	17/07/2015	7.103,54	-23	-163.381,42
4	09/07/2015	13/07/2015	0015135	Tribunale di Cagliari Sentenza n. 216/15 - proc. n. 5269/11 Simbula Antonella c Comune di Selargius saldo competenze	10/07/2015	5333	09/08/2015	14/07/2015	273,78	-26	-7.118,28
4	09/07/2015	13/07/2015	0015135	Tribunale di Cagliari Sentenza n. 216/15 - proc. n. 5269/11 Simbula Antonella c Comune di Selargius saldo competenze	10/07/2015	5334	09/08/2015	14/07/2015	3.345,62	-26	-86.986,12
49B	10/07/2015	14/07/2015	0012562	Libri per Biblioteca	13/07/2015	5982	12/08/2015	31/07/2015	297,70	-12	-3.572,40
811	11/06/2015	13/07/2015	0014445	integrazione rette asilo nido is corrias 2015	12/06/2015	5301	12/08/2015	13/07/2015	465,00	-30	-13.950,00
812	11/06/2015	13/07/2015	0014445	integrazione rette asilo su planu maggio 2015	12/06/2015	5300	12/08/2015	13/07/2015	1.150,00	-30	-34.500,00
813	11/06/2015	13/07/2015	0014445	integrazione rette asilo via einaudi maggio 2015	12/06/2015	5299	12/08/2015	13/07/2015	2.360,00	-30	-70.800,00
814	11/06/2015	07/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - VIA MONTE SERPEDDI'-MESE MAGGIO	12/06/2015	5215	12/08/2015	07/07/2015	1.250,00	-36	-45.000,00
814	11/06/2015	07/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - VIA MONTE SERPEDDI'-MESE MAGGIO	12/06/2015	5216	12/08/2015	07/07/2015	250,00	-36	-9.000,00
815	11/06/2015	07/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA EINAUDI-maggio	12/06/2015	5214	12/08/2015	07/07/2015	250,00	-36	-9.000,00
815	11/06/2015	07/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA EINAUDI-maggio	12/06/2015	5213	12/08/2015	07/07/2015	1.250,00	-36	-45.000,00
817	11/06/2015	01/07/2015	0014445	RETTA N° 8 POSTI PRESSO ASILO NIDO IS CORRIAS	12/06/2015	5065	12/08/2015	01/07/2015	2.680,00	-42	-112.560,00
816	11/06/2015	07/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS	12/06/2015	5217	12/08/2015	07/07/2015	1.250,00	-36	-45.000,00
816	11/06/2015	07/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS	12/06/2015	5218	12/08/2015	07/07/2015	250,00	-36	-9.000,00
87A	13/07/2015	22/07/2015	0013810	servizio trasporto scolastico mese di giugno 2015	13/07/2015	5771	12/08/2015	22/07/2015	6.974,05**	-21	-146.455,05
16/E	05/06/2015	14/07/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con	13/07/2015	5367	12/08/2015	15/07/2015	15.032,37**	-28	-420.906,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Maggio 2015. Determinazione Responsabile Direttore dell Area 9 n. 909 del 01/09/2014. Capito							
326	30/06/2015	14/07/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 GIUGNO 2015	13/07/2015	5821	12/08/2015	23/07/2015	25.452,72**	-20	-509.054,40
4/46	14/07/2015	21/07/2015	0010939	COOPERATIVA SOCIALE COSI A R.L./4/46-2015/2808	14/07/2015	5828	13/08/2015	24/07/2015	2.700,00**	-20	-54.000,00
104/PA	30/06/2015	17/07/2015	0014782	AREA 9 - SERVIZIO AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONE N. 292 DEL 07/04/2015	14/07/2015	5601	13/08/2015	17/07/2015	1.580,14**	-27	-42.663,78
FATTPA 1_15	09/07/2015	16/07/2015	0007150	Competenze per il ricorso n° 462/12, proposto dalla CASFER Calcestruzzi nanti il TAR Sardegna, definito con la sentenza 355/158	14/07/2015	5604	13/08/2015	17/07/2015	10.606,48	-27	-286.374,96
0001115717	30/06/2015	17/07/2015	0006412	FATTURA	16/07/2015	5776	15/08/2015	22/07/2015	418,20	-24	-10.036,80
32/E	15/07/2015	23/07/2015	0008614	SERVIZIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.	16/07/2015	5865	15/08/2015	27/07/2015	17.341,85**	-19	-329.495,15
6/PA	08/07/2015	23/07/2015	0001224	VS.DETERMINAZIONE N°590 DEL 07/07/2015 Intervento presso palazzo Comunale, ricerca e riparazione guasto apparecchiature di fornitura energia elettrica	16/07/2015	5861	15/08/2015	27/07/2015	1.053,50**	-19	-20.016,50
4/FE	15/07/2015	17/07/2015	0014758	COMUNE DI SELARGIUS/G.S.M. DI NOSSARDI ARMIDA & C. SAS - RICORSO TAR N. 247 DEL 2011	16/07/2015	5691	15/08/2015	21/07/2015	4.444,81	-25	-111.120,25
4/FE	15/07/2015	17/07/2015	0014758	COMUNE DI SELARGIUS/G.S.M. DI NOSSARDI ARMIDA & C. SAS - RICORSO TAR N. 247 DEL 2011	16/07/2015	5692	15/08/2015	21/07/2015	1.508,40	-25	-37.710,00
3/FE	15/07/2015	17/07/2015	0014758	T.A.R. SARDEGNA - COMUNE DI SELARGIUS/CHIARI MARIA TERESA - RICORSO N. 206/2011	16/07/2015	5693	15/08/2015	21/07/2015	2.234,78	-25	-55.869,50
000415PA	14/07/2015	20/07/2015	0003891	FATICONI S.p.A./000415PA-2015/3538	16/07/2015	5830	15/08/2015	24/07/2015	2.900,00**	-22	-63.800,00
000801	13/07/2015	20/07/2015	0009121	NECROLOGIA SU L'UNIONE SARDA DEL 14/03/2015 NC. LOI " IL SINDACO	16/07/2015	5831	15/08/2015	24/07/2015	95,35**	-22	-2.097,70
33/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957	17/07/2015	6034	16/08/2015	04/08/2015	3.103,95**	-12	-37.247,40
33/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957	17/07/2015	6036	16/08/2015	04/08/2015	1.986,96**	-12	-23.843,52
33/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957	17/07/2015	6038	16/08/2015	04/08/2015	946,90**	-12	-11.362,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957	17/07/2015	6037	16/08/2015	04/08/2015	305,39**	-12	-3.664,68
33/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957	17/07/2015	6037	16/08/2015	04/08/2015	1.316,68**	-12	-15.800,16
33/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957	17/07/2015	6035	16/08/2015	04/08/2015	61,91**	-12	-742,92
5/11	16/07/2015	27/07/2015	0005504	TRASPORTO DISABILI - II TRIMESTRE 2015	17/07/2015	5866	16/08/2015	27/07/2015	2.549,44	-20	-50.988,80
N42036	16/07/2015	21/07/2015	0015948	N. 1929 BUONI PASTO	20/07/2015	5978	19/08/2015	30/07/2015	8.201,80**	-20	-164.036,00
FATTPA 6_15	19/07/2015	23/07/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI GIUGNO 2015	20/07/2015	6129	19/08/2015	10/08/2015	2.090,21	-9	-18.811,89
FATTPA 3_15	20/07/2015	23/07/2015	0014186	Onorario relativo al progetto PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO per i lavori di completamento del corpo spogliatoio sito nella Scuola Elementare di Via Parigi	20/07/2015	6259	19/08/2015	12/08/2015	2.499,99	-7	-17.499,93
1/PA	17/07/2015	21/07/2015	0010914	Supporto al responsabile del procedimento consistente nell'attività di coadiuvazione e coordinamento del primo invio delle informazioni necessarie per l'attivazione del monitoraggio degli interventi in capo alle Aree 6 e 7 e funzionali alla trasmessi	20/07/2015	5878	19/08/2015	28/07/2015	4.466,99	-22	-98.273,78
FATTPA 4_15	21/07/2015	23/07/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - I SAL	21/07/2015	5980	20/08/2015	30/07/2015	34.526,80**	-21	-725.062,80
FATTPA 4_15	21/07/2015	23/07/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - I SAL	21/07/2015	5979	20/08/2015	30/07/2015	74.459,30**	-21	-1.563.645,30
136/E	01/07/2015	24/07/2015	0006381	mantenimento e custodia cani randagi - giugno 2015	22/07/2015	6024	21/08/2015	04/08/2015	7.385,70**	-17	-125.556,90
FATTPA 2_15	21/07/2015	28/07/2015	0016787	Progettazione esecutiva Lavori di completamento manutenzione straordinaria Scuola Materna via delle Orchidee - IMPEGNO 899-10/14	22/07/2015	6057	21/08/2015	05/08/2015	1.128,32	-16	-18.053,12
FATTPA 181_15	17/07/2015	24/07/2015	0013789	Seminario Documenti informatici della PA e le nuove scadenze del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2013	22/07/2015	5890	21/08/2015	29/07/2015	300,00	-23	-6.900,00
FATTPA 2_15	05/06/2015	23/07/2015	0011090	FORNITURA INSTALLAZIONE ELETTRROPOMPA SOMMERSA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA DA VINCI	22/07/2015	5893	21/08/2015	29/07/2015	1.090,00**	-23	-25.070,00
FATTPA 18_15	21/07/2015	27/07/2015	0016309	Servizio trasporto utenti disabili - II trimestre 2015	22/07/2015	5877	21/08/2015	28/07/2015	5.386,72	-24	-129.281,28
1	31/07/2015	04/08/2015	0017974	storno fattura 1/2015 lavori di completamento del	03/08/2015	6076 *	21/08/2015	07/08/2015	-9.516,00	-14	133.224,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				campus della scienza							
1	03/07/2015	04/08/2015	0017974	lavori di completamento del campus della scienza	22/07/2015	6076 *	21/08/2015	07/08/2015	9.516,00	-14	-133.224,00
5/PA	29/07/2015	04/08/2015	0016185	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR 9/PA DEL 30/05/2015 PER ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2015	31/07/2015	6067 *	22/08/2015	06/08/2015	-520,42	-16	8.326,72
9	30/05/2015	27/07/2015	0016185	ESAMI LABORATORIO	23/07/2015	6067 *	22/08/2015	06/08/2015	520,42	-16	-8.326,72
V15060514	10/06/2015	31/07/2015	0017950	noleggio bagno chimico giugno 2015	23/07/2015	6064	22/08/2015	05/08/2015	258,33**	-17	-4.391,61
892/15	18/07/2015	27/07/2015	0004994	Servizio Telesorveglianza scuola media Via Machiavelli - I Semestre 2015	23/07/2015	5884	22/08/2015	28/07/2015	1.400,00**	-25	-35.000,00
1PA	22/07/2015	27/07/2015	0015638	17372/2010 - COMUNE DI SELARGIUS / MATTA MONICA + ALTRI	23/07/2015	5863	22/08/2015	27/07/2015	245,13	-26	-6.373,38
V15075358	10/07/2015	28/07/2015	0017950	Consegna, ritiro, posizionamento, assistenza, manutenzione, aspirazione e smaltimento reflui - luglio 2015	23/07/2015	5896	22/08/2015	30/07/2015	258,33**	-23	-5.941,59
9/PA	22/07/2015	31/07/2015	0017987	FORNITURA PNEUMATICI	23/07/2015	6065	22/08/2015	05/08/2015	190,16**	-17	-3.232,72
1135904460	30/06/2015	12/08/2015	0009804	FOTOCOPIATORI NOLEGGIO	24/07/2015	6331	23/08/2015	17/08/2015	429,00**	-6	-2.574,00
FATTPA 285_15	30/06/2015	28/07/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI GIUGNO 2015	28/07/2015	6132	27/08/2015	11/08/2015	479,09**	-16	-7.665,44
009/PA	23/07/2015	28/07/2015	0002678	Gestione Servizi Biblioteca Costo del personale e spese generali gennaio 2015	28/07/2015	6019	27/08/2015	03/08/2015	602,56	-24	-14.461,44
100055/PA	03/06/2015	28/07/2015	0010321	gestione archivio storico maggio 2015	28/07/2015	6012	27/08/2015	31/07/2015	3.540,04	-27	-95.581,08
010/PA	23/07/2015	28/07/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale Costo del personale e spese generali - febbraio 2015	28/07/2015	6020	27/08/2015	03/08/2015	3.012,80	-24	-72.307,20
4A	24/07/2015	04/08/2015	0014380	Direttore lavori FORNITURA DI ARREDI PER LA EX CASA PUTZU	28/07/2015	6069	27/08/2015	06/08/2015	69,50	-21	-1.459,50
20/E	06/07/2015	31/07/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Giugno 2015.	29/07/2015	6014	28/08/2015	03/08/2015	6.610,25**	-25	-165.256,25
FATTPA 3_15	27/07/2015	30/07/2015	0011090	LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA BIXIO	29/07/2015	6023	28/08/2015	03/08/2015	0,00**	-25	0,00
FATTPA 3_15	27/07/2015	30/07/2015	0011090	LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA VIA BIXIO	29/07/2015	6022	28/08/2015	03/08/2015	1.240,00**	-25	-31.000,00
6-FE-2015	27/07/2015	30/07/2015	0018079	Indagini geognostiche, prove in sito e in laboratorio e studio geologico geotecnico relativo all'ampliamento del cimitero comunale.	29/07/2015	6047	28/08/2015	04/08/2015	8.479,00**	-24	-203.496,00
1439/T	30/06/2015	31/07/2015	0000064	CONTRIBUTO TRASPORTO 2 TRIM 2015	29/07/2015	6777	28/08/2015	04/09/2015	1.202,08	7	8.414,56
FATTPA 5_15	28/07/2015	07/08/2015	0016783	Direzione LAVORI SPOGLIATOI TENNIS VIA DELLA RESISTENZA	29/07/2015	6657	28/08/2015	21/08/2015	2.030,38	-7	-14.212,66
