



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16942	29/04/2013	08/01/2015	0016117	assistenza alla compilazione e raccolta delle richieste di bonus energia e gas	15/05/2013	251	14/06/2013	08/01/2015	257,13	573	147.335,49
47	02/05/2014	09/06/2014	0007932	rimozione carico e trasporto e smaltimento amianto via metastasio e via meucci	05/05/2014	367	04/06/2014	12/01/2015	357,38	222	79.338,36
36	05/05/2014	09/06/2014	0006958	sostegno educativo e scolastico a favore di minori rom	30/05/2014	12	29/06/2014	02/01/2015	13.796,76	187	2.579.994,12
40	05/05/2014	09/06/2014	0006958	cessione materiale per svolgimento attività animazione	30/05/2014	12	29/06/2014	02/01/2015	175,24	187	32.769,88
49	30/04/2014	12/06/2014	0000085	REVISIONE MEZZO BC867LZ	10/06/2014	1889	10/07/2014	05/03/2015	65,70	238	15.636,60
1586/a	31/07/2014	28/08/2014	0000064	periodo luglio socio riabilitative cagliari/domusnovas/pula	19/08/2014	2665	18/09/2014	26/03/2015	6.009,79	189	1.135.850,31
6820140720000 524	23/07/2014	27/08/2014	0005976	Intervento assurance del 04/06/2014 mod. n. 0750856 L.U. 070850826	27/08/2014	1908	19/09/2014	05/03/2015	0,00	167	0,00
198	30/08/2014	02/09/2014	0016874	servizio pulizia locali agosto	02/09/2014	8031	02/10/2014	22/10/2015	67,12	385	25.841,20
7406	30/08/2014	16/09/2014	0016185	numero 60 esami di laboratorio agosto	12/09/2014	3637	12/10/2014	04/05/2015	296,24	204	60.432,96
1793	31/08/2014	03/10/2014	0000064	prestazioni socio sanitarie	12/09/2014	4419	12/10/2014	03/06/2015	2.805,13	234	656.400,42
1793	31/08/2014	03/10/2014	0000064	prestazioni socio sanitarie	12/09/2014	2665	12/10/2014	26/03/2015	4.237,07	165	699.116,55
16	16/09/2014	26/09/2014	0011378	collaudo oo.uu su tremini de basciu acconto	17/09/2014	498	17/10/2014	20/01/2015	1.004,16	95	95.395,20
178	08/10/2014	14/10/2014	0001224	messa in sicurezza impianto via S. Nicolò	13/10/2014	4202	12/11/2014	21/05/2015	536,80	190	101.992,00
8	23/09/2014	20/10/2014	0010356	consolidamento statico scuola primaria via L. Da Vinci D.L. sicurezza contabilità	16/10/2014	4799	15/11/2014	12/06/2015	27.560,16	209	5.760.073,44
7	18/09/2014	20/10/2014	0010356	progettazione coord sic consolidamento statico scuola primaria via leonardo da vinci	16/10/2014	42	15/11/2014	02/01/2015	19.925,23	48	956.411,04
2001	30/09/2014	20/10/2014	0000064	prestazioni socio sanitarie settembre	17/10/2014	4419	16/11/2014	03/06/2015	6.146,15	199	1.223.083,85
363	20/10/2014	24/10/2014	0002402	fornitura materiale antifortunistico	23/10/2014	3842	22/11/2014	11/05/2015	301,95	170	51.331,50
378	21/10/2014	24/10/2014	0000916	lavori campo sosta nomadi trattamento reflui	23/10/2014	48	22/11/2014	02/01/2015	3.050,00	41	125.050,00
1	25/09/2014	01/10/2014	0011378	nota credito per storno fta 16/2014	29/10/2014	498	28/11/2014	20/01/2015	-1.004,16	53	-53.220,48
2798	30/09/2014	31/10/2014	0015515	monitoraggio ambientale	29/10/2014	581	28/11/2014	23/01/2015	3.885,70	56	217.599,20
81	29/10/2014	31/10/2014	0006958	servizio sostegno minori con disabilità mese settembre	29/10/2014	374	28/11/2014	13/01/2015	4.658,76	46	214.302,96
37	22/10/2014	05/11/2014	0016309	prestazioni rese pazienti disabili mesi luglio/agosto/settembre 2014	31/10/2014	2982	30/11/2014	10/04/2015	274,58	131	35.969,98
711379	31/10/2014	05/11/2014	0014814	fornitura materiale edile	03/11/2014	1073	03/12/2014	11/02/2015	1.363,59	70	95.451,30
388	31/10/2014	07/11/2014	0002402	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	05/11/2014	347	05/12/2014	12/01/2015	664,66	38	25.257,08
388	31/10/2014	07/11/2014	0002402	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	05/11/2014	346	05/12/2014	12/01/2015	21,39	38	812,82
24	05/11/2014	10/11/2014	0011378	oo.uu su tremini de basciu acconto	07/11/2014	498	07/12/2014	20/01/2015	1.004,16	44	44.183,04
38	06/11/2014	11/11/2014	0012088	supporto rup messa a norma impianto	07/11/2014	50	07/12/2014	02/01/2015	20,72	26	538,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica							
38	06/11/2014	11/11/2014	0012088	supporto rup messa a norma impianto illuminazione pubblica	07/11/2014	52	07/12/2014	02/01/2015	2.506,80	26	65.176,80
6958	05/11/2014	24/11/2014	0006958	sostegno minori con disabilità mese ottobre	19/11/2014	374	19/12/2014	13/01/2015	17.520,56	25	438.014,00
1345	07/10/2014	23/10/2014	0014445	servizio educativo settembre 2014	21/10/2014	670	20/12/2014	27/01/2015	6.089,50	38	231.401,00
1430062246	30/11/2014	01/12/2014	0007465	manutenzione impianti illuminazione pubblica - 11/2014	22/12/2014	413	21/12/2014	15/01/2015	319,88	25	7.997,00
39	24/11/2014	28/11/2014	0017868	STUDIO FATTIBILITA' ECOMUSEO PAESAGGIO - 1 ACCONTO	25/11/2014	558	25/12/2014	21/01/2015	853,91	27	23.055,57
2814180860	31/10/2014	02/12/2014	0008815	cartissima q8 rifornimenti	28/11/2014	245	28/12/2014	08/01/2015	2.277,43	11	25.051,73
2814199339	30/11/2014	02/12/2014	0008815	fornitura carburante - 11/2014	23/12/2014	553	28/12/2014	21/01/2015	2.611,06	24	62.665,44
1503	26/11/2014	02/12/2014	0002521	materiale antincendio sc leonardo da vinci	28/11/2014	706	28/12/2014	29/01/2015	499,40	32	15.980,80
2814180860	31/10/2014	02/12/2014	0008815	cartissima q8 rifornimenti	28/11/2014	243	28/12/2014	08/01/2015	1.534,08	11	16.874,88
2814180860	31/10/2014	02/12/2014	0008815	cartissima q8 rifornimenti	28/11/2014	244	28/12/2014	08/01/2015	66,85	11	735,35
2814199339	30/11/2014	02/12/2014	0008815	fornitura carburante - 11/2014	23/12/2014	551	28/12/2014	21/01/2015	266,60	24	6.398,40
2814199339	30/11/2014	02/12/2014	0008815	fornitura carburante - 11/2014	23/12/2014	552	28/12/2014	21/01/2015	190,39	24	4.569,36
1503	26/11/2014	02/12/2014	0002521	materiale antincendio sc leonardo da vinci	28/11/2014	705	28/12/2014	29/01/2015	2.270,00	32	72.640,00
122	17/11/2014	02/12/2014	0007220	III TRIM 2014 OSPITE DI POMPA M.	01/12/2014	250	31/12/2014	08/01/2015	4.172,10	8	33.376,80
1101058	31/07/2014	14/10/2014	0016427	recupero spese postali 1 sem 2014	13/10/2014	314	31/12/2014	09/01/2015	2.107,50	9	18.967,50
1003	28/11/2014	02/12/2014	0017888	FORNITURA LIBRI SUSSIDIARI CLASSE PRIMA	01/12/2014	14	01/01/2015	02/01/2015	3.723,52	1	3.723,52
712641	29/11/2014	04/12/2014	0014814	fornitura materiali cantiere	02/12/2014	110	01/01/2015	02/01/2015	603,12	1	603,12
12	01/12/2014	04/12/2014	0010539	gestione tecnico amm.va progetti finalizzati occupazione 1^ mensilità novembre 2014	02/12/2014	54	01/01/2015	02/01/2015	11.013,31	1	11.013,31
3113	28/11/2014	04/12/2014	0017816	fornitura lana di roccia	02/12/2014	78	01/01/2015	02/01/2015	1.581,12	1	1.581,12
143440486	02/12/2014	05/12/2014	0010346	adsl cimitero dic'14 - gen'15	04/12/2014	43	01/01/2015	02/01/2015	24,34	1	24,34
143440486	02/12/2014	05/12/2014	0010346	adsl cimitero dic'14 - gen'15	04/12/2014	44	01/01/2015	02/01/2015	24,34	1	24,34
712639	29/11/2014	04/12/2014	0014814	fornitura materiale cantiere	02/12/2014	418	01/01/2015	15/01/2015	1.019,91	14	14.278,74
52	01/12/2014	02/12/2014	0012801	manutenzione aree verdi loc su planu	01/12/2014	540	01/01/2015	20/01/2015	4.002,36	19	76.044,84
1308	02/12/2014	04/12/2014	0012531	fornitura brother scanner ads 1600 w	03/12/2014	1261	02/01/2015	17/02/2015	297,68	46	13.693,28
4498	26/11/2014	04/12/2014	0003891	fornitura plotter	03/12/2014	111	02/01/2015	02/01/2015	249,42	0	0,00
217	26/11/2014	04/12/2014	0006381	mantenimento custodia cani e smaltimento periodo settembre	03/12/2014	15	02/01/2015	02/01/2015	7.705,30	0	0,00
293	31/10/2014	09/12/2014	0012808	oneri scarica trasporto rifiuti	04/12/2014	369	03/01/2015	13/01/2015	1.925,16	10	19.251,60
853	31/10/2014	09/12/2014	0015372	rifiuti misti attività costruzione e demolizione diversi da voci 170901, 170902 e 170903	04/12/2014	246	03/01/2015	08/01/2015	25,62	5	128,10
897	31/10/2014	09/12/2014	0015372	oneri scarica trasporto macerie riciclo	04/12/2014	246	03/01/2015	08/01/2015	934,52	5	4.672,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	26/11/2014	09/12/2014	0017902	STUDIO FATTIBILITA'ECOMUSEO PAESAGGIO RURALE - PRIMA FASE	04/12/2014	1236	03/01/2015	17/02/2015	1.611,67	45	72.525,15