FATTPA 7_15	21/07/2015	31/07/2015	0017868	2° ACCONTO pari al 50% delle prestazioni professionali relative agli studi geologici ecomuseo	30/07/2015	6043	29/08/2015	04/08/2015	2.134,76	-25	-53.369,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1718/15	29/07/2015	30/07/2015	0008417	fornitura materiale cantiere	30/07/2015	6021	29/08/2015	03/08/2015	1.188,30	-26	-30.895,80
2V15/---454	28/07/2015	03/08/2015	0015214	infrazioni semaforiche n. 2 postazioni fisse noleggiate installazione	30/07/2015	6070	29/08/2015	06/08/2015	29.409,12**	-23	-676.409,76
41	30/07/2015	04/08/2015	0012480	ELETTROPOMPA MCM 20/50 HP 1,5 22-24/5 e ELETTROPOMPA VXM 15/35 220-240/50 5M1.5HPMEC71	30/07/2015	6060	29/08/2015	05/08/2015	664,65**	-24	-15.951,60
3/754	30/07/2015	12/08/2015	0000010	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	30/07/2015	6334	29/08/2015	17/08/2015	123,20**	-12	-1.478,40
200102/PA	29/07/2015	05/08/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 - luglio 2015	30/07/2015	6134	29/08/2015	11/08/2015	1.201,20**	-18	-21.621,60
12	29/07/2015	05/08/2015	0006142	RINNOVO DEL DOMINIO+HOSTING WWW.BIBLIOSELARGIUS.IT	30/07/2015	6131	29/08/2015	11/08/2015	241,56**	-18	-4.348,08
14/PA	29/07/2015	04/08/2015	0016185	FATTURA PER ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI PER VOSTRO CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2015	31/07/2015	6067 *	30/08/2015	06/08/2015	518,42	-24	-12.442,08
100073/PA	30/07/2015	05/08/2015	0010321	Gestione archivio di deposito luglio 2015	31/07/2015	6133	30/08/2015	11/08/2015	3.540,04	-19	-67.260,76
200106/PA	30/07/2015	05/08/2015	0010321	consegna- custodia patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Ladiris, giugno-luglio 2015	31/07/2015	6137	30/08/2015	11/08/2015	2.061,80**	-19	-39.174,20
2015 59/E	07/07/2015	13/07/2015	0016540	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO D.S. - aprile-giugno 2015	09/07/2015	5296	30/08/2015	13/07/2015	937,50**	-48	-45.000,00
FATTPA 2_15	30/07/2015	04/08/2015	0018048	Adeguamento di impianti fotovoltaici alla Delibera AEEGSI 243/2013/R/EEL	31/07/2015	6245	30/08/2015	11/08/2015	469,00**	-19	-8.911,00
FATTPA 2_15	30/07/2015	04/08/2015	0018048	Adeguamento di impianti fotovoltaici alla Delibera AEEGSI 243/2013/R/EEL	31/07/2015	6246	30/08/2015	11/08/2015	1.281,00**	-19	-24.339,00
FATTPA 1_15	30/07/2015	04/08/2015	0018048	Riparazione impianti fotovoltaici	31/07/2015	6248	30/08/2015	11/08/2015	200,00**	-19	-3.800,00
FATTPA 49_15	31/07/2015	04/08/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO luglio 2015	03/08/2015	7220	02/09/2015	25/09/2015	15.427,90**	23	354.841,70
12	30/03/2015	31/03/2015	0015861	censimento impianti pubblicitari 2015	30/03/2015	6676 *	02/09/2015	26/08/2015	7.930,00**	-7	-55.510,00
1709	28/07/2015	12/08/2015	0006563	FORNITURA TONER	03/08/2015	6797	02/09/2015	07/09/2015	132,00**	5	660,00
1660	23/07/2015	12/08/2015	0006563	FORNITURA TONER -	03/08/2015	6797	02/09/2015	07/09/2015	425,00**	5	2.125,00
4/64	03/08/2015	05/08/2015	0010939	COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" SILIQUA MESE LUGLIO MINORE G.F.	03/08/2015	6799 *	02/09/2015	08/09/2015	2.790,00**	6	16.740,00
2/3	03/08/2015	05/08/2015	0000465	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE GIUGNO	03/08/2015	6118	02/09/2015	10/08/2015	303,79	-23	-6.987,17
2/2	03/08/2015	05/08/2015	0000465	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE MAGGIO	03/08/2015	6118	02/09/2015	10/08/2015	356,11	-23	-8.190,53
15/600023	31/07/2015	04/08/2015	0014814	CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25	03/08/2015	6154	02/09/2015	11/08/2015	49,33**	-22	-1.085,26
15/600024	31/07/2015	04/08/2015	0014814	mattoni - semipieno - forato e muroblocco	03/08/2015	6236	02/09/2015	11/08/2015	537,14**	-22	-11.817,08
FATTPA 23_15	03/08/2015	04/08/2015	0015861	Attività propedeutiche alla riscossione ICP del Cosap e del servizio delle affissioni pubbliche Compenso relativo agli adempimenti di cui all'art.1 lettera B) - materiale affissione dei manifesti -	03/08/2015	6676 *	02/09/2015	26/08/2015	2.375,00**	-7	-16.625,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				trimestre dal 01/04/2015 al 30/06/2015								
FATTPA 1_15	03/04/2015	19/08/2015	0015861	Nota credito a storno totale rif. ft n° 12 del 30/03/2015 - Attività propedeutiche alla riscossione dell'ICP del Cosap	07/04/2015	6676 *	02/09/2015	26/08/2015	6.500,00**	-7	-45.500,00	
4/PA	03/08/2015	04/08/2015	0010773	Direzione lavori Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotatoria via 1° Maggio via della Resistenza	03/08/2015	6263	02/09/2015	13/08/2015	934,05	-20	-18.681,00	
4/PA	03/08/2015	04/08/2015	0010773	Direzione lavori Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotatoria via 1° Maggio via della Resistenza	03/08/2015	6263	02/09/2015	13/08/2015	19.004,21	-20	-380.084,20	
4/PA	03/08/2015	04/08/2015	0010773	Direzione lavori Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotatoria via 1° Maggio via della Resistenza	03/08/2015	6264	02/09/2015	13/08/2015	3.895,03	-20	-77.900,60	
3/PA	03/08/2015	04/08/2015	0010773	liq. saldo svolgimento delle attività di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Collaudo Tecnico Amministrativo relativamente all'intervento "Manutenzione strade città	03/08/2015	6153	02/09/2015	11/08/2015	4.389,39	-22	-96.566,58	
9/PA	03/08/2015	07/08/2015	0012435	Compenso prestazione professionale per Progettazione Esecutiva spogliatoi campo tennis via della resistenza	03/08/2015	6659	02/09/2015	21/08/2015	6.935,79	-12	-83.229,48	
8	31/07/2015	04/08/2015	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 9^ Mensilità - Luglio 2015	03/08/2015	6059	02/09/2015	05/08/2015	9.027,30**	-28	-252.764,40	
FATTPA 50_15	31/07/2015	04/08/2015	0011935	CENTRO SERVIZI, ZONA INDUSTRIALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	03/08/2015	6252	02/09/2015	12/08/2015	877,79**	-21	-18.433,59	
FATTPA 48_15	31/07/2015	05/08/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO - SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO - luglio 2015	03/08/2015	6247	02/09/2015	11/08/2015	235.840,80**	-22	-5.188.497,60	
124/15	31/07/2015	04/08/2015	0017951	Verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462/01 luglio 2015	03/08/2015	6670	02/09/2015	25/08/2015	95,00**	-8	-760,00	
124/15	31/07/2015	04/08/2015	0017951	Verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462/01 luglio 2015	03/08/2015	6669	02/09/2015	25/08/2015	256,20**	-8	-2.049,60	
124/15	31/07/2015	04/08/2015	0017951	Verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462/01 luglio 2015	03/08/2015	6671	02/09/2015	25/08/2015	231,80**	-8	-1.854,40	
124/15	31/07/2015	04/08/2015	0017951	Verifiche periodiche dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462/01 luglio 2015	03/08/2015	6668	02/09/2015	25/08/2015	1.342,00**	-8	-10.736,00	
22/E	31/07/2015	17/08/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali LUGLIO 2015.	03/08/2015	6335	02/09/2015	17/08/2015	1.215,49**	-16	-19.447,84	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/2	11/08/2015	27/08/2015	0010939	PRESENZA MINORE G.F. SILIQUA STORNO FATTURA 4/64	11/08/2015	6799 *	02/09/2015	08/09/2015	2.790,00**	6	16.740,00
4/67	11/08/2015	27/08/2015	0010939	LA CASETTA DI DONATA VS. DARE PRESENZA MINORE G.F.PERIODO LUGLIO 2015	11/08/2015	6799 *	02/09/2015	08/09/2015	2.790,00**	6	16.740,00
3/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Saldo onorari Supporto al Resp. Procedimento Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotonda via I° Maggio via della Resistenza	04/08/2015	6278	03/09/2015	14/08/2015	0,30	-20	-6,00
3/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Saldo onorari Supporto al Resp. Procedimento Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotonda via I° Maggio via della Resistenza	04/08/2015	6278	03/09/2015	14/08/2015	3.354,17	-20	-67.083,40
3/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Saldo onorari Supporto al Resp. Procedimento Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotonda via I° Maggio via della Resistenza	04/08/2015	6279	03/09/2015	14/08/2015	27,72	-20	-554,40
4/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	SALDO onorari Supporto al responsabile del Procedimento per MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE	04/08/2015	6265	03/09/2015	13/08/2015	1.751,41	-21	-36.779,61
2/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Supporto al Responsabile del Procedimento "MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - STRADE"	04/08/2015	6281	03/09/2015	14/08/2015	134,13	-20	-2.682,60
2/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Supporto al Responsabile del Procedimento "MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - STRADE"	04/08/2015	6280	03/09/2015	14/08/2015	1.255,67	-20	-25.113,40
0000016948	15/07/2015	06/08/2015	0008506	CONSULTAZIONE VISURE CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE	04/08/2015	6423	03/09/2015	19/08/2015	1.126,74**	-15	-16.901,10
0000016948	15/07/2015	06/08/2015	0008506	CONSULTAZIONE VISURE CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE	04/08/2015	6424	03/09/2015	19/08/2015	10,26**	-15	-153,90
P000031	31/07/2015	06/08/2015	0008979	SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	04/08/2015	6743	03/09/2015	02/09/2015	4.346,00**	-1	-4.346,00
FATTPA 52_15	31/07/2015	06/08/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice	04/08/2015	6786	03/09/2015	07/09/2015	3.728,20**	4	14.912,80
PJ00010377	31/07/2015	05/08/2015	0008815	CARBURANTE AUTOMEZZI LUGLIO 2015	04/08/2015	6249	03/09/2015	12/08/2015	1.430,07**	-22	-31.461,54
PJ00010377	31/07/2015	05/08/2015	0008815	CARBURANTE AUTOMEZZI LUGLIO 2015	04/08/2015	6250	03/09/2015	12/08/2015	382,90**	-22	-8.423,80
1530036755	31/07/2015	20/08/2015	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	04/08/2015	6736	03/09/2015	02/09/2015	262,20**	-1	-262,20
3	03/07/2015	05/08/2015	0017974	Lavori di completamento del Campus della Scienza	04/08/2015	6076 *	03/09/2015	07/08/2015	9.516,00	-27	-256.932,00
2/PA	03/08/2015	05/08/2015	0017981	VISITE PREASSUNTIVE E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA EFFETTUATE IN DATA 25/05/2015	04/08/2015	6251 *	03/09/2015	12/08/2015	245,00	-22	-5.390,00
1/PA	27/07/2015	30/07/2015	0017981	PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 EFFETTUATE PER VISITE PREASSUNTIVE E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA EFFETTUATE IN DATA 25/05/2015	30/07/2015	6251 *	03/09/2015	12/08/2015	247,00	-22	-5.434,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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/NC	03/08/2015	04/08/2015	0017981	storno totale fattura n. 1/PA del 27/07/2015 relativa a: PRESTAZIONI MEDICO VISITE PREASSUNTIVE E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA EFFETTUATE IN DATA 25/05/2015	04/08/2015	6251 *	03/09/2015	12/08/2015	-247,00	-22	5.434,00
FATTPA 2_15	30/07/2015	05/08/2015	0016583	consegne buste tari	05/08/2015	6068	04/09/2015	06/08/2015	13.151,15**	-29	-381.383,35
FATTPA 3_15	30/07/2015	06/08/2015	0014871	adeguamento via Peretti supporto al Resp. procedimento attività connesse alle pratiche espropriative	05/08/2015	6266	04/09/2015	13/08/2015	9.531,80	-22	-209.699,60
5750099638	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98817026	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	0,52**	19	9,88
5750094556	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377850	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	74,08**	19	1.407,52
5750094759	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98762005	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	97,44**	19	1.851,36
5750094745	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98749722	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	357,72**	19	6.796,68
5750094785	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E99043885	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	152,70**	19	2.901,30
5750094721	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98712548	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	265,80**	19	5.050,20
5750094605	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98389353	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	313,44**	19	5.955,36
5750094268	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98132526	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	196,43**	19	3.732,17
5750094453	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98357400	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	101,83**	19	1.934,77
5750094571	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377853	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	308,70**	19	5.865,30
5750094580	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377855	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	364,90**	19	6.933,10
5750094263	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98118793	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	127,88**	19	2.429,72
5750094344	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98246637	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	356,14**	19	6.766,66
5750094336	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98244408	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	143,21**	19	2.720,99
5750094327	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98232708	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	304,98**	19	5.794,62
5750094332	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98232709	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	323,75**	19	6.151,25
5750094487	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377829	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	200,86**	19	3.816,34
5750094585	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377856	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	305,02**	19	5.795,38
5750094733	14/04/2015	21/09/2015	0013384	IT001E98725648	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	492,25**	19	9.352,75
5750094713	14/04/2015	18/09/2015	0013384	CONSUMI 03/2015 - IT001E98707849	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	803,17**	19	15.260,23
5750094561	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377851	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	1.524,55**	19	28.966,45
5750094393	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98341030	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	1.264,59**	19	24.027,21
5750094311	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/03/2015 - IT001E98222532	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	486,49**	19	9.243,31
5750094504	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377836	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	864,96**	19	16.434,24
5750094536	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377846	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	652,50**	19	12.397,50
5750094483	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377827	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	965,64**	19	18.347,16
5750094428	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98346716	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	749,38**	19	14.238,22



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750094423	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98346715	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	990,78**	19	18.824,82
5750094388	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98336764	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	992,27**	19	18.853,13
5750094566	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377852	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	492,01**	19	9.348,19
5750094303	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98218007	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	898,84**	19	17.077,96
5750094519	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377839	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	669,35**	19	12.717,65
5750094509	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377837	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	1.610,96**	19	30.608,24
5750094531	14/04/2015	18/09/2015	0013384	compensi 03/2015 - IT001E98377844	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	650,29**	19	12.355,51
5750094575	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377854	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	817,27**	19	15.528,13
5750094546	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377848	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	682,23**	19	12.962,37
5750094472	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377825	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	887,36**	19	16.859,84
5750094432	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98346726	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	657,08**	19	12.484,52
5750094492	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377833	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	406,44**	19	7.722,36
5750094408	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98343149	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	425,66**	19	8.087,54
5750094595	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377859	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	905,98**	19	17.213,62
5750094541	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015- IT001E98377847	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	573,70**	19	10.900,30
5750094514	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377838	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	928,78**	19	17.646,82
5750094461	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98368935	06/08/2015	7088	05/09/2015	24/09/2015	874,13**	19	16.608,47
5750139681	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7251	05/09/2015	28/09/2015	170,76**	23	3.927,48
5750139681	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	267,09**	23	6.143,07
5750139464	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98290521	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	60,01**	23	1.380,23
5750139481	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98555491	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	112,56**	23	2.588,88
5750139670	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98362798	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	392,23**	23	9.021,29
5750094728	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98719687	06/08/2015	7216	05/09/2015	25/09/2015	683,48**	20	13.669,60
5750139452	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98753555	06/08/2015	7259	05/09/2015	28/09/2015	57,20**	23	1.315,60
5750094780	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98817027	06/08/2015	7214	05/09/2015	25/09/2015	185,56**	20	3.711,20
5750139698	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98342896	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	541,52**	23	12.454,96
5750094717	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98710490	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	392,58**	20	7.851,60
5750139537	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98353271	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	198,77**	23	4.571,71
5750116369	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98817026	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	3,46**	23	79,58
5750139732	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	1.462,66**	23	33.641,18
5750094795	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E99411784	06/08/2015	7204	05/09/2015	25/09/2015	662,65**	20	13.253,00
5750139722	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98552105	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	763,91**	23	17.569,93
5750139564	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98391629	06/08/2015	7260	05/09/2015	28/09/2015	224,85**	23	5.171,55



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750139570	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98558480	06/08/2015	7246	05/09/2015	28/09/2015	226,01**	23	5.198,23
5750139598	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98389353	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	294,42**	23	6.771,66
5750139523	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98817027	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	144,84**	23	3.331,32
5750139658	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557208	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	381,90**	23	8.783,70
5750139621	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98554873	06/08/2015	7248	05/09/2015	28/09/2015	326,70**	23	7.514,10
5750139435	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98389195	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	42,53**	23	978,19
5750139686	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98553276	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	493,66**	23	11.354,18
5750139707	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98744421	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	670,06**	23	15.411,38
5750139640	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98252258	06/08/2015	7259	05/09/2015	28/09/2015	362,93**	23	8.347,39
5750116383	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98118792	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	4,12**	23	94,76
5750139717	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98551839	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	717,70**	23	16.507,10
5750139727	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98555009	06/08/2015	7251	05/09/2015	28/09/2015	915,42**	23	21.054,66
5750139458	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98068368	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	57,95**	23	1.332,85
5750094791	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	42,79**	20	855,80
5750139653	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98341901	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	377,25**	23	8.676,75
5750139582	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98192770	06/08/2015	7248	05/09/2015	28/09/2015	243,38**	23	5.597,74
5750142701	12/05/2015	17/09/2015	0013384	CONSUMI 04/2015 - IT001E98808952	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	36,41**	23	837,43
5750094740	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98744421	06/08/2015	7207	05/09/2015	25/09/2015	1.237,68**	20	24.753,60
5750139741	12/05/2015	17/09/2015	0013384	CONSUMI 04/2015 - IT001E98303616	06/08/2015	7256	05/09/2015	28/09/2015	3.318,23**	23	76.319,29
5750139557	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98556045	06/08/2015	7257	05/09/2015	28/09/2015	220,30**	23	5.066,90