67	04/12/2014	11/12/2014	0017871	realizzazione lavori elettrici c/o casa putzu	05/12/2014	80	04/01/2015	02/01/2015	585,60	-2	-1.171,20
109	03/12/2014	09/12/2014	0017828	VERIFICA PROGETTO PRELIMINARE CAMPUS SCIENZA E TECNICA	05/12/2014	708	04/01/2015	29/01/2015	10.289,72	25	257.243,00
1617	30/10/2014	05/11/2014	0007806	fornitura scala cimiteriale in alluminio	04/11/2014	582	04/01/2015	23/01/2015	9.999,12	19	189.983,28
479	30/11/2014	11/12/2014	0016162	SERVIZIO VIGILANZA GUARDIOLA MESE NOVEMBRE	05/12/2014	16	04/01/2015	02/01/2015	3.120,85	-2	-6.241,70
1406	05/12/2014	11/12/2014	0017845	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO HP SWITCH PRO	09/12/2014	1597	08/01/2015	24/02/2015	1.933,09	47	90.855,23
96	03/12/2014	16/12/2014	0008537	cedole testi scolastici scuola primaria	10/12/2014	378	09/01/2015	13/01/2015	1.563,32	4	6.253,28
98	09/12/2014	15/12/2014	0008537	fornitura cedole libri scolastici	10/12/2014	378	09/01/2015	13/01/2015	59,04	4	236,16
936	05/12/2014	16/12/2014	0015596	FORNITURA PIANTE SEMENTI PRATO	15/12/2014	368	14/01/2015	13/01/2015	783,75	-1	-783,75
64	12/12/2014	16/12/2014	0013471	CONSOLIDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI 3 SAL	15/12/2014	1277	14/01/2015	17/02/2015	6.543,25	34	222.470,50
64	12/12/2014	16/12/2014	0013471	CONSOLIDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI 3 SAL	15/12/2014	1276	14/01/2015	17/02/2015	82.760,75	34	2.813.865,50
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
717	30/11/2014	16/12/2014	0011935	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE DIFFERENZIATA	15/12/2014	1984	14/01/2015	11/03/2015	573,63	56	32.123,28
717	30/11/2014	16/12/2014	0011935	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE DIFFERENZIATA	15/12/2014	1984	14/01/2015	11/03/2015	25.969,94	56	1.454.316,64
672	03/12/2014	16/12/2014	0004073	GESTIONE INFORMACITTA PERIODO SETTEMBRE	15/12/2014	672	14/01/2015	27/01/2015	4.019,55	13	52.254,15
673	03/12/2014	16/12/2014	0004073	GESTIONE INFORMACITTA' PERIODO OTTOBRE	15/12/2014	672	14/01/2015	27/01/2015	4.019,55	13	52.254,15
674	03/12/2014	16/12/2014	0004073	GESTIONE INFORMACITTA' PERIODO NOVEMBRE	15/12/2014	672	14/01/2015	27/01/2015	4.019,55	13	52.254,15
670	03/12/2014	16/12/2014	0004073	GESTIONE INFORMACITTA' PERIODO LUGLIO	15/12/2014	672	14/01/2015	27/01/2015	4.019,55	13	52.254,15
671	03/12/2014	16/12/2014	0004073	GESTIONE INFORMACITTA PERIODO AGOSTO	15/12/2014	672	14/01/2015	27/01/2015	4.019,55	13	52.254,15
669	03/12/2014	16/12/2014	0004073	STIONE INFORMACITTA' PERIODO GIUGNO	15/12/2014	671	14/01/2015	27/01/2015	3.773,20	13	49.051,60
4659	10/12/2014	16/12/2014	0003891	ATTIVITA' SISTEMISTICA PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA	15/12/2014	371	14/01/2015	13/01/2015	5.368,00	-1	-5.368,00
7798	29/11/2014	16/12/2014	0014427	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	15/12/2014	237	14/01/2015	07/01/2015	23.298,95	-7	-163.092,65
7799	29/11/2014	16/12/2014	0014427	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRODOTTI TESSILI	15/12/2014	248	14/01/2015	08/01/2015	3.097,05	-6	-18.582,30
717	30/11/2014	16/12/2014	0014105	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE DIFFERENZIATA	15/12/2014	238	14/01/2015	07/01/2015	573,63	-7	-4.015,41
717	30/11/2014	16/12/2014	0014105	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE	15/12/2014	239	14/01/2015	07/01/2015	25.969,94	-7	-181.789,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIFFERENZIATA							
100124	01/12/2014	16/12/2014	0010321	GESTIONE ARCHIVIO NOVEMBRE	15/12/2014	254	14/01/2015	08/01/2015	3.540,04	-6	-21.240,24
7/NC	11/12/2014	16/12/2014	0016162	STORNO PARZIALE FTA 479	15/12/2014	536	14/01/2015	20/01/2015	-94,43	6	-566,58
114	30/11/2014	16/12/2014	0011935	TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE VILLASERVICE	15/12/2014	794	14/01/2015	04/02/2015	2.334,47	21	49.023,87
114	30/11/2014	16/12/2014	0011935	TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE VILLASERVICE	15/12/2014	795	14/01/2015	04/02/2015	177,88	21	3.735,48
114	30/11/2014	16/12/2014	0011935	TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE VILLASERVICE	15/12/2014	796	14/01/2015	04/02/2015	2.374,10	21	49.856,10
80	05/12/2014	16/12/2014	0006832	SERVIZIO CASA FAMIGLIA NOVEMBRE	15/12/2014	23	14/01/2015	02/01/2015	2.380,00	-12	-28.560,00
3	11/12/2014	15/12/2014	0015284	p.i.s.u aree periurbane 554 elaborazione e analisi fase 4	15/12/2014	2580	14/01/2015	24/03/2015	5.272,93	69	363.832,17
1013	12/12/2014	22/12/2014	0017888	fornitura libri lingua straniera religione	16/12/2014	14	15/01/2015	02/01/2015	18,82	-13	-244,66
1 nca	12/12/2014	22/12/2014	0017888	storno libro classe prima	16/12/2014	14	15/01/2015	02/01/2015	-41,08	-13	534,04
1010255193	20/11/2014	22/12/2014	0009866	fotocopiatrici fornitura noleggio periodo 17.8-16.11.2014	16/12/2014	1139	15/01/2015	12/02/2015	300,91	28	8.425,48
3959	30/11/2014	22/12/2014	0001080	FORNITURA MATERIALE EDILE	16/12/2014	567	15/01/2015	22/01/2015	4,36	7	30,52
3959	30/11/2014	22/12/2014	0001080	FORNITURA MATERIALE EDILE	16/12/2014	567	15/01/2015	22/01/2015	128,55	7	899,85
948	10/12/2014	22/12/2014	0015596	fornitura stelle di natale	16/12/2014	366	15/01/2015	12/01/2015	825,00	-3	-2.475,00
67	10/10/2014	22/12/2014	0011081	contributo trasporto terzo trim 2014	16/12/2014	2074	15/01/2015	17/03/2015	1.298,25	61	79.193,25
12	30/11/2014	19/12/2014	0015729	COMPENSO OTTOBRE/NOVEMBRE TUTOR	16/12/2014	252	15/01/2015	08/01/2015	800,00	-7	-5.600,00
759	09/12/2014	22/12/2014	0010887	gestione c.a.s periodo novembre	16/12/2014	282	15/01/2015	09/01/2015	7.196,87	-6	-43.181,22
1739	15/12/2014	20/01/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO VIA EINAUDI SETT/OTT/NOV 2014	16/12/2014	537	15/01/2015	20/01/2015	7.170,00	5	35.850,00
1737	15/12/2014	20/01/2015	0014445	rette nido infanzia is corrias	16/12/2014	539	15/01/2015	20/01/2015	1.395,00	5	6.975,00
1738	15/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE NIDO INFANZIA SETT/NOV LOC SU PLANU	16/12/2014	538	15/01/2015	20/01/2015	3.450,00	5	17.250,00
1	10/12/2014	22/12/2014	0014487	sistema ladiris laboratorio educazione sviluppo sostenibile	16/12/2014	574	15/01/2015	22/01/2015	522,80	7	3.659,60
9	16/12/2014	19/12/2014	0011081	RETTE OSPITI CASA ALLOGGIO OTTOBRE/NOVEMBRE	16/12/2014	49	15/01/2015	02/01/2015	17.229,00	-13	-223.977,00
4702689	26/11/2014	16/12/2014	0006412	QUOTA PARTECIPAZIONE CONVEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE	16/12/2014	17	15/01/2015	02/01/2015	1.300,00	-13	-16.900,00
1131349	30/11/2014	16/12/2014	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA	16/12/2014	18	15/01/2015	02/01/2015	209,00	-13	-2.717,00
2146066	30/11/2014	16/12/2014	0006412	SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	16/12/2014	18	15/01/2015	02/01/2015	295,92	-13	-3.846,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
536	20/11/2014	22/12/2014	0016464	hp 2620 24 p poe + 24 - port	16/12/2014	678	15/01/2015	28/01/2015	3.894,24	13	50.625,12
293	16/12/2014	19/12/2014	0016490	SERVIZIO EBOOK MEDIALIBRINOLINE SISTEMA LADIRIS	16/12/2014	393	15/01/2015	15/01/2015	4.184,00	0	0,00
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	398	16/01/2015	15/01/2015	288,46	-1	-288,46
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	400	16/01/2015	15/01/2015	6.609,79	-1	-6.609,79
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	401	16/01/2015	15/01/2015	4.433,50	-1	-4.433,50
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	399	16/01/2015	15/01/2015	2.338,71	-1	-2.338,71
476	15/12/2014	22/12/2014	0002402	fornitura materiale antinfortunistico	17/12/2014	370	16/01/2015	13/01/2015	466,65	-3	-1.399,95
3277	15/12/2014	22/12/2014	0017816	fornitura lana di roccia	17/12/2014	421	16/01/2015	19/01/2015	889,38	3	2.668,14
3277	15/12/2014	22/12/2014	0017816	fornitura lana di roccia	17/12/2014	710	16/01/2015	29/01/2015	98,82	13	1.284,66