5750139634	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98377833	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	352,46**	23	8.106,58
5750139440	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	43,11**	23	991,53
5750139588	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98024862	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	251,29**	23	5.779,67
5750128393	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98007555	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	32,33**	23	743,59
5750139517	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98553168	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	139,25**	23	3.202,75
5750094770	14/04/2015	21/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98781871	06/08/2015	7216	05/09/2015	25/09/2015	183,56**	20	3.671,20
5750139627	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98556033	06/08/2015	7255	05/09/2015	28/09/2015	340,74**	23	7.837,02
5750139505	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98357111	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	124,54**	23	2.864,42
5750094764	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98775487	06/08/2015	7214	05/09/2015	25/09/2015	19,31**	20	386,20
5750139648	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98760113	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	367,54**	23	8.453,42
5750139512	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98553165	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	129,29**	23	2.973,67
5750139675	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E99411784	06/08/2015	7251	05/09/2015	28/09/2015	406,09**	23	9.340,07
5750139487	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557871	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	112,93**	23	2.597,39



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750139664	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98556036	06/08/2015	7255	05/09/2015	28/09/2015	388,56**	23	8.936,88
5750094775	14/04/2015	18/09/2015	0013384	CONSUMI 03/2015 - IT001E98808952	06/08/2015	7207	05/09/2015	25/09/2015	35,89**	20	717,80
5750139594	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557870	06/08/2015	7252	05/09/2015	28/09/2015	270,85**	23	6.229,55
5750139712	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98344494	06/08/2015	7251	05/09/2015	28/09/2015	678,21**	23	15.598,83
5750117627	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98775487	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	20,60**	23	473,80
5750139603	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98192766	06/08/2015	7248	05/09/2015	28/09/2015	295,45**	23	6.795,35
5750094753	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98760113	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	467,57**	20	9.351,40
5750094704	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98558480	06/08/2015	7199	05/09/2015	25/09/2015	228,67**	20	4.573,40
5750139493	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98560268	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	113,14**	23	2.602,22
5750139430	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98374757	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	38,37**	23	882,51
5750139691	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98149743	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	502,93**	23	11.567,39
5750094800	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	357,86**	20	7.157,20
5750139550	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98222891	06/08/2015	7248	05/09/2015	28/09/2015	206,35**	23	4.746,05
5750139544	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98710490	06/08/2015	7249	05/09/2015	28/09/2015	203,75**	23	4.686,25
5750127058	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98074112	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	26,56**	23	610,88
5750139615	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557011	06/08/2015	7248	05/09/2015	28/09/2015	315,93**	23	7.266,39
5750139499	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98118793	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	122,58**	23	2.819,34
5750139475	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98351188	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	103,55**	23	2.381,65
5750139469	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98781871	06/08/2015	7259	05/09/2015	28/09/2015	99,51**	23	2.288,73
5750094709	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98560268	06/08/2015	7207	05/09/2015	25/09/2015	95,66**	20	1.913,20
5750139736	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98344342	06/08/2015	7245	05/09/2015	28/09/2015	2.442,22**	23	56.171,06
5750117703	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98167456	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	22,30**	23	512,90
5750139609	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	303,27**	23	6.975,21
5750139446	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98222437	06/08/2015	7253	05/09/2015	28/09/2015	56,35**	23	1.296,05
5750094749	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98753555	06/08/2015	7216	05/09/2015	25/09/2015	82,45**	20	1.649,00
5750128208	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98075157	06/08/2015	7258	05/09/2015	28/09/2015	31,69**	23	728,87
5750094683	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	2.187,76**	20	43.755,20
5750139529	12/05/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98719687	06/08/2015	7259	05/09/2015	28/09/2015	193,56**	23	4.451,88
5750094672	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557004	06/08/2015	7204	05/09/2015	25/09/2015	1.046,35**	20	20.927,00
5750094620	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98552105	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	1.387,02**	20	27.740,40
5750094638	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98553276	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	594,41**	20	11.888,20
5750094317	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98222891	06/08/2015	7200	05/09/2015	25/09/2015	266,63**	20	5.332,60
5750094630	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98553165	06/08/2015	7197	05/09/2015	25/09/2015	181,25**	20	3.625,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750094687	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557208	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	660,65**	20	13.213,00
5750094693	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557870	06/08/2015	7206	05/09/2015	25/09/2015	382,74**	20	7.654,80
5750094307	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98222437	06/08/2015	7207	05/09/2015	25/09/2015	54,45**	20	1.089,00
5750094446	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7204	05/09/2015	25/09/2015	214,15**	20	4.283,00
5750094446	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	334,95**	20	6.699,00
5750094288	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98192766	06/08/2015	7200	05/09/2015	25/09/2015	376,74**	20	7.534,80
5750094348	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98252258	06/08/2015	7216	05/09/2015	25/09/2015	477,38**	20	9.547,60
5750094293	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98192770	06/08/2015	7200	05/09/2015	25/09/2015	355,62**	20	7.112,40
5750094456	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98362798	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	563,43**	20	11.268,60
5750094657	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015- IT001E98556033	06/08/2015	7211	05/09/2015	25/09/2015	501,81**	20	10.036,20
5750094663	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98556036	06/08/2015	7211	05/09/2015	25/09/2015	565,51**	20	11.310,20
5750094668	14/04/2015	18/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98556045	06/08/2015	7213	05/09/2015	25/09/2015	302,34**	20	6.046,80
5750094438	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98351188	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	190,78**	20	3.815,60
5750094653	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98555491	06/08/2015	7202	05/09/2015	25/09/2015	166,82**	20	3.336,40
5750094375	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98303616	06/08/2015	7212	05/09/2015	25/09/2015	4.520,60**	20	90.412,00
5750094413	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98344342	06/08/2015	7197	05/09/2015	25/09/2015	3.365,93**	20	67.318,60
5750094258	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumo 03/2015 - IT001E98118792	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	4,50**	18	81,00
5750094196	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98027899	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	1,37**	18	24,66
5750094527	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377842	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	380,15**	18	6.842,70
5750094524	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377840	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	598,55**	18	10.773,90
5750094377	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98320408	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	1.249,12**	18	22.484,16
5750094352	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015- IT001E98259809	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	338,73**	18	6.097,14
5750094273	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98137023	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	250,97**	18	4.517,46
5750094468	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98376417	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	531,28**	18	9.563,04
5750094590	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377857	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	1.109,12**	18	19.964,16
5750094297	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98213414	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	475,30**	18	8.555,40
5750094340	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98246635	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	152,59**	18	2.746,62
5750094322	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98225656	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	607,36**	18	10.932,48
5750094501	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377835	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	565,93**	18	10.186,74
5750094370	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98300026	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	22,28**	18	401,04
5750094397	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98341901	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	392,06**	18	7.057,08
5750094551	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377849	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	422,89**	18	7.612,02
5750094356	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98259828	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	671,12**	18	12.080,16



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750094477	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377826	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	668,62**	18	12.035,16
5750094600	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98389195	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	45,26**	18	814,68
5750094360	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98277404	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	513,72**	18	9.246,96
5750094496	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98377834	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	65,52**	18	1.179,36
5750094442	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98353271	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	211,35**	18	3.804,30
5750094382	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98336762	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	200,17**	18	3.603,06
5750094219	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015- IT001E98082652	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	174,27**	18	3.136,86
5750094227	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98100802	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	293,33**	18	5.279,94
5750094253	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98117704	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	524,94**	18	9.448,92
5750094203	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98040343	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	275,57**	18	4.960,26
5750094224	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98093092	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	466,48**	18	8.396,64
5750094232	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98100811	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	181,17**	18	3.261,06
5750094238	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015- IT001E98117701	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	601,94**	18	10.834,92
5750094248	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98117703	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	365,14**	18	6.572,52
5750094243	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98117702	07/08/2015	7089	06/09/2015	24/09/2015	479,06**	18	8.623,08
65/PA	07/08/2015	11/08/2015	0010887	Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala 8 e animazione del Centri di Aggr. di Via Pira e P.zza Boiardo luglio 2015	07/08/2015	6744	06/09/2015	02/09/2015	7.103,54	-4	-28.414,16
6820150720000 933	20/07/2015	12/08/2015	0005976	RIMISSIONE FATTURA N.2R15000721 DEL 4/BIM. 2015 COLLEGAMENTO N. V. 800254983	07/08/2015	6276	06/09/2015	14/08/2015	27,46**	-23	-631,58
6820150720000 934	20/07/2015	12/08/2015	0005976	RIMISSIONE FATTURA N.2N15001444 DEL 4/BIM. 2015 _	07/08/2015	6277	06/09/2015	14/08/2015	3,65**	-23	-83,95
2R15001061	20/07/2015	12/08/2015	0005976	CANONE AGOSTO 2015 CONVENZIONE CONSIP	07/08/2015	6256	06/09/2015	12/08/2015	24,53**	-25	-613,25
2N15002138	20/07/2015	12/08/2015	0005976	CANONE AGOSTO 2015 CONVENZIONE CONSIP	07/08/2015	6257	06/09/2015	12/08/2015	10,29**	-25	-257,25
152029142	03/08/2015	17/08/2015	0010346	Canone Collegamento Internet 50 Mega agosto 2015	07/08/2015	6337	06/09/2015	17/08/2015	898,00**	-20	-17.960,00
152066032	03/08/2015	12/08/2015	0010346	ADSL 10 Mega Affari	07/08/2015	6255	06/09/2015	12/08/2015	39,90**	-25	-997,50
152046512	03/08/2015	12/08/2015	0010346	ADSL Business SA	07/08/2015	6254	06/09/2015	12/08/2015	69,50**	-25	-1.737,50
0001118637	31/07/2015	02/09/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO e notifica	07/08/2015	6997	06/09/2015	18/09/2015	113,60	12	1.363,20
0002127906	31/07/2015	20/08/2015	0006412	GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	07/08/2015	6573	06/09/2015	20/08/2015	3.683,88**	-17	-62.625,96
0001118636	31/07/2015	20/08/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/08/2015	6574	06/09/2015	20/08/2015	6.415,20	-17	-109.058,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SERVIZIO NOTIFICA								
FATTPA 5_15	04/08/2015	05/08/2015	0011493	Manutenzione straordinaria strade cittadine - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE - IMPORTO STATO FINALE	04/08/2015	6783 *	06/09/2015	04/09/2015	12.157,35**	-2	-24.314,70	
FATTPA 7_15	05/08/2015	02/09/2015	0011493	Manutenzione straordinaria strade cittadine - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE - IMPORTO STATO FINALE -	07/08/2015	6783 *	06/09/2015	04/09/2015	12.157,34**	-2	-24.314,68	
FATTPA 6_15	05/08/2015	02/09/2015	0011493	Manutenzione straordinaria strade cittadine - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE - IMPORTO STATO FINALE -	07/08/2015	6783 *	06/09/2015	04/09/2015	12.157,35**	-2	-24.314,70	
FATTPA 6_15	05/08/2015	11/08/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	07/08/2015	6253	06/09/2015	12/08/2015	76.871,93**	-25	-1.921.798,25	
	478	31/07/2015	21/08/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 e umido 200108 - luglio 2015	07/08/2015	6784	06/09/2015	04/09/2015	27.522,14**	-2	-55.044,28
	012/PA	05/08/2015	11/08/2015	0002678	Servizio Biblioteca comunale maggio-luglio 2015	07/08/2015	6697	06/09/2015	27/08/2015	6.929,43	-10	-69.294,30
	012/PA	05/08/2015	11/08/2015	0002678	Servizio Biblioteca comunale maggio-luglio 2015	07/08/2015	6698	06/09/2015	27/08/2015	13.858,86	-10	-138.588,60
	155/E	01/08/2015	11/08/2015	0006381	MANTEN.E CUST.CANI RAND. TUTTO C n.89 cani dal01/07/15 al31/07/15	07/08/2015	6422	06/09/2015	19/08/2015	7.127,21**	-18	-128.289,78
FATTPA 1_15	05/08/2015	11/08/2015	0007255	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	07/08/2015	6774	06/09/2015	03/09/2015	8.049,90	-3	-24.149,70	
FATTPA 1_15	05/08/2015	11/08/2015	0007255	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	07/08/2015	6775	06/09/2015	03/09/2015	6.325,07	-3	-18.975,21	
	06/15PA	03/08/2015	20/08/2015	0016603	VOSTRO DARE PER S.A.L. FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 1° MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA	07/08/2015	6883	06/09/2015	15/09/2015	20.042,76**	9	180.384,84
	14	05/08/2015	21/08/2015	0017866	Formazione generale e specifica personale	07/08/2015	6672	06/09/2015	25/08/2015	4.740,00	-12	-56.880,00
FATTPA 5_15	31/07/2015	12/08/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI LUGLIO 2015	07/08/2015	6258	06/09/2015	12/08/2015	675,22**	-25	-16.880,50	
	5750094199	14/04/2015	22/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98028236	07/08/2015	7196	06/09/2015	25/09/2015	605,48**	19	11.504,12
	5750094365	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98290521	07/08/2015	7203	06/09/2015	25/09/2015	82,11**	19	1.560,09
	5750094612	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98391629	07/08/2015	7217	06/09/2015	25/09/2015	385,30**	19	7.320,70
	5750094647	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98555009	07/08/2015	7205	06/09/2015	25/09/2015	1.200,89**	19	22.816,91
	5750094283	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98167456	07/08/2015	7215	06/09/2015	25/09/2015	21,98**	19	417,62
	5750094418	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98344494	07/08/2015	7205	06/09/2015	25/09/2015	1.009,70**	19	19.184,30
	5750094643	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98554873	07/08/2015	7201	06/09/2015	25/09/2015	465,19**	19	8.838,61
	5750094278	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98149743	07/08/2015	7203	06/09/2015	25/09/2015	694,26**	19	13.190,94
	5750094402	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98342896	07/08/2015	7208	06/09/2015	25/09/2015	605,76**	19	11.509,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750094616	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98551839	07/08/2015	7203	06/09/2015	25/09/2015	907,95**	19	17.251,05
5750094625	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98552670	07/08/2015	7201	06/09/2015	25/09/2015	333,01**	19	6.327,19
5750094698	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557871	07/08/2015	7210	06/09/2015	25/09/2015	232,90**	19	4.425,10
5750094449	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98357111	07/08/2015	7215	06/09/2015	25/09/2015	125,98**	19	2.393,62
5750094677	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557011	07/08/2015	7201	06/09/2015	25/09/2015	408,98**	19	7.770,62
5750094465	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98374757	07/08/2015	7208	06/09/2015	25/09/2015	37,97**	19	721,43
5750094207	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98068368	07/08/2015	7208	06/09/2015	25/09/2015	73,29**	19	1.392,51
5750094186	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98007555	07/08/2015	7215	06/09/2015	25/09/2015	31,37**	19	596,03
5750094191	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98024862	07/08/2015	7198	06/09/2015	25/09/2015	138,00**	19	2.622,00
5750094210	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98074112	07/08/2015	7215	06/09/2015	25/09/2015	22,80**	19	433,20
5750094214	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98075157	07/08/2015	7215	06/09/2015	25/09/2015	31,37**	19	596,03
5750094634	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98553168	07/08/2015	7198	06/09/2015	25/09/2015	182,72**	19	3.471,68
000012-2015-FE	07/08/2015	21/08/2015	0007956	Fornitura e posa in opera a corpo, di n.56 loculi aerati monoblocco prefabbricati, nel Cimitero di Selargius	10/08/2015	6892	09/09/2015	16/09/2015	39.540,00**	7	276.780,00
4/PA	09/08/2015	11/08/2015	0018039	LAVORI DI REALIZZAZIONE " PO FESR 2007-2013 - PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO URBANO E LA MOBILITA' CICLABILE, PEDONALE E PENDOLARE NELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI - AMPLIAMENTO RETE CICLABILE	10/08/2015	6658	09/09/2015	21/08/2015	135.900,00**	-19	-2.582.100,00
131/PA	31/07/2015	17/08/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno luglio 2015	11/08/2015	7337	10/09/2015	30/09/2015	1.610,53**	20	32.210,60
5750224755	10/08/2015	15/09/2015	0013384	Consumi elettrici 07/2015 - IT001E98389353	12/08/2015	6975	11/09/2015	18/09/2015	296,05**	7	2.072,35
5750227982	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98555491	12/08/2015	6979	11/09/2015	18/09/2015	72,04**	7	504,28
5750224727	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi luglio 2015 - IT001E99414410	12/08/2015	6985	11/09/2015	18/09/2015	298,67**	7	2.090,69
563	31/07/2015	14/08/2015	0001021	fornitura materiale cantiere	13/08/2015	6894	12/09/2015	16/09/2015	640,01**	4	2.560,04
197	31/07/2015	17/08/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali luglio 2015	14/08/2015	6336	13/09/2015	17/08/2015	10.946,54**	-27	-295.556,58
1135905885	09/08/2015	18/08/2015	0009804	noleggio fotocopiatore Matricola: 8820209Y	17/08/2015	6576	16/09/2015	20/08/2015	34,67**	-27	-936,09
5750229211	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98075157	11/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	32,05**	2	64,10
5750227224	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98357111	11/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	122,62**	2	245,24
5750225789	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98362798	11/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	198,70**	2	397,40
5750220801	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98342896	11/08/2015	6984	16/09/2015	18/09/2015	782,40**	2	1.564,80
5750227512	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98351188	11/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	99,60**	2	199,20