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	406	16/01/2015	15/01/2015	49.213,81	-1	-49.213,81
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	407	16/01/2015	15/01/2015	2.888,37	-1	-2.888,37
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	408	16/01/2015	15/01/2015	433,95	-1	-433,95
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	409	16/01/2015	15/01/2015	591,32	-1	-591,32
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	410	16/01/2015	15/01/2015	970,99	-1	-970,99
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	403	16/01/2015	15/01/2015	59,80	-1	-59,80
5700430739	12/12/2014	15/01/2015	0013384	consumi elettrici campo su planu periodo novembre 2014	17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	410,23	-1	-410,23
5700430814	12/12/2014	15/01/2015	0013384	consumi elettrici campo tennis periodo novembre 2014	17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	51,29	-1	-51,29
5700430822	12/12/2014	15/01/2015	0013384	consumi elettrici centro domenicano periodo novembre 2014	17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	690,00	-1	-690,00
5700430521	12/12/2014	15/01/2015	0013384	consumi elettrici campo terra via della resistenza	17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	333,26	-1	-333,26
5700430727	12/12/2014	15/01/2015	0013384	consumi elettrici campo generale porcu periodo novembre 2014	17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	2.556,23	-1	-2.556,23
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	405	16/01/2015	15/01/2015	886,85	-1	-886,85
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	396	16/01/2015	15/01/2015	3.674,49	-1	-3.674,49
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	402	16/01/2015	15/01/2015	390,06	-1	-390,06
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	411	16/01/2015	15/01/2015	100,00	-1	-100,00
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	397	16/01/2015	15/01/2015	317,46	-1	-317,46
prot pec 38930	17/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici periodo novembre 2014	17/12/2014	404	16/01/2015	15/01/2015	1.809,07	-1	-1.809,07
20 NC	17/12/2014	19/12/2014	0016162	STORNO FATTURA 479/2014	17/12/2014	16	16/01/2015	02/01/2015	-151,08	-14	2.115,12
1ND	17/12/2014	19/12/2014	0016162	NOTA DEBITO SU NOTA CREDITO 7 ERRATA FATTURAZIONE	17/12/2014	536	16/01/2015	20/01/2015	94,43	4	377,72
3504	10/12/2014	22/12/2014	0000010	fornitura carta fotocopie	18/12/2014	253	17/01/2015	08/01/2015	300,55	-9	-2.704,95
14	16/12/2014	22/12/2014	0014446	ripristino copertura parte edificio scuola media via bixio	18/12/2014	414	17/01/2015	15/01/2015	27.779,40	-2	-55.558,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1131693	30/11/2014	22/12/2014	0006412	rivalsa spese postali anticipate servizio notifica a.g.	18/12/2014	18	17/01/2015	02/01/2015	460,80	-15	-6.912,00
52	18/12/2014	22/12/2014	0013449	prima tranche catalogazione dei documenti delle biblioteche sistema ladiris	18/12/2014	317	17/01/2015	12/01/2015	4.882,03	-5	-24.410,15
52	18/12/2014	22/12/2014	0013449	prima tranche catalogazione dei documenti delle biblioteche sistema ladiris	18/12/2014	318	17/01/2015	12/01/2015	399,47	-5	-1.997,35
177	15/12/2014	23/12/2014	0012305	integrazione rette mensili novembre salis a.	19/12/2014	284	18/01/2015	09/01/2015	1.350,00	-9	-12.150,00
38	18/12/2014	22/12/2014	0013417	collaborazione direttore esecuzione contratto igiene urbana e manutenzione verde	19/12/2014	395	18/01/2015	15/01/2015	5.075,20	-3	-15.225,60
175	15/12/2014	23/12/2014	0012305	integrazione rette novembre ambu g.	19/12/2014	283	18/01/2015	09/01/2015	970,00	-9	-8.730,00
178	15/12/2014	23/12/2014	0012305	integrazione retta mensile novembre sig.ra niedermaier	19/12/2014	283	18/01/2015	09/01/2015	430,00	-9	-3.870,00
174	15/12/2014	23/12/2014	0012305	integrazione rette puddu a. mese novembre	19/12/2014	283	18/01/2015	09/01/2015	300,00	-9	-2.700,00
176	15/12/2014	23/12/2014	0012305	integrazione rette mensili mascia o mese novembre	19/12/2014	283	18/01/2015	09/01/2015	1.242,00	-9	-11.178,00
391	11/12/2014	23/12/2014	0010205	riparazione piaggio ae 993 vt	19/12/2014	416	18/01/2015	15/01/2015	163,66	-3	-490,98
392	11/12/2014	23/12/2014	0010205	riparazione mezzi dz 336 gn	19/12/2014	416	18/01/2015	15/01/2015	191,04	-3	-573,12
398	18/12/2014	23/12/2014	0010205	fornitura ricambi batteria	19/12/2014	416	18/01/2015	15/01/2015	115,64	-3	-346,92
104	17/12/2014	30/12/2014	0016602	lavori di completamento via della Resistenza - Il SAL	22/12/2014	372	21/01/2015	13/01/2015	86.680,00	-8	-693.440,00
1712	09/12/2014	30/12/2014	0014445	servizio di educativa domiciliare in favore di minori in situazione di disagio - 11/2014	22/12/2014	670	21/01/2015	27/01/2015	7.723,50	6	46.341,00
520/NS6	12/12/2014	30/12/2014	0002789	esercitazioni di tiro personale polizia locale	22/12/2014	257	21/01/2015	08/01/2015	1.007,00	-13	-13.091,00
423	29/11/2014	16/12/2014	0008979	SERVIZIO DISCARICA RIFIUTI BIODEGRABILI	17/12/2014	247	21/01/2015	08/01/2015	4.056,80	-13	-52.738,40
11	19/12/2014	30/12/2014	0013896	fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria statale per l'anno scolastico 2014/2015	23/12/2014	376	22/01/2015	13/01/2015	454,63	-9	-4.091,67
478	17/11/2014	30/12/2014	0000066	quota sociale - 11/2014	23/12/2014	4457	22/01/2015	05/06/2015	669,35	134	89.692,90
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
478	17/11/2014	30/12/2014	0000066	quota sociale - 11/2014	23/12/2014	2072	22/01/2015	17/03/2015	591,73	54	31.953,42
478	17/11/2014	30/12/2014	0000066	quota sociale - 11/2014	23/12/2014	2073	22/01/2015	17/03/2015	746,51	54	40.311,54
4836	24/12/2014	31/12/2014	0003891	MATERIALE DI CONSUMO PER POLIZIA LOCALE	24/12/2014	592	23/01/2015	26/01/2015	475,80	3	1.427,40
4834	24/12/2014	30/12/2014	0003891	software e servizi in abbonamento per la Polizia Locale	24/12/2014	590	23/01/2015	26/01/2015	3.458,70	3	10.376,10
4835	24/12/2014	31/12/2014	0003891	hardware per la Polizia Locale	24/12/2014	591	23/01/2015	26/01/2015	3.050,00	3	9.150,00
655	18/12/2014	30/12/2014	0013265	fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria statale per l'anno scolastico 2014/2015	29/12/2014	380	28/01/2015	14/01/2015	2.596,45	-14	-36.350,30
35	29/12/2014	30/12/2014	0008462	piani di azione ambientale regionale - POR FERS 2007-2013 Asse IV - Linea di attività orti urbani - relazione paeaggistica	29/12/2014	486	28/01/2015	19/01/2015	1.341,21	-9	-12.070,89



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34	29/12/2014	30/12/2014	0008462	piani di azione ambientale regionale - POR FERS 2007-2013 Asse IV - Linea di attività orti urbani - Progettazione	29/12/2014	487	28/01/2015	19/01/2015	4.680,20	-9	-42.121,80
328	30/11/2014	30/12/2014	0012808	storno parziale fattura 293	29/12/2014	369 *	28/01/2015	13/01/2015	-568,52	-15	8.527,80
10711/B	29/11/2014	30/12/2014	0016185	essami di laboratorio	29/12/2014	511	28/01/2015	20/01/2015	74,06	-8	-592,48
10710/B	29/11/2014	30/12/2014	0016185	essami di laboratorio	29/12/2014	613	28/01/2015	26/01/2015	358,36	-2	-716,72
10712/B	29/11/2014	30/12/2014	0016185	essami di laboratorio	29/12/2014	614	28/01/2015	26/01/2015	1.155,78	-2	-2.311,56
1582	11/11/2014	01/12/2014	0014445	servizio educativo ottobre 2014	28/11/2014	670	28/01/2015	27/01/2015	8.331,50	-1	-8.331,50
2N14003619	20/11/2014	30/12/2014	0005976	numeri verdi - 12/2014	29/12/2014	569	28/01/2015	22/01/2015	5,50	-6	-33,00
43	24/12/2014	30/12/2014	0010336	incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Il semestre 2014	29/12/2014	415	28/01/2015	15/01/2015	6.217,12	-13	-80.822,56
5700430683	12/12/2014	30/12/2014	0013384	fornitura energia elettrica via Massimo D'Azeglio - 11/2014	29/12/2014	396	28/01/2015	15/01/2015	186,43	-13	-2.423,59
29	30/12/2014	31/12/2014	0013453	7° sal scavi archeologici e valorizzazione ai fini produttivi area S. Rosa	30/12/2014	1141	29/01/2015	12/02/2015	87.038,19	14	1.218.534,66
29	30/12/2014	31/12/2014	0013453	7° sal scavi archeologici e valorizzazione ai fini produttivi area S. Rosa	30/12/2014	1142	29/01/2015	12/02/2015	21.785,81	14	305.001,34
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	594	29/01/2015	26/01/2015	2.592,10	-3	-7.776,30
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	599	29/01/2015	26/01/2015	66,67	-3	-200,01
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	600	29/01/2015	26/01/2015	296,24	-3	-888,72
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	600	29/01/2015	26/01/2015	231,42	-3	-694,26
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	596	29/01/2015	26/01/2015	155,75	-3	-467,25
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	598	29/01/2015	26/01/2015	110,93	-3	-332,79
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	597	29/01/2015	26/01/2015	148,04	-3	-444,12
2R14001870	20/11/2014	09/01/2015	0005976	numero verde 800-254983 - dicembre 2014	08/01/2015	568	29/01/2015	22/01/2015	50,00	-7	-350,00
91	12/12/2014	31/12/2014	0011081	prestazioni socio riabilitative mese novembre de martino r.	30/12/2014	535	29/01/2015	20/01/2015	295,00	-9	-2.655,00
A8 V41 2014 354/42	30/12/2014	31/12/2014	0007960	consulenze sanitarie dal 1/2/14 al 31/12/14	30/12/2014	595	29/01/2015	26/01/2015	851,69	-3	-2.555,07
375	23/12/2014	31/12/2014	0017866	corso di formazione per operatori addetti alla pianificazione controllo segnaletica stradale ecc	30/12/2014	1047	29/01/2015	11/02/2015	2.700,00	13	35.100,00
29	30/12/2014	31/12/2014	0000468	CEDOLE LIBRARIE 2014	31/12/2014	377	30/01/2015	13/01/2015	4.349,34	-17	-73.938,78
391	21/12/2014	31/12/2014	0012562	fornitura libri biblioteca	31/12/2014	391	30/01/2015	15/01/2015	303,55	-15	-4.553,25
391	21/12/2014	31/12/2014	0012562	fornitura libri biblioteca	31/12/2014	392	30/01/2015	15/01/2015	263,08	-15	-3.946,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
474	15/12/2014	31/12/2014	0002402	fornitura vestiario vigili	31/12/2014	320	30/01/2015	12/01/2015	14.927,64	-18	-268.697,52
234	15/12/2014	31/12/2014	0006381	mantenimento e custodia cani ottobre 2014	31/12/2014	319	30/01/2015	12/01/2015	8.354,41	-18	-150.379,38
39	31/12/2014	31/12/2014	0013417	collaborazione direttore esecuzione contratto igiene urbana e manutenzione verde dic. 2014	31/12/2014	395	30/01/2015	15/01/2015	2.373,88	-15	-35.608,20
56	30/12/2014	31/12/2014	0012801	manutenzione aree verdi loc su planu dic 2014	31/12/2014	540	30/01/2015	20/01/2015	4.002,36	-10	-40.023,60
55	30/12/2014	31/12/2014	0012801	manutenzione aree verdi parco San Iussorio dic 2014	31/12/2014	571	30/01/2015	22/01/2015	8.354,30	-8	-66.834,40
390	30/12/2014	31/12/2014	0010321	gestione archivio ladiris luglio/settembre ml 150	31/12/2014	390	30/01/2015	15/01/2015	3.663,18	-15	-54.947,70
382	30/12/2014	31/12/2014	0010321	archivio area 5 e area 6 periodo dicembre 2014	31/12/2014	389	30/01/2015	15/01/2015	1.248,98	-15	-18.734,70
2V2014/0829	19/12/2014	05/01/2015	0015214	manutenzione straordinaria semafori via Peretti/via Ariosto	02/01/2015	385	01/02/2015	14/01/2015	4.636,00	-18	-83.448,00
128	30/12/2014	05/01/2015	0001446	fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria statale per l'anno scolastico 2014/2015	02/01/2015	375	01/02/2015	13/01/2015	14.410,26	-19	-273.794,94
150175275	02/01/2015	14/01/2015	0010346	canone ADSL Scuola Media D.Alighieri - mese Dicembre 2014	12/01/2015	560	01/02/2015	21/01/2015	86,79**	-11	-954,69
14/713582	30/12/2014	05/01/2015	0014814	materiale edile per cantiere regionale	02/01/2015	394	01/02/2015	15/01/2015	95,62	-17	-1.625,54
14/713581	30/12/2014	05/01/2015	0014814	materiale edile per cantiere regionale	02/01/2015	394	01/02/2015	15/01/2015	349,85	-17	-5.947,45
150174384	02/01/2015	14/01/2015	0010346	canone ADSL Cantiere - periodo Gen - Feb 2015	09/01/2015	561	01/02/2015	21/01/2015	48,68**	-11	-535,48
150263899	02/01/2015	14/01/2015	0010346	canone ADSL Videosorveglianza Si 'e Boi - periodo Gen - Feb 2015	09/01/2015	564	01/02/2015	21/01/2015	78,06**	-11	-858,66
150262716	02/01/2015	12/01/2015	0010346	canone mese di gennaio 2015 Collegamento Internet	12/01/2015	674	01/02/2015	28/01/2015	1.098,00**	-4	-4.392,00
14/713547	29/12/2014	05/01/2015	0014814	materiale edile per cantiere regionale	02/01/2015	419	01/02/2015	15/01/2015	105,37	-17	-1.791,29
01/OR/15	02/01/2015	05/01/2015	0010539	gestione tecnico contabile amministrativa cantieri regionali - 12/2014	05/01/2015	497	04/02/2015	20/01/2015	11.013,31**	-15	-165.199,65
1	02/01/2015	05/01/2015	0015753	compensi OIV - III quadrimestre 2014	05/01/2015	258	04/02/2015	08/01/2015	2.292,16	-27	-61.888,32
120	31/12/2014	08/01/2015	0011935	servizio verde pubblico dicembre 2014	05/01/2015	790	04/02/2015	03/02/2015	18.822,04	-1	-18.822,04
121	31/12/2014	03/02/2015	0011935	servizio igiene urbana dicembre	05/01/2015	787	04/02/2015	03/02/2015	259.424,88	-1	-259.424,88
80	31/12/2014	08/01/2015	0015860	variante progetto incremento mano d'opera cantieri reg.li 2012	07/01/2015	549	06/02/2015	21/01/2015	1.063,89	-16	-17.022,24
80	31/12/2014	08/01/2015	0015860	variante progetto incremento mano d'opera cantieri reg.li 2012	07/01/2015	548	06/02/2015	21/01/2015	777,65	-16	-12.442,40
80	31/12/2014	08/01/2015	0015860	variante progetto incremento mano d'opera cantieri reg.li 2012	07/01/2015	550	06/02/2015	21/01/2015	5.008,61	-16	-80.137,76
T000590778	30/12/2014	05/10/2015	0015731	consumi gennaio - novembre 2014	07/01/2015	8411	06/02/2015	05/11/2015	1.404,96	272	382.149,12
2	02/01/2015	09/01/2015	0006289	manutenzione manto erboso 1/10-15/11/2014	07/01/2015	793	06/02/2015	03/02/2015	4.712,25**	-3	-14.136,75
110	05/12/2014	20/01/2015	0006958	gestione servizio minori mese novembre 2014	07/01/2015	556	06/02/2015	21/01/2015	15.799,14	-16	-252.786,24
1	05/01/2015	09/01/2015	0017815	compenso incarico laboratorio sistema ladiris	07/01/2015	547	06/02/2015	21/01/2015	400,00	-16	-6.400,00
1	07/01/2015	08/01/2015	0017904	montaggio addoppi luminarie natalizie centro	07/01/2015	615	06/02/2015	26/01/2015	6.710,00**	-11	-73.810,00





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				urbano							
89	31/12/2014	09/01/2015	0007888	fornitura libri	08/01/2015	713 *	07/02/2015	29/01/2015	9.898,69	-9	-89.088,21
t001086706	19/11/2014	09/01/2015	0009487	periodo fatturazione 01.09-31.10.2014	08/01/2015	562	07/02/2015	21/01/2015	985,54	-17	-16.754,18
t001086706	19/11/2014	09/01/2015	0009487	periodo fatturazione 01.09-31.10.2014	08/01/2015	563	07/02/2015	21/01/2015	219,00	-17	-3.723,00
1708	30/11/2014	09/01/2015	0013637	servizio residenziale casa riposo periodo novembre	08/01/2015	1591	07/02/2015	24/02/2015	416,00	17	7.072,00
8005	17/12/2014	09/01/2015	0014427	SMALTIMENTO RSU DISCARICA VILLASERVICE MESE NOVEMBRE	08/01/2015	1910	07/02/2015	06/03/2015	23.452,45	27	633.216,15
20	22/12/2014	09/01/2015	0010620	prestazioni rese disabili ottobre/novembre/dicembre	08/01/2015	3102	07/02/2015	16/04/2015	1.665,36	68	113.244,48
114031069	28/11/2014	09/01/2015	0008585	COLLAUDO VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA ELEMENTARE PALUNA	08/01/2015	417	07/02/2015	15/01/2015	161,04	-23	-3.703,92
114031073	28/11/2014	09/01/2015	0008585	collaudo verifica elevatori scuola via rossini	08/01/2015	417	07/02/2015	15/01/2015	161,04	-23	-3.703,92
2	07/01/2015	08/01/2015	0015564	coord finale studio fattibilità piani integrati sviluppo urbano	08/01/2015	1207 *	07/02/2015	16/02/2015	2.636,45	9	23.728,05
1	07/01/2015	08/01/2015	0015564	redazione studio fattibilità aree periurbane saldo	08/01/2015	720	07/02/2015	30/01/2015	2.486,85	-8	-19.894,80
86	17/12/2014	13/01/2015	0001067	fornitura pubblicazioni	09/01/2015	815 *	08/02/2015	05/02/2015	19,45	-3	-58,35
1	09/01/2015	13/01/2015	0016787	onorari manutenzione straordinaria scuola materna via delle orchidee	09/01/2015	716	08/02/2015	30/01/2015	2.142,23	-9	-19.280,07
1	09/01/2015	13/01/2015	0016787	onorari manutenzione straordinaria scuola materna via delle orchidee	09/01/2015	718	08/02/2015	30/01/2015	12,06	-9	-108,54
1	09/01/2015	13/01/2015	0016787	onorari manutenzione straordinaria scuola materna via delle orchidee	09/01/2015	717	08/02/2015	30/01/2015	6.383,66	-9	-57.452,94