5750228205	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98222891	11/08/2015	6978	16/09/2015	18/09/2015	62,03**	2	124,06
5750227506	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98024862	11/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	100,26**	2	200,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750216960	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98344342	11/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	4.595,50**	2	9.191,00
5750230507	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98118792	11/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	6,23**	2	12,46
5750226957	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98118793	11/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	137,51**	2	275,02
5750228704	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015- -IT001E98074112	11/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	43,82**	2	87,64
5750228612	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98068368	11/08/2015	6984	16/09/2015	18/09/2015	46,41**	2	92,82
5750225333	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98192766	11/08/2015	6978	16/09/2015	18/09/2015	233,82**	2	467,64
5750226265	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98149743	11/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	171,14**	2	342,28
5750226723	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98341901	11/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	148,13**	2	296,26
5750225771	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98353271	11/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	199,71**	2	399,42
5750227451	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98353712	11/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	63,57**	2	127,14
5750227451	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98353712	11/08/2015	6981	16/09/2015	18/09/2015	40,64**	2	81,28
5750225450	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98192770	11/08/2015	6978	16/09/2015	18/09/2015	224,56**	2	449,12
5750218265	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98303616	11/08/2015	6988	16/09/2015	18/09/2015	1.848,66**	2	3.697,32
5750228552	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98007555	11/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	48,83**	2	97,66
5750228701	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98374757	11/08/2015	6984	16/09/2015	18/09/2015	43,88**	2	87,76
5750228426	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98222437	11/08/2015	6984	16/09/2015	18/09/2015	53,61**	2	107,22
5750229836	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98167456	11/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	22,66**	2	45,32
5750227112	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98290521	11/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	130,42**	2	260,84
5750222615	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98344494	11/08/2015	6981	16/09/2015	18/09/2015	509,45**	2	1.018,90
5750223362	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98252258	11/08/2015	6992	16/09/2015	18/09/2015	428,35**	2	856,70
5750227564	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98560268	12/08/2015	6984	16/09/2015	18/09/2015	96,09**	2	192,18
5750230184	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98817026	12/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	14,88**	2	29,76
5750228957	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015- IT001E98808952	12/08/2015	6984	16/09/2015	18/09/2015	36,65**	2	73,30
5750228742	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E99338655	12/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	43,47**	2	86,94
5750228648	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98775487	12/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	45,44**	2	90,88
5750228764	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 IT001E98389195	12/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	42,80**	2	85,60
5750227783	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98753555	12/08/2015	6992	16/09/2015	18/09/2015	82,45**	2	164,90
5750229105	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E99020370	12/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	33,42**	2	66,84
5750226242	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98710490	12/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	172,91**	2	345,82
5750226578	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98557871	12/08/2015	6992	16/09/2015	18/09/2015	155,94**	2	311,88
5750225937	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 IT001E98557004	12/08/2015	6981	16/09/2015	18/09/2015	188,71**	2	377,42
5750226203	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98557011	12/08/2015	6978	16/09/2015	18/09/2015	174,46**	2	348,92
5750226351	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E99411784	12/08/2015	6981	16/09/2015	18/09/2015	168,09**	2	336,18



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750225476	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98558480	12/08/2015	6977	16/09/2015	18/09/2015	222,17**	2	444,34
5750225731	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015- -IT001E98556045	12/08/2015	6989	16/09/2015	18/09/2015	201,85**	2	403,70
5750226633	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98551839	12/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	152,50**	2	305,00
5750226677	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98391629	12/08/2015	6993	16/09/2015	18/09/2015	150,74**	2	301,48
5750227518	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98760113	12/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	99,15**	2	198,30
5750226427	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98553168	12/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	163,92**	2	327,84
5750226558	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015- IT001E98552670	12/08/2015	6978	16/09/2015	18/09/2015	156,79**	2	313,58
5750226514	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98557208	12/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	160,23**	2	320,46
5750226855	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 IT001E98553165	12/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	141,81**	2	283,62
5750225466	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98781871	12/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	222,93**	2	445,86
5750224010	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98552105	12/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	373,32**	2	746,64
5750226139	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98554873	12/08/2015	6978	16/09/2015	18/09/2015	177,94**	2	355,88
5750223039	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98556033	12/08/2015	6987	16/09/2015	18/09/2015	462,88**	2	925,76
5750227273	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98817027	12/08/2015	6990	16/09/2015	18/09/2015	118,82**	2	237,64
5750222400	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98555009	12/08/2015	6981	16/09/2015	18/09/2015	531,75**	2	1.063,50
5750224116	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98556036	12/08/2015	6987	16/09/2015	18/09/2015	363,95**	2	727,90
5750220114	10/08/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98557207	12/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	923,20**	2	1.846,40
5750224748	10/08/2015	17/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98377833	12/08/2015	6976	16/09/2015	18/09/2015	296,23**	2	592,46
5750221987	10/08/2015	16/09/2015	0013384	Consumi 07/2015 - IT001E98553276	12/08/2015	6980	16/09/2015	18/09/2015	596,73**	2	1.193,46
5750225345	10/08/2015	16/09/2015	0013384	Consumi 07/2015 - IT001E98557870	12/08/2015	6982	16/09/2015	18/09/2015	232,77**	2	465,54
5750221123	10/08/2015	16/09/2015	0013384	Consumi 07/2015 - IT001E98719687	12/08/2015	6991	16/09/2015	18/09/2015	732,86**	2	1.465,72
5750217811	10/08/2015	16/09/2015	0013384	Consumi 07/2015 - IT001E98744421	12/08/2015	6983	16/09/2015	18/09/2015	2.332,55**	2	4.665,10
1144	03/08/2015	27/08/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - LUGLIO 2015	18/08/2015	6734	17/09/2015	01/09/2015	7.628,50	-16	-122.056,00
FATTPA 327_15	31/07/2015	27/08/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI LUGLIO	18/08/2015	6762	17/09/2015	02/09/2015	465,42**	-15	-6.981,30
FATTPA 13_15	19/08/2015	27/08/2015	0005633	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE COME DA VS. PROT. N. 26248 DEL 04/08/2015	24/08/2015	6705	23/09/2015	31/08/2015	12.000,00**	-23	-276.000,00
000017-2015-FE	10/08/2015	10/09/2015	0018085	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto e manutenzione area cani - luglio 2015	24/08/2015	6917	23/09/2015	16/09/2015	1.500,72**	-7	-10.505,04
6/PA	24/08/2015	26/08/2015	0015242	relazione geologica e geotecnica indagini e analisi (progettazione definitiva) di supporto al progetto realizzazione di un corpo di fabbrica destinato a spogliatoi e servizi dell'area adibita al gioco del tennis.impianto via della resistenza	25/08/2015	7336	24/09/2015	30/09/2015	871,91	6	5.231,46
84E	25/08/2015	04/09/2015	0007007	FORNITURA DPI NECESSARI PER GLI	25/08/2015	6837	24/09/2015	09/09/2015	1.725,50**	-15	-25.882,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO							
95	11/08/2015	04/09/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari Residuo Ore 145 e 54 minuti	26/08/2015	6785	25/09/2015	07/09/2015	478,14**	-18	-8.606,52
FATTPA 15_15	26/08/2015	31/08/2015	0015076	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E LUMINOSA	27/08/2015	6735	26/09/2015	01/09/2015	38.778,91**	-25	-969.472,75
989	20/07/2015	31/07/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDI D'INFANZIA VIA EINAUDI - GIUGNO 2015	28/07/2015	6007	27/09/2015	31/07/2015	2.360,00	-58	-136.880,00
991	20/07/2015	31/07/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. SU PLANU - GIUGNO 2015	28/07/2015	6008	27/09/2015	31/07/2015	1.150,00	-58	-66.700,00
993	20/07/2015	30/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA MONTE SERPEDDI' - GIUGNO 2015	28/07/2015	5929	27/09/2015	30/07/2015	1.500,00	-59	-88.500,00
990	20/07/2015	31/07/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS - GIUGNO 2015	28/07/2015	6009	27/09/2015	31/07/2015	465,00	-58	-26.970,00
994	20/07/2015	30/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS - GIUGNO 2015	28/07/2015	5930	27/09/2015	30/07/2015	1.500,00	-59	-88.500,00
995	20/07/2015	30/07/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA EINAUDI - GIUGNO 2015	28/07/2015	5928	27/09/2015	30/07/2015	1.500,00	-59	-88.500,00
880	07/07/2015	28/07/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - GIUGNO 2015	28/07/2015	5977	27/09/2015	30/07/2015	8.464,50	-59	-499.405,50
992	20/07/2015	30/07/2015	0014445	RETTA N° 8 POSTI PRESSO ASILO NIDO IS CORRIAS - GIUGNO 2015	28/07/2015	5931	27/09/2015	30/07/2015	2.680,00	-59	-158.120,00
FATTPA 1_15	25/08/2015	04/09/2015	0016507	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORGANIZZATIVA AL CONCORSO MUSICALE NAZIONALE KELLARIOUS	28/08/2015	7328	27/09/2015	30/09/2015	2.459,02**	3	7.377,06
FATTPA 59_15	31/08/2015	04/09/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO SALVO CONGUAGLIO	31/08/2015	7164	30/09/2015	24/09/2015	15.427,90**	-6	-92.567,40
FATTPA 58_15	31/08/2015	10/09/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO-agosto 2015	31/08/2015	7163	30/09/2015	24/09/2015	49.741,84**	-6	-298.451,04
FATTPA 57_15	31/08/2015	04/09/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE-SALVO CONGUAGLIO	31/08/2015	7163	30/09/2015	24/09/2015	186.098,96**	-6	-1.116.593,76
15/600025	31/08/2015	09/09/2015	0014814	fornitura materiale da cantiere	31/08/2015	6897	30/09/2015	16/09/2015	65,29**	-14	-914,06
FATTPA 60_15	31/08/2015	04/09/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	31/08/2015	7241	30/09/2015	28/09/2015	877,79**	-2	-1.755,58
10/Jacopo Deidda G	01/09/2015	04/09/2015	0015753	Compensi OIV per il periodo intercorso dal 01/05/2015 al 31/08/2015	01/09/2015	6787	01/10/2015	07/09/2015	2.292,16	-24	-55.011,84
10	04/09/2015	10/09/2015	0014445	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 1254 DEL 01/09/2015	07/09/2015	6882	01/10/2015	11/09/2015	-85,00	-20	1.700,00
1259	01/09/2015	04/09/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA EINAUDI-LUGLIO	01/09/2015	6886	01/10/2015	16/09/2015	1.500,00	-15	-22.500,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1255	01/09/2015	04/09/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. SU PLANU-LUGLIO	01/09/2015	6881	01/10/2015	11/09/2015	1.150,00	-20	-23.000,00
1254	01/09/2015	04/09/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS -LUGLIO	01/09/2015	6882 *	01/10/2015	11/09/2015	465,00	-20	-9.300,00
1256	01/09/2015	04/09/2015	0014445	RETTA N° 8 POSTI PRESSO ASILO NIDO IS CORRIAS-luglio	01/09/2015	6879	01/10/2015	11/09/2015	2.680,00	-20	-53.600,00
1253	01/09/2015	04/09/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDI D'INFANZIA VIA EINAUDI-LUGLIO	01/09/2015	6880	01/10/2015	11/09/2015	2.360,00	-20	-47.200,00
1257	01/09/2015	03/09/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - VIA MONTE SERPEDDI'-luglio	01/09/2015	6887	01/10/2015	16/09/2015	1.500,00	-15	-22.500,00
1258	01/09/2015	03/09/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS-luglio	01/09/2015	6888	01/10/2015	16/09/2015	1.500,00	-15	-22.500,00
2/33	30/06/2015	04/09/2015	0004657	Pasti caldi alunni GIUGNO	01/09/2015	6851	01/10/2015	09/09/2015	23.338,56**	-22	-513.448,32
2/34	30/06/2015	04/09/2015	0004657	PASTI CALDI DOCENTI MESE GIUGNO	01/09/2015	6852	01/10/2015	09/09/2015	1.957,24**	-22	-43.059,28
9	31/08/2015	01/09/2015	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 10^ Mensilità - Agosto 2015	01/09/2015	6776	01/10/2015	03/09/2015	9.027,30**	-28	-252.764,40
21/2015	01/09/2015	04/09/2015	0012763	Incarico componente OIV 2 quadrimestre 2015	01/09/2015	6788	01/10/2015	07/09/2015	2.796,44	-24	-67.114,56
1530045914	31/08/2015	10/09/2015	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	01/09/2015	6895	01/10/2015	16/09/2015	262,20**	-15	-3.933,00
200128/PA	01/09/2015	04/09/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 periodo agosto 2015	02/09/2015	6781	02/10/2015	04/09/2015	1.201,20**	-28	-33.633,60
PJ00012386	31/08/2015	18/09/2015	0008815	carburante mezzi agosto 2015	02/09/2015	7000	02/10/2015	21/09/2015	1.090,90**	-11	-11.999,90
80/PA	02/09/2015	04/09/2015	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala 8 e animazione del Centri di Aggr. di Via Pira e P.zza Boiardo	02/09/2015	6827	02/10/2015	08/09/2015	7.103,54	-24	-170.484,96
152309078	02/09/2015	17/09/2015	0010346	ADSL - ADSL_Business SA periodo Settembre 2015	04/09/2015	7239	02/10/2015	28/09/2015	69,50**	-4	-278,00
30/50#	20/08/2015	04/09/2015	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - II TRIMESTRE 2015	02/09/2015	6848	02/10/2015	09/09/2015	867,50	-23	-19.952,50
100088/PA	02/09/2015	04/09/2015	0010321	Gestione archivio di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2015	02/09/2015	6790	02/10/2015	07/09/2015	2.986,16	-25	-74.654,00
100088/PA	02/09/2015	04/09/2015	0010321	Gestione archivio di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2015	02/09/2015	6789	02/10/2015	07/09/2015	553,88	-25	-13.847,00
PJ00012386	31/08/2015	18/09/2015	0008815	carburante mezzi agosto 2015	02/09/2015	7001	02/10/2015	21/09/2015	385,76**	-11	-4.243,36
V15090596	11/08/2015	11/09/2015	0017950	bagni chimici agosto 2015	02/09/2015	6972	02/10/2015	18/09/2015	258,33**	-14	-3.616,62
31/E	31/08/2015	04/09/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali espletato nel mese di AGOSTO 2015.	02/09/2015	6869	02/10/2015	10/09/2015	972,39**	-22	-21.392,58
FATTPA 6_15	31/08/2015	09/09/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI AGOSTO	03/09/2015	6855	03/10/2015	10/09/2015	653,82**	-23	-15.037,86



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
000548PA	03/09/2015	04/09/2015	0003891	INTERVENTI ORARI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL DATA CENTER	03/09/2015	6825	03/10/2015	08/09/2015	876,56**	-25	-21.914,00
000002-2015-FE	04/09/2015	08/09/2015	0005538	COMPENSO REVISORI 2 QUADRIMESTRE 2015	04/09/2015	6995	04/10/2015	18/09/2015	3.814,01	-16	-61.024,16
152332432	02/09/2015	04/09/2015	0010346	Tiscali Soluzione Business	04/09/2015	6854	04/10/2015	10/09/2015	900,00**	-24	-21.600,00
4/68	03/09/2015	04/09/2015	0010939	COMUNITA' "LA CASETTA DI DONATA" SILIQUA PRESENZA MINORE G.F MESE AGOSTO	04/09/2015	6849	04/10/2015	09/09/2015	2.790,00**	-25	-69.750,00
152322512	02/09/2015	17/09/2015	0010346	ADSL - ADSL Office Flat sett/ottobre	04/09/2015	7240	04/10/2015	28/09/2015	39,90**	-6	-239,40
152298993	02/09/2015	17/09/2015	0010346	AddOn - Adsl Professional 2+ Linea Dati sett/ottobre	04/09/2015	7221	04/10/2015	25/09/2015	63,98**	-9	-575,82
FATTPA 8_15	04/09/2015	08/09/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie (CUP n. F79E13001520004) - " - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3	04/09/2015	6836	04/10/2015	08/09/2015	67.952,45**	-26	-1.766.763,70
FATTPA 8_15	04/09/2015	08/09/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie (CUP n. F79E13001520004) - " - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3	04/09/2015	6835	04/10/2015	08/09/2015	16.288,70**	-26	-423.506,20
7	31/08/2015	04/09/2015	0012808	trasporto ed oneri di conferimento sfalci ONERI DISCARICA AUTORIZZATA 200201	04/09/2015	6830	04/10/2015	08/09/2015	0,00**	-26	0,00
7	31/08/2015	04/09/2015	0012808	trasporto ed oneri di conferimento sfalci ONERI DISCARICA AUTORIZZATA 200201	04/09/2015	6831	04/10/2015	08/09/2015	2.444,00**	-26	-63.544,00
2030/150000251	31/05/2015	08/09/2015	0016482	GIORNATA DI STUDIO POLIZIA LOCALE	04/09/2015	6878	04/10/2015	10/09/2015	100,00	-24	-2.400,00
682015092000062	02/09/2015	17/09/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA N.8R00100119 DEL 3/BIM. 2015 COLLEGAMENTO N. 070/840902	07/09/2015	7222	07/10/2015	25/09/2015	52,24**	-12	-626,88
8/PA	06/09/2015	11/09/2015	0001224	intervento tecnico messa in sicurezza impianto semaforico (via Peretti).	07/09/2015	6890	07/10/2015	16/09/2015	500,20**	-21	-10.504,20
3	05/09/2015	18/09/2015	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI II QUADRIMESTRE 2015	07/09/2015	7035	07/10/2015	22/09/2015	5.721,02	-15	-85.815,30
0001120846	31/08/2015	10/09/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/09/2015	6913	08/10/2015	16/09/2015	5.794,80	-22	-127.485,60
0002130091	31/08/2015	10/09/2015	0006412	GESTIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	08/09/2015	6914	08/10/2015	16/09/2015	3.327,62**	-22	-73.207,64
104	03/09/2015	16/09/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - mese di agosto 2015	08/09/2015	6994	08/10/2015	18/09/2015	478,14**	-20	-9.562,80
660	31/08/2015	14/09/2015	0001021	secchi - portaimmondezza e guanti in lattice	08/09/2015	6893	08/10/2015	16/09/2015	271,01**	-22	-5.962,22
FATTPA 1_15	07/09/2015	11/09/2015	0018125	Sostituzione parziale della pavimentazione dell'androne di accesso alle aule e anditi al primo piano - scuola elementare via Parigi	08/09/2015	7002	08/10/2015	21/09/2015	11.000,00**	-17	-187.000,00
0001120545	31/08/2015	10/09/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO	09/09/2015	6912	09/10/2015	16/09/2015	1.914,40	-23	-44.031,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
175/E	01/09/2015	10/09/2015	0006381	DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO							
				MANTEN.E CUST.CANI RANDAGI AGOSTO 2015	09/09/2015	6884	09/10/2015	16/09/2015	7.296,62**	-23	-167.822,26
3	09/09/2015	10/09/2015	0014446	LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCI FOGNARI NEL TEATRO COMUNALE DI SI 'E BOI	09/09/2015	6921	09/10/2015	17/09/2015	2.345,44**	-22	-51.599,68
2	09/09/2015	11/09/2015	0014446	lavori di realizzazione parete divisoria	09/09/2015	6896	09/10/2015	16/09/2015	4.514,00**	-23	-103.822,00
FATTPA 2_15	08/09/2015	10/09/2015	0007255	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - onorari direzione lavori e perizia	09/09/2015	6919	09/10/2015	17/09/2015	4.703,90	-22	-103.485,80
FATTPA 2_15	08/09/2015	10/09/2015	0007255	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - onorari direzione lavori e perizia	09/09/2015	6918	09/10/2015	17/09/2015	5.986,63	-22	-131.705,86
020/PA	04/09/2015	16/09/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: agosto 2015	11/09/2015	6916	11/10/2015	16/09/2015	6.929,43	-25	-173.235,75
1947	10/09/2015	16/09/2015	0006563	Fornitura toner rigenerato	11/09/2015	7282	11/10/2015	29/09/2015	95,00**	-12	-1.140,00
3 / pa	10/09/2015	15/09/2015	0016174	Lavori di scavo	11/09/2015	6898	11/10/2015	16/09/2015	2.500,00**	-25	-62.500,00
2 / pa	10/09/2015	15/09/2015	0016174	Lavori di scavo	11/09/2015	6889	11/10/2015	16/09/2015	13.669,00**	-25	-341.725,00
FATTPA 4_15	05/08/2015	24/09/2015	0015855	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA E PER IL COORDINAMENTO TECNICO,NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA	11/09/2015	7283	11/10/2015	29/09/2015	3.581,97**	-12	-42.983,64
157/PA	31/08/2015	16/09/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa.mese agosto	14/09/2015	6974	14/10/2015	18/09/2015	1.648,71**	-26	-42.866,46
224	31/08/2015	16/09/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali agosto 2015	14/09/2015	6973	14/10/2015	18/09/2015	12.175,95**	-26	-316.574,70
000025-2015-FE	14/09/2015	23/09/2015	0018085	LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO, VERDE INCOLTO E MANUTENZIONE AREA CANI. DAL 01.08.2015 AL 31.08.2015	15/09/2015	7219	15/10/2015	25/09/2015	1.500,72**	-20	-30.014,40
FATTPA 8_15	14/09/2015	16/09/2015	0007846	VS DARE SUPPORTO RUP (DETERMINAZIONE N. 739 DEL 16/07/2014) PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI AGOSTO 2015	15/09/2015	7004	15/10/2015	21/09/2015	2.090,21	-24	-50.165,04
FATTPA 7_15	14/09/2015	16/09/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI LUGLIO 2015	15/09/2015	7004	15/10/2015	21/09/2015	2.090,21	-24	-50.165,04
2	14/09/2015	16/09/2015	0008810	COMPENSO REVISORI ANNO 2015 II QUADRIMESTRE	15/09/2015	6996	15/10/2015	18/09/2015	3.814,01	-27	-102.978,27
8	07/09/2015	17/09/2015	0012808	interventi a chiamata varie vie cittadine	15/09/2015	6999	15/10/2015	21/09/2015	4.237,00**	-24	-101.688,00
29/A	15/09/2015	17/09/2015	0018091	SFALCIO DI AREE INTERNE AL CANTIERE DEI 'LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE	15/09/2015	7034	15/10/2015	21/09/2015	247,50**	-24	-5.940,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA'.							