330	31/12/2014	13/01/2015	0016874	servizio pulizia locali comunali dicembre 2014	09/01/2015	379	08/02/2015	13/01/2015	13.354,78	-26	-347.224,28
2	09/01/2015	13/01/2015	0017942	onorario c.t.u pitzalis/comune di selargius	12/01/2015	570	11/02/2015	22/01/2015	488,00	-20	-9.760,00
757	31/12/2014	13/01/2015	0014105	smaltimento rifiuti solidi urbani dicembre 2014	12/01/2015	611	11/02/2015	26/01/2015	884,55	-16	-14.152,80
757	31/12/2014	13/01/2015	0014105	smaltimento rifiuti solidi urbani dicembre 2014	12/01/2015	612	11/02/2015	26/01/2015	29.103,10	-16	-465.649,60
1	12/01/2015	14/01/2015	0012716	onorari redazione progettazione preliminare centro servizi zona industriale	12/01/2015	542	11/02/2015	20/01/2015	2.958,03	-22	-65.076,66
2	10/01/2015	13/01/2015	0016845	collaudo acustico centro servizi preordinata certificato agibilità	12/01/2015	522	11/02/2015	20/01/2015	1.141,92	-22	-25.122,24
122	22/12/2014	13/01/2015	0006033	manutenzione straordinaria impianto semaforico via peretti via ariosto	12/01/2015	386	11/02/2015	14/01/2015	3.172,00	-28	-88.816,00
11	09/01/2015	22/01/2015	0013810	servizio trasporto scolastico effettuato mese dicembre	12/01/2015	566	11/02/2015	22/01/2015	7.671,35**	-20	-153.427,00
1	12/01/2015	13/01/2015	0007846	onorari supporto rup oo.uu primaria mese dicembre 2014	12/01/2015	507	11/02/2015	20/01/2015	2.090,20	-22	-45.984,40
9	12/01/2015	13/01/2015	0008555	stenoresocontazione sedute consiglio comunale dicembre 2014	12/01/2015	673	11/02/2015	28/01/2015	583,33**	-14	-8.166,62
2	10/01/2015	13/01/2015	0017812	permanenza struttura terra nostra minore m.f.	12/01/2015	554	11/02/2015	21/01/2015	2.790,00	-21	-58.590,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dicembre 2014							
1	09/01/2015	20/01/2015	0012088	supporto rup recupero valorizzazione area S Rosa - saldo	13/01/2015	589	12/02/2015	23/01/2015	1.758,73	-20	-35.174,60
1	09/01/2015	20/01/2015	0012088	supporto rup recupero valorizzazione area S Rosa - saldo	13/01/2015	588	12/02/2015	23/01/2015	251,32	-20	-5.026,40
7957	17/12/2014	14/01/2015	0014427	premierità 1/2/3/4/ trim 2013	13/01/2015	1910	12/02/2015	06/03/2015	0,00	22	0,00
80	07/01/2015	14/01/2015	0017795	comunità minori le mimose mese Dicembre 2014	13/01/2015	555	12/02/2015	21/01/2015	3.452,80**	-22	-75.961,60
191	29/12/2014	14/01/2015	0017916	studio fattibilità azienda digitale acconto 70%	13/01/2015	785	12/02/2015	03/02/2015	27.835,00	-9	-250.515,00
191	29/12/2014	14/01/2015	0017916	studio fattibilità azienda digitale acconto 70%	13/01/2015	786	12/02/2015	03/02/2015	5.385,60	-9	-48.470,40
4	14/01/2015	20/01/2015	0007888	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLE	14/01/2015	713	13/02/2015	29/01/2015	10.164,52	-15	-152.467,80
NC1	13/01/2015	20/01/2015	0007888	STORNO TOTALE FATTURA 89/2014	14/01/2015	713	13/02/2015	29/01/2015	-9.898,69	-15	148.480,35
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
1/fap	14/01/2015	20/01/2015	0014186	Potenziamento strutture scolastiche scuole via parigi - saldo	14/01/2015	2603	13/02/2015	24/03/2015	847,02	39	33.033,78
1/fap	14/01/2015	20/01/2015	0014186	Potenziamento strutture scolastiche scuole via parigi - saldo	14/01/2015	2602	13/02/2015	24/03/2015	6.887,58	39	268.615,62
1	14/01/2015	20/01/2015	0014186	acconto direzione lavori coord sicurezza potenziamento strutture scolastiche	14/01/2015	865	13/02/2015	09/02/2015	8.348,70	-4	-33.394,80
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
1/fap	14/01/2015	20/01/2015	0014186	Potenziamento strutture scolastiche scuole via parigi - saldo	14/01/2015	2604	13/02/2015	24/03/2015	222,14	39	8.663,46
nc3394	31/12/2014	20/01/2015	0017816	storno parziale fta 3277/2014 per errata fatturazione	14/01/2015	710	13/02/2015	29/01/2015	-98,82	-15	1.482,30
46	13/01/2015	20/01/2015	0017816	LANA DI ROCCIA FORNITURA	14/01/2015	710	13/02/2015	29/01/2015	98,82**	-15	-1.482,30
3	13/01/2015	20/01/2015	0015501	fornitura pneumatici	14/01/2015	3204	13/02/2015	20/04/2015	390,40**	66	25.766,40
3	13/01/2015	20/01/2015	0015501	fornitura pneumatici	14/01/2015	3203	13/02/2015	20/04/2015	299,48**	66	19.765,68
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
7x05442183	15/12/2014	20/01/2015	0005976	liq bimestre ottobre - novembre 2014	14/01/2015	565	13/02/2015	22/01/2015	12,24	-22	-269,28
100134	31/12/2014	20/01/2015	0010321	gestione archivio comunale periodo dicembre 2014	14/01/2015	579	13/02/2015	23/01/2015	2.836,20	-21	-59.560,20
100134	31/12/2014	20/01/2015	0010321	gestione archivio comunale periodo dicembre 2014	14/01/2015	580	13/02/2015	23/01/2015	703,84	-21	-14.780,64
224	22/12/2014	20/01/2015	0015576	quota carico servizi rersi sig.ra ortu l. mese novembre	14/01/2015	559	13/02/2015	21/01/2015	1.063,00	-23	-24.449,00
225	22/12/2014	20/01/2015	0015576	quota relativa servizi sig masala periodo 1/11-13/11/2014	14/01/2015	559	13/02/2015	21/01/2015	73,00	-23	-1.679,00
2	13/01/2015	20/01/2015	0016583	AFFISSIONE MANIFESTI 4 TRIM 2014	14/01/2015	658	13/02/2015	27/01/2015	1.338,88**	-17	-22.760,96
2	13/01/2015	20/01/2015	0016583	AFFISSIONE MANIFESTI 4 TRIM 2014	14/01/2015	659	13/02/2015	27/01/2015	354,48**	-17	-6.026,16



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	13/01/2015	20/01/2015	0016800	manutenzione scuola materna via delle orchidee	15/01/2015	660	14/02/2015	27/01/2015	8.628,07**	-18	-155.305,26
226498	31/12/2014	20/01/2015	0013850	fornitura calcestruzzo	15/01/2015	709	14/02/2015	29/01/2015	196,73	-16	-3.147,68
1 FAP	15/01/2015	17/02/2015	0005048	SCAVI ARCHEOLOGICI AREA SANTA ROSA DD.LL MISURA CONTABILITA' LAVORI	15/01/2015	1266	14/02/2015	17/02/2015	5.643,70	3	16.931,10
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
2150141	31/12/2014	20/01/2015	0006412	servizio gestione atti amministrativi	15/01/2015	541	14/02/2015	20/01/2015	406,89	-25	-10.172,25
1134544	31/12/2014	20/01/2015	0006412	rimborso spese postali servizio recapito deposito	15/01/2015	541	14/02/2015	20/01/2015	55,90	-25	-1.397,50
1	15/01/2015	15/01/2015	0010321	storno parziale fta 329/2014	15/01/2015	389	14/02/2015	15/01/2015	-0,05	-30	1,50
526	31/12/2014	20/01/2015	0016162	servizio di vigilanza - 12/2014	15/01/2015	536	14/02/2015	20/01/2015	3.021,70	-25	-75.542,50
19	14/01/2015	22/01/2015	0006381	mantenimento cani novembre 2014	16/01/2015	577	15/02/2015	23/01/2015	7.278,60**	-23	-167.407,80
19	14/01/2015	22/01/2015	0006381	mantenimento cani novembre 2014	16/01/2015	576	15/02/2015	23/01/2015	677,04**	-23	-15.571,92
7	12/01/2015	20/01/2015	0008519	RIPRISTINO COPERTURA SCUOLA MEDIA VIA BIXIO	16/01/2015	1206	15/02/2015	16/02/2015	17.677,31**	1	17.677,31
1517	31/12/2014	20/01/2015	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI MESI:SETTEMBRE/DICEMBRE 2014	16/01/2015	3103	15/02/2015	16/04/2015	1.295,28	60	77.716,80
124	31/12/2014	20/01/2015	0011935	riconoscimento maggior canone 2014	16/01/2015	789	15/02/2015	03/02/2015	309.927,60	-12	-3.719.131,20
357	31/12/2014	22/01/2015	0012808	conferimento discarica 200201	19/01/2015	842	18/02/2015	09/02/2015	1.949,56	-9	-17.546,04
351	18/12/2014	22/01/2015	0012808	oneri conferimento discarica rifiuti di sfalcio	19/01/2015	842	18/02/2015	09/02/2015	568,52	-9	-5.116,68
1	15/01/2015	20/01/2015	0012761	potenziamento strutture scolastiche scuole elementari via parigi/via roma	19/01/2015	1654	18/02/2015	26/02/2015	17.401,59**	8	139.212,72
1817	31/12/2014	06/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE ASILO NIDO IS CORRIAS	19/01/2015	828	18/02/2015	06/02/2015	1.500,00	-12	-18.000,00
1818	31/12/2014	06/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI'	19/01/2015	827	18/02/2015	06/02/2015	1.500,00	-12	-18.000,00
1815	31/12/2014	04/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE INTEGRAZIONE ASILO NIDO SU PLANU	19/01/2015	807	18/02/2015	04/02/2015	1.150,00	-14	-16.100,00
1816	31/12/2014	04/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE ASILO NIDO IS CORRIAS N. 8 POSTI	19/01/2015	809	18/02/2015	04/02/2015	2.680,00	-14	-37.520,00
1814	31/12/2014	04/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE INTEGRAZIONE ASILO NIDO IS CORRIAS	19/01/2015	808	18/02/2015	04/02/2015	465,00	-14	-6.510,00
1819	31/12/2014	06/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE NIDO INFANZIA VIA EINAUDI	19/01/2015	826	18/02/2015	06/02/2015	1.500,00	-12	-18.000,00
1813	31/12/2014	04/02/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE INTEGRAZIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI	19/01/2015	806	18/02/2015	04/02/2015	2.530,00	-14	-35.420,00
350	01/12/2014	22/01/2015	0012808	conferimento discarica sfalci	19/01/2015	1294	18/02/2015	18/02/2015	2.092,30	0	0,00
131	16/01/2015	20/01/2015	0017904	smotaggio addobbi natalizi vie centro urbano	19/01/2015	799	18/02/2015	04/02/2015	913,00**	-14	-12.782,00
131	16/01/2015	20/01/2015	0017904	smotaggio addobbi natalizi vie centro urbano	19/01/2015	798	18/02/2015	04/02/2015	4.394,00**	-14	-61.516,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	20/01/2015	23/01/2015	0016540	INTEGRAZIONE RETTA MESI OTTOBRENOV/DICEMBRE DEIDDA S.	20/01/2015	810	19/02/2015	04/02/2015	975,00**	-15	-14.625,00
7	20/01/2015	23/01/2015	0001446	FORNITURA LIBRI SCUOLA	20/01/2015	817	19/02/2015	05/02/2015	457,43	-14	-6.404,02
976	16/12/2014	26/01/2015	0015732	manutenzione straordinaria impianto ascensore c.a.s. piazza si e boi	20/01/2015	1851	19/02/2015	03/03/2015	8.442,40	12	101.308,80
977	16/12/2014	26/01/2015	0015732	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE SC ELEM VIA L. DA VINCI	20/01/2015	1852	19/02/2015	03/03/2015	4.148,00	12	49.776,00
978	16/12/2014	26/01/2015	0015732	canoni manutenzione ascensore dal 1.7/31.10.2014	20/01/2015	1856	19/02/2015	03/03/2015	399,92	12	4.799,04
978	16/12/2014	26/01/2015	0015732	canoni manutenzione ascensore dal 1.7/31.10.2014	20/01/2015	1857	19/02/2015	03/03/2015	157,47	12	1.889,64
34	19/01/2015	26/01/2015	0012531	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	20/01/2015	781	19/02/2015	03/02/2015	136,52**	-16	-2.184,32
978	16/12/2014	26/01/2015	0015732	canoni manutenzione ascensore dal 1.7/31.10.2014	20/01/2015	1853	19/02/2015	03/03/2015	1.266,52	12	15.198,24
978	16/12/2014	26/01/2015	0015732	canoni manutenzione ascensore dal 1.7/31.10.2014	20/01/2015	1855	19/02/2015	03/03/2015	315,76	12	3.789,12
978	16/12/2014	26/01/2015	0015732	canoni manutenzione ascensore dal 1.7/31.10.2014	20/01/2015	1854	19/02/2015	03/03/2015	501,81	12	6.021,72
850	31/12/2014	23/01/2015	0010887	SERVIZIO C.A.S. VIA PIRA/PIAZZA BOIARDO DICEMBRE 2014	20/01/2015	1213	19/02/2015	16/02/2015	7.196,87	-3	-21.590,61
1502	31/12/2014	23/01/2015	0010920	INTEGRAZIONE RETTE DICEMBRE OSPITE D.M.	20/01/2015	836	19/02/2015	06/02/2015	1.829,00	-13	-23.777,00
349	31/12/2014	23/01/2015	0010939	OSPITE CCOMUNITA' CASSETTA DI DONATA MESE DICEMBRE	20/01/2015	902	19/02/2015	09/02/2015	2.901,60	-10	-29.016,00
1134896	31/12/2014	22/01/2015	0006412	gestione verbali violazione codice della strada	20/01/2015	575	19/02/2015	22/01/2015	580,80	-28	-16.262,40
nc5074	31/12/2014	26/01/2015	0003891	storno parziale fta 4834/2014	20/01/2015	590	19/02/2015	26/01/2015	-359,90	-24	8.637,60
37398	23/12/2014	23/01/2015	0008506	liq periodo novembre collegamento pra vv.uu	20/01/2015	583	19/02/2015	23/01/2015	8,91	-27	-240,57
8102	31/12/2014	26/01/2015	0014427	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	20/01/2015	1910	19/02/2015	06/03/2015	35.899,27	15	538.489,05
8103	31/12/2014	26/01/2015	0014427	SMALTIMENTO COD 200111/200132/20037 TESSILI, MEDICINALI, RIFIUTI INGOMBRANTI	20/01/2015	1910	19/02/2015	06/03/2015	2.030,98	15	30.464,70
457	31/12/2014	26/01/2015	0008979	CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	20/01/2015	797	19/02/2015	04/02/2015	3.169,76	-15	-47.546,40
3	15/01/2015	23/01/2015	0012562	FORNITURA LIBRI	21/01/2015	837	20/02/2015	06/02/2015	625,38	-14	-8.755,32
12	31/12/2014	23/01/2015	0000465	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI DICEMBRE 2014	21/01/2015	910	20/02/2015	09/02/2015	348,48	-11	-3.833,28
11	30/11/2014	23/01/2015	0000465	FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI NOVEMBRE 2014	21/01/2015	910	20/02/2015	09/02/2015	447,70	-11	-4.924,70
125	31/12/2014	26/01/2015	0011935	smaltimento rifiuti cer 200303/2014	21/01/2015	1984	20/02/2015	11/03/2015	49.742,00	19	945.098,00
1808	31/12/2014	23/01/2015	0013637	CASA DI RIPOSO PERIODO DICEMBRE SIG PODDA A.	21/01/2015	832	20/02/2015	06/02/2015	416,00	-14	-5.824,00
1284	31/12/2014	22/01/2015	0011185	canone servizio telesoccorso dicembre 2014	21/01/2015	811	20/02/2015	04/02/2015	489,30	-16	-7.828,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1173	30/11/2014	22/01/2015	0011185	canone servizio telesoccorso novembre 2014	21/01/2015	811	20/02/2015	04/02/2015	497,30	-16	-7.956,80
1090	31/10/2014	22/01/2015	0011185	canone servizio telesoccorso ottobre 2014	21/01/2015	1113	20/02/2015	12/02/2015	496,10	-8	-3.968,80
34767	10/12/2014	23/01/2015	0008506	CONSULTAZIONE PRA PERIODO OTTOBRE VV.UU	21/01/2015	587	20/02/2015	23/01/2015	9,81	-28	-274,68
125	31/12/2014	26/01/2015	0011935	smaltimento rifiuti cer 200303/2014	21/01/2015	2729	20/02/2015	31/03/2015	1.062,16	39	41.424,24
174	31/12/2014	22/01/2015	0007220	periodo 4 trim 2014 di pompa m. ospite comunità	22/01/2015	791	21/02/2015	03/02/2015	4.172,10	-18	-75.097,80
465	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza ex casa soro periodo 01.09-31.12.2014	22/01/2015	5029	21/02/2015	30/06/2015	780,80**	129	100.723,20
463	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza c.a.s. si e boi periodo 1.11-31.12.2014	22/01/2015	5030	21/02/2015	30/06/2015	390,40**	129	50.361,60
460	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza 4 siti	22/01/2015	5030	21/02/2015	30/06/2015	5.490,00**	129	708.210,00
461	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza cimitero	22/01/2015	5030	21/02/2015	30/06/2015	1.756,80**	129	226.627,20
21	21/01/2015	28/01/2015	0010205	interventi su autovettura piaggio porter ap 670 sn	22/01/2015	1806	21/02/2015	03/03/2015	208,86**	10	2.088,60
4/d	16/01/2015	22/01/2015	0005504	trasporto assistiti ott/dic 2014	22/01/2015	2842	21/02/2015	02/04/2015	3.556,88	40	142.275,20
1 ns	22/01/2015	30/01/2015	0001342	compensi 2014 nucleo di valutazione	22/01/2015	1676	21/02/2015	27/02/2015	6.612,00	6	39.672,00
466	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza ex casa soro periodo 2 sem 2014	22/01/2015	1297	21/02/2015	18/02/2015	3.253,74**	-3	-9.761,22
466	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza ex casa soro periodo 2 sem 2014	22/01/2015	1298	21/02/2015	18/02/2015	929,64**	-3	-2.788,92
466	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza ex casa soro periodo 2 sem 2014	22/01/2015	1299	21/02/2015	18/02/2015	1.050,42**	-3	-3.151,26
467	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza traverse via nenni 2 semestre 2014	22/01/2015	1300	21/02/2015	18/02/2015	2.342,40**	-3	-7.027,20
464	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza ex casa soro periodo 01.07-31.08.2014	22/01/2015	1296	21/02/2015	18/02/2015	390,40**	-3	-1.171,20
468	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza area aesterna c.r.i. 2 semestre 2014	22/01/2015	1301	21/02/2015	18/02/2015	1.171,20**	-3	-3.513,60
462	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza c.a.s. si e boi	22/01/2015	1295	21/02/2015	18/02/2015	780,80**	-3	-2.342,40
469	15/01/2015	26/01/2015	0004994	servizio vigilanza telesorveglianza area aesterna scuola media machiavelli 2 semestre 2014	22/01/2015	1302	21/02/2015	18/02/2015	1.708,00**	-3	-5.124,00
979	31/12/2014	22/01/2015	0011553	canone servizio telesoccorso novembre	22/01/2015	812	21/02/2015	04/02/2015	497,30	-17	-8.454,10
980	31/12/2014	22/01/2015	0011553	canone servizio telesoccorso dicembre	22/01/2015	812	21/02/2015	04/02/2015	489,30	-17	-8.318,10
978	31/12/2014	22/01/2015	0011553	canone servizio telesoccorso ottobre	22/01/2015	1114	21/02/2015	12/02/2015	496,11	-9	-4.464,99