17/PA	31/08/2015	18/09/2015	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO 2015	17/09/2015	7244	17/10/2015	28/09/2015	370,30	-19	-7.035,70
9/PA	15/09/2015	23/09/2015	0001224	Ripristino servizi igienici nella Piazza Martiri di Buggerru	17/09/2015	7261	17/10/2015	28/09/2015	797,64**	-19	-15.155,16
19	31/08/2015	24/09/2015	0015372	Rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione	18/09/2015	7271	18/10/2015	28/09/2015	1.826,00**	-20	-36.520,00
FATTPA 386_15	31/08/2015	24/09/2015	0011185	CANONE TELESOCCORSO MESE DI AGOSTO 2015	21/09/2015	7326	21/10/2015	30/09/2015	460,06**	-21	-9.661,26
FATTPA 11_15	23/09/2015	24/09/2015	0011510	4° SAL - Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	24/09/2015	7330	24/10/2015	30/09/2015	157.206,53**	-24	-3.772.956,72
FATTPA 11_15	23/09/2015	24/09/2015	0011510	4° SAL - Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	24/09/2015	7331	24/10/2015	30/09/2015	72.896,71**	-24	-1.749.521,04
FATTPA 1_15	18/09/2015	25/09/2015	0015596	Piante e materiale per recinzione	24/09/2015	7333	24/10/2015	30/09/2015	280,60**	-24	-6.734,40
FATTPA 1_15	18/09/2015	25/09/2015	0015596	Piante e materiale per recinzione	24/09/2015	7335	24/10/2015	30/09/2015	475,40**	-24	-11.409,60
FATTPA 1_15	18/09/2015	25/09/2015	0015596	Piante e materiale per recinzione	24/09/2015	7334	24/10/2015	30/09/2015	44,00**	-24	-1.056,00
5/PA	28/09/2015	29/09/2015	0018039	LAVORI DI REALIZZAZIONE " PO FESR 2007-2013 - PROGRAMMA INTEGRATO PER LOSVILUPPOURBANO E LA MOBILITA' CICLABILE, PEDONALE E PENDOLARE NELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI - AMPLIAMENTO RETE CICLABILE NEL COMUNE DI SELARGIUS. CIG: 6096183959. COME DA ST	29/09/2015	7329	29/10/2015	30/09/2015	15.887,48**	-29	-460.736,92
2N15002483	20/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 800-398674	24/08/2015	7234	30/10/2015	25/09/2015	9,44**	-35	-330,40
2R15001230	20/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 800-254983	24/08/2015	7232	30/10/2015	25/09/2015	28,73**	-35	-1.005,55
8R00216532	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070853103	18/08/2015	7231	02/11/2015	25/09/2015	19,54**	-38	-742,52
8R00215220	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070851882	18/08/2015	7231	02/11/2015	25/09/2015	30,00**	-38	-1.140,00
8R00215089	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070840669	18/08/2015	7231	02/11/2015	25/09/2015	41,30**	-38	-1.569,40
8R00215000	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070841559	18/08/2015	7233	02/11/2015	25/09/2015	64,89**	-38	-2.465,82
8R00217117	06/08/2015	24/08/2015	0005976	070853237 5 bim	18/08/2015	7237	02/11/2015	25/09/2015	35,19**	-38	-1.337,22
8R00214431	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bimestre 070851669	18/08/2015	7236	02/11/2015	25/09/2015	115,85**	-38	-4.402,30
8R00214441	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070850298	18/08/2015	7235	02/11/2015	25/09/2015	19,96**	-38	-758,48
8R00215131	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070848105	18/08/2015	7235	02/11/2015	25/09/2015	39,67**	-38	-1.507,46
8R00215340	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013598414	18/08/2015	7237	02/11/2015	25/09/2015	122,55**	-38	-4.656,90
8R00214802	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070842582	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	31,90**	-38	-1.212,20
8R00216699	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013516421	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	120,07**	-38	-4.562,66
8R00215430	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013511255	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	200,39**	-38	-7.614,82



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00215171	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070840643	18/08/2015	7224	02/11/2015	25/09/2015	39,40**	-38	-1.497,20
8R00216232	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070841898	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	19,78**	-38	-751,64
8R00216917	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070853815	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	22,21**	-38	-843,98
8R00216814	06/08/2015	24/08/2015	0005976	070840306 5 bim	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	90,17**	-38	-3.426,46
8R00216951	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070852398	18/08/2015	7226	02/11/2015	25/09/2015	25,11**	-38	-954,18
8R00216256	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070547058	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	20,20**	-38	-767,60
8R00215092	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070571794	18/08/2015	7226	02/11/2015	25/09/2015	21,58**	-38	-820,04
8R00215756	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592002	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	84,68**	-38	-3.217,84
8R00217156	06/08/2015	24/08/2015	0005976	07013516422 5 bim	18/08/2015	7229	02/11/2015	25/09/2015	46,89**	-38	-1.781,82
8R00217156	06/08/2015	24/08/2015	0005976	07013516422 5 bim	18/08/2015	7224	02/11/2015	25/09/2015	73,29**	-38	-2.785,02
8R00217083	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708443102	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	48,13**	-38	-1.828,94
8R00216679	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592006	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	86,76**	-38	-3.296,88
8R00215656	06/08/2015	24/08/2015	0005976	070852991 5 bim	18/08/2015	7224	02/11/2015	25/09/2015	26,36**	-38	-1.001,68
8R00216380	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070853814	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	44,14**	-38	-1.677,32
8R00217168	06/08/2015	24/08/2015	0005976	0708607364 5 bim	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	19,49**	-38	-740,62
8R00217186	06/08/2015	24/08/2015	0005976	0708478045 5 bim	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	33,04**	-38	-1.255,52
8R00217196	06/08/2015	24/08/2015	0005976	0708489148 5 bim	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	29,76**	-38	-1.130,88
8R00214648	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708443202	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	30,04**	-38	-1.141,52
8R00216647	06/08/2015	24/08/2015	0005976	0705488108 5 bim	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	23,24**	-38	-883,12
8R00215845	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592001	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	77,12**	-38	-2.930,56
8R00216604	06/08/2015	24/08/2015	0005976	070851056 5 bim	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	19,98**	-38	-759,24
8R00214769	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592004	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	83,23**	-38	-3.162,74
8R00215834	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844168	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	25,10**	-38	-953,80
8R00216900	06/08/2015	24/08/2015	0005976	070532007 5 bim	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	36,10**	-38	-1.371,80
8R00216852	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070845865	18/08/2015	7238	02/11/2015	25/09/2015	27,35**	-38	-1.039,30
8R00216608	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013514306	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	141,34**	-38	-5.370,92
8R00214533	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708600799	18/08/2015	7230	02/11/2015	25/09/2015	26,79**	-38	-1.018,02
8R00216201	06/08/2015	24/08/2015	0005976	0708592003 5 bim	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	86,30**	-38	-3.279,40
8R00215315	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070581704	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	25,96**	-38	-986,48
8R00215813	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070541346	18/08/2015	7226	02/11/2015	25/09/2015	25,05**	-38	-951,90
8R00215911	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013516417	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	120,28**	-38	-4.570,64
8R00214389	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013516123	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	46,98**	-38	-1.785,24
8R00214389	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013516123	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	73,38**	-38	-2.788,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00215224	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070842643	18/08/2015	7229	02/11/2015	25/09/2015	37,02**	-38	-1.406,76
8R00215450	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013514477	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	1.080,23**	-38	-41.048,74
8R00216942	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013515387	18/08/2015	7230	02/11/2015	25/09/2015	62,15**	-38	-2.361,70
8R00215223	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844216	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	19,55**	-38	-742,90
8R00216932	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592007	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	88,77**	-38	-3.373,26
8R00217145	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844115	18/08/2015	7226	02/11/2015	25/09/2015	27,96**	-38	-1.062,48
8R00214550	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844138	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	42,59**	-38	-1.618,42
8R00217124	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070840712	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	24,80**	-38	-942,40
8R00215043	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070853816	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	22,23**	-38	-844,74
8R00215447	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070530731	18/08/2015	7229	02/11/2015	25/09/2015	32,55**	-38	-1.236,90
8R00215617	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592008	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	59,41**	-38	-2.257,58
8R00214238	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim - 070853574	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	39,12**	-38	-1.486,56
8R00217155	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844214	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	19,69**	-38	-748,22
8R00215069	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070572368	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	21,00**	-38	-798,00
8R00215694	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070850826	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	108,32**	-38	-4.116,16
8R00214822	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070841019	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	25,66**	-38	-975,08
8R00216118	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844148	18/08/2015	7226	02/11/2015	25/09/2015	21,68**	-38	-823,84
8R00216537	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708592005	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	88,75**	-38	-3.372,50
8R00215233	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070542196	18/08/2015	7224	02/11/2015	25/09/2015	61,81**	-38	-2.348,78
8R00215683	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708443201	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	29,84**	-38	-1.133,92
8R00216026	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013516419	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	100,44**	-38	-3.816,72
8R00215750	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844173	18/08/2015	7226	02/11/2015	25/09/2015	21,94**	-38	-833,72
8R00215793	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070531424	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	24,01**	-38	-912,38
8A00799236	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 016113598960	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	4,15**	-38	-157,70
8R00215926	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708443203	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	29,84**	-38	-1.133,92
8R00215508	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708488140	18/08/2015	7229	02/11/2015	25/09/2015	32,27**	-38	-1.226,26
8R00214187	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013599669	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	139,31**	-38	-5.293,78
8R00215236	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070852761	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	20,46**	-38	-777,48
8R00216206	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844000	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	83,33**	-38	-3.166,54
8R00215590	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070572691	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	24,55**	-38	-932,90
8R00215047	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0705489165	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	73,64**	-38	-2.798,32
8R00216147	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070570038	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	64,91**	-38	-2.466,58
8R00214295	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013516418	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	120,05**	-38	-4.561,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00216234	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070843988	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	39,40**	-38	-1.497,20
8R00215030	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070840902	18/08/2015	7227	02/11/2015	25/09/2015	41,46**	-38	-1.575,48
8R00214346	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013599566	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	94,31**	-38	-3.583,78
8R00214559	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070852438	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	19,92**	-38	-756,96
8R00217122	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070853852	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	30,00**	-38	-1.140,00
8R00214739	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070844217	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	39,43**	-38	-1.498,34
8R00214246	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708443101	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	56,12**	-38	-2.132,56
8R00215244	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070840177	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	29,77**	-38	-1.131,26
8R00214737	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 070843992	18/08/2015	7223	02/11/2015	25/09/2015	38,99**	-38	-1.481,62
8R00214823	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 07013595266	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	260,43**	-38	-9.896,34
8R00216305	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708489175	18/08/2015	7228	02/11/2015	25/09/2015	29,76**	-38	-1.130,88
8R00215545	06/08/2015	24/08/2015	0005976	5° bim 0708443103	18/08/2015	7225	02/11/2015	25/09/2015	29,91**	-38	-1.136,58
2R15001391	21/09/2015	24/09/2015	0005976	consumi 10/2015 - 800-254983	22/09/2015	7218	30/11/2015	25/09/2015	16,81**	-66	-1.109,46
Totale Documenti Contabili			2.925.327,17 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-27.588.637,23 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)			-9,43		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split