1029	31/12/2014	26/01/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2 SEMESTRE 2014	22/01/2015	805	21/02/2015	04/02/2015	11.909,97	-17	-202.469,49
409	30/12/2014	28/01/2015	0010205	interventi su autovettura piaggio porter ap 670 sn	22/01/2015	1805	21/02/2015	03/03/2015	308,90	10	3.089,00
91	22/01/2015	28/01/2015	0001067	fornitura cedole librerie	23/01/2015	815	22/02/2015	05/02/2015	19,68	-17	-334,56
nc 1	22/01/2015	28/01/2015	0001067	storno totale fta 86/2014	23/01/2015	815	22/02/2015	05/02/2015	-19,45	-17	330,65
50	22/01/2015	28/01/2015	0012127	fornitura n. 900 calendari "nati per leggere e nati	23/01/2015	904	22/02/2015	09/02/2015	666,43**	-13	-8.663,59



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				per la musica 2015"								
83	22/01/2015	28/01/2015	0017845	gruppo di continuità apc smart	23/01/2015	800	22/02/2015	04/02/2015	1.812,14**	-18	-32.618,52	
1	26/01/2015	26/01/2015	0002582	CONDONO EDILIZIO 24° SAL	26/01/2015	601	25/02/2015	26/01/2015	1.930,33	-30	-57.909,90	
135	29/12/2014	04/02/2015	0004657	pasti caldi alunni 1, 2 e 3 circolo	26/01/2015	803	25/02/2015	04/02/2015	28.587,73	-21	-600.342,33	
136	29/12/2014	30/01/2015	0004657	pasti caldi docenti 1, 2 e 3 circolo direzione didattica	26/01/2015	804	25/02/2015	04/02/2015	1.918,89	-21	-40.296,69	
1	26/01/2015	26/01/2015	0002668	CONDONO EDILIZIO 24° SAL	26/01/2015	616	25/02/2015	26/01/2015	962,99	-30	-28.889,70	
116	31/12/2014	28/01/2015	0006958	gestione servizio sostegno minori mese dicembre	26/01/2015	782	25/02/2015	03/02/2015	11.942,02	-22	-262.724,44	
127	31/12/2014	28/01/2015	0011935	trasporto rifiuti villacidro dicembre 2014	26/01/2015	1182	25/02/2015	16/02/2015	2.616,12	-9	-23.545,08	
127	31/12/2014	28/01/2015	0011935	trasporto rifiuti villacidro dicembre 2014	26/01/2015	1180	25/02/2015	16/02/2015	1.743,00	-9	-15.687,00	
127	31/12/2014	28/01/2015	0011935	trasporto rifiuti villacidro dicembre 2014	26/01/2015	1181	25/02/2015	16/02/2015	355,77	-9	-3.201,93	
3	10/01/2015	30/01/2015	0012763	compensi oiv 3 quadrimestre 2014	26/01/2015	788	25/02/2015	03/02/2015	3.145,99	-22	-69.211,78	
4	25/01/2015	30/01/2015	0012763	incarico fomazione team controllo di gestione	26/01/2015	1559	25/02/2015	23/02/2015	5.000,00	-2	-10.000,00	
99	02/12/2014	28/01/2015	0016559	gestione albo professionisti	26/01/2015	780	25/02/2015	03/02/2015	8.393,60	-22	-184.659,20	
NC1	27/01/2015	02/02/2015	0007220	STORNO FTA 174/2014 ERRATA FATTURAZIONE PERIODO IV TRIM 2014	27/01/2015	791	*	26/02/2015	03/02/2015	-37,12	-23	853,76
199	31/12/2014	30/01/2015	0012305	integrazione retta mensile sig.ra salis a. periodo dicembre 2014	27/01/2015	835	26/02/2015	06/02/2015	750,00	-20	-15.000,00	
1	26/01/2015	28/01/2015	0013471	saldo noleggio container facciate esterne via l. da vinci	27/01/2015	1662	26/02/2015	26/02/2015	9.760,00**	0	0,00	
2	26/01/2015	28/01/2015	0013471	saldo tinteggiatura facciate esterne via l. da vinci	27/01/2015	3491	*	26/02/2015	22/04/2015	13.889,85	55	763.941,75
540	31/12/2014	30/01/2015	0000066	IV trimestre 2014 spese trasporto handicappati	27/01/2015	2065	26/02/2015	17/03/2015	15.163,00	19	288.097,00	
2	15/01/2015	30/01/2015	0014415	servizio audio/luci teatro comunale si e boi	27/01/2015	1132	26/02/2015	12/02/2015	2.074,00**	-14	-29.036,00	
197	31/12/2014	30/01/2015	0012305	ambu giorgina periodo dicembre 2014	27/01/2015	834	26/02/2015	06/02/2015	370,00	-20	-7.400,00	
198	31/12/2014	30/01/2015	0012305	integrazione retta ass.za sig.ra mascia o. periodo dicembre	27/01/2015	834	26/02/2015	06/02/2015	975,00	-20	-19.500,00	
1134701302	31/12/2014	02/02/2015	0009804	CONTRATTO NOLEGGIO COPIE DAL 1.10-31.12.2014	28/01/2015	1138	27/02/2015	12/02/2015	523,38	-15	-7.850,70	
2814217671	31/12/2014	02/02/2015	0008815	fornitura carburante	28/01/2015	3527	27/02/2015	22/04/2015	882,88	54	47.675,52	
2814217671	31/12/2014	02/02/2015	0008815	fornitura carburante	28/01/2015	3526	27/02/2015	22/04/2015	1.288,94	54	69.602,76	
nc2	15/01/2015	02/02/2015	0001080	storno parziale fta 3959/2014	28/01/2015	567	*	27/02/2015	22/01/2015	-4,36	-36	156,96
2814217671	31/12/2014	02/02/2015	0008815	fornitura carburante	28/01/2015	3525	27/02/2015	22/04/2015	104,87	54	5.662,98	
2814217671	31/12/2014	02/02/2015	0008815	fornitura carburante	28/01/2015	3524	27/02/2015	22/04/2015	128,49	54	6.938,46	
7	15/01/2015	02/02/2015	0005911	trasporto pazienti disabili periodo ottobre/novembre/dicembre 2014	28/01/2015	3099	27/02/2015	16/04/2015	3.001,76	48	144.084,48	
1430066071	31/12/2014	02/02/2015	0007465	illuminazione pubblica periodo dicembre 2014	28/01/2015	1179	27/02/2015	13/02/2015	319,88	-14	-4.478,32	
1A	26/01/2015	30/01/2015	0016602	completamento via della resistenza stato finale	29/01/2015	3571	28/02/2015	24/04/2015	1.392,73	55	76.600,15	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				certificato regolare esecuzione							
1	21/01/2015	29/01/2015	0015595	bonifica acustica alula attività libere scuola materna via delle orchidee - collaudo acustico	29/01/2015	1429	28/02/2015	20/02/2015	1.015,04	-8	-8.120,32
600512	16/01/2015	02/02/2015	0015948	buoni pasto ticket fornitura smart	29/01/2015	813	28/02/2015	04/02/2015	9.471,74**	-24	-227.321,76
1067	31/12/2014	02/02/2015	0015372	trasporto macerie a riciclo	29/01/2015	1200	28/02/2015	16/02/2015	769,82	-12	-9.237,84
7	15/01/2015	02/02/2015	0017939	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	29/01/2015	792	28/02/2015	03/02/2015	3.623,64**	-25	-90.591,00
5	30/01/2015	04/02/2015	0016174	NOLO A CALDO MINIESCAVATORE CANT REG.LE 2012	30/01/2015	814	01/03/2015	05/02/2015	581,94**	-24	-13.966,56
8613	31/12/2014	04/02/2015	0014427	smaltimento rsu villaservice mese dicembre 2014	30/01/2015	1910	01/03/2015	06/03/2015	17.218,21	5	86.091,05
5	30/01/2015	09/02/2015	0015564	saldo prestazioni inerenti piani integrati sviluppo	30/01/2015	1207	* 01/03/2015	16/02/2015	2.535,06	-13	-32.955,78
nc1	30/01/2015	09/02/2015	0015564	storno fta 2/2015 redazione studio fattibilità piani integrati sviluppo urbano	30/01/2015	1207	* 01/03/2015	16/02/2015	-2.636,45	-13	34.273,85
61	28/01/2015	04/02/2015	0008410	lavori vettura panda cl081bs	30/01/2015	1272	01/03/2015	17/02/2015	629,81**	-12	-7.557,72
62	28/01/2015	04/02/2015	0008410	lavori vettura panda bc868lz	30/01/2015	1275	01/03/2015	17/02/2015	284,20**	-12	-3.410,40
63	28/01/2015	04/02/2015	0008410	lavori vettura tata cj491sb	30/01/2015	1275	01/03/2015	17/02/2015	1.212,63**	-12	-14.551,56
64	28/01/2015	04/02/2015	0008410	lavori vettura panda bt366el	30/01/2015	1275	01/03/2015	17/02/2015	172,92**	-12	-2.075,04
66	28/01/2015	04/02/2015	0008410	lavori vettura ducato bd658kv	30/01/2015	1275	01/03/2015	17/02/2015	1.072,37**	-12	-12.868,44
65	28/01/2015	04/02/2015	0008410	lavori vettura punto dj399fl	30/01/2015	1275	01/03/2015	17/02/2015	1.466,59**	-12	-17.599,08
223	29/01/2015	04/02/2015	0001021	fornitura materiali	30/01/2015	1046	01/03/2015	11/02/2015	700,28**	-18	-12.605,04
8R00342123	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1730	02/03/2015	02/03/2015	33,00	0	0,00
8R00343171	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1730	02/03/2015	02/03/2015	25,50	0	0,00
8R00344344	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1730	02/03/2015	02/03/2015	24,00	0	0,00
8R00341690	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1732	02/03/2015	02/03/2015	24,50	0	0,00
8R00344198	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	139,00	0	0,00
8R00344518	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	37,00	0	0,00
8R00343862	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	42,00	0	0,00
8R00343524	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	27,00	0	0,00
8R00343343	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	244,50	0	0,00
8R00344231	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	41,00	0	0,00
8R00344182	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	36,00	0	0,00
8R00343661	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	121,50	0	0,00
150781489	02/03/2015	11/03/2015	0010346	canone ADSL Scuola Media D.Alighieri periodo Feb - Mar 2015	10/03/2015	2018	02/03/2015	12/03/2015	171,58**	10	1.715,80
8R00342540	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	112,50	0	0,00
8R00343241	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	173,00	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00342201	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	147,00	0	0,00
8R00342966	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	34,00	0	0,00
8R00341679	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	21/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	42,00	0	0,00
8R00341764	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	73,75	0	0,00
8R00343237	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	129,00	0	0,00
8R00341809	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	27,50	0	0,00
8R00342290	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	24,50	0	0,00
8R00343458	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	147,00	0	0,00
8R00343153	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	35,50	0	0,00
8R00343664	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	56,50	0	0,00
8R00344151	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1726	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0	0,00
8R00344348	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1726	02/03/2015	02/03/2015	25,00	0	0,00
8R00343963	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1726	02/03/2015	02/03/2015	86,00	0	0,00
8R00341342	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	37,00	0	0,00
8R00341764	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	73,75	0	0,00
8R00343649	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	318,50	0	0,00
8R00344014	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	147,00	0	0,00
8R00342371	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	39,00	0	0,00
8R00343068	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	28,00	0	0,00
8R00343443	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1725	02/03/2015	02/03/2015	143,00	0	0,00
8R00343802	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1729	02/03/2015	02/03/2015	76,50	0	0,00
8R00344295	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	22/01/2015	1729	02/03/2015	02/03/2015	33,50	0	0,00
8R00342360	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	36,50	0	0,00
8R00342863	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	147,00	0	0,00
8R00344047	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	24,00	0	0,00
8R00342586	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	36,50	0	0,00
8R00341339	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	116,50	0	0,00
8R00342959	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	63,00	0	0,00
8R00343009	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	21/01/2015	1720	02/03/2015	02/03/2015	65,50	0	0,00
8R00341674	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1728	02/03/2015	02/03/2015	29,50	0	0,00
8R00341620	05/12/2014	23/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1728	02/03/2015	02/03/2015	156,50	0	0,00
8R00344164	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1727	02/03/2015	02/03/2015	47,00	0	0,00
8R00342419	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1727	02/03/2015	02/03/2015	73,50	0	0,00





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00341852	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1727	02/03/2015	02/03/2015	54,50	0	0,00
8R00343247	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1727	02/03/2015	02/03/2015	63,50	0	0,00
8R00342230	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	23,50	0	0,00
8R00343291	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	24,00	0	0,00
8R00343004	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	43,50	0	0,00
8R00342101	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	23,50	0	0,00
8R00342732	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	135,50	0	0,00
8R00342804	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	23,50	0	0,00
8R00343238	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	24,00	0	0,00
8R00343150	05/12/2014	20/01/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	23,50	0	0,00
8R00343168	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	42,50	0	0,00
8R00342886	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1717	02/03/2015	02/03/2015	115,50	0	0,00
8R00341815	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0	0,00
8R00341309	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	139,50	0	0,00
8R00341303	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	127,00	0	0,00
8R00342731	05/12/2014	03/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	37,00	0	0,00
8R00341302	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	21/01/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	1.318,00	0	0,00
8R00342093	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	26,50	0	0,00
8A01265797	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1718	02/03/2015	02/03/2015	5,50	0	0,00
8R00343392	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1722	02/03/2015	02/03/2015	31,50	0	0,00
8R00343567	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	159,00	0	0,00
8R00343758	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	37,00	0	0,00
8R00344311	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	22/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	97,50	0	0,00
8R00343436	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	40,00	0	0,00
8R00342813	05/12/2014	03/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	147,00	0	0,00
8R00344162	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	170,50	0	0,00
8R00344479	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1724	02/03/2015	02/03/2015	59,00	0	0,00
2R14002050	20/12/2014	25/02/2015	0005976	Numero Verde 800-254983 Gennaio 2015	21/01/2015	1731	02/03/2015	02/03/2015	28,50	0	0,00
8R00343762	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1731	02/03/2015	02/03/2015	29,00	0	0,00
8R00342221	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1733	02/03/2015	02/03/2015	114,50	0	0,00
8R00342464	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1719	02/03/2015	02/03/2015	39,50	0	0,00
8R00343575	05/12/2014	20/01/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1735	02/03/2015	02/03/2015	33,50	0	0,00
8R00341717	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1734	02/03/2015	02/03/2015	34,50	0	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00344364	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1734	02/03/2015	02/03/2015	150,00	0	0,00
8R00342419	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	13/01/2015	1719	02/03/2015	02/03/2015	73,50	0	0,00
8R00344050	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1719	02/03/2015	02/03/2015	24,00	0	0,00
8R00341887	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1719	02/03/2015	02/03/2015	32,00	0	0,00
8R00344051	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	36,50	0	0,00
8R00343949	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1716	02/03/2015	02/03/2015	24,50	0	0,00
8R00341286	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1721	02/03/2015	02/03/2015	37,00	0	0,00
8R00341581	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	22/01/2015	1721	02/03/2015	02/03/2015	29,00	0	0,00
8R00342306	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	22/01/2015	1721	02/03/2015	02/03/2015	37,50	0	0,00
8R00342788	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	21/01/2015	1721	02/03/2015	02/03/2015	33,50	0	0,00
8R00343119	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	15/01/2015	1721	02/03/2015	02/03/2015	29,50	0	0,00
8R00343250	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	22/01/2015	1721	02/03/2015	02/03/2015	33,00	0	0,00
8R00343181	05/12/2014	25/02/2015	0005976	consumi 1° bim '15	04/02/2015	1732	02/03/2015	02/03/2015	24,50	0	0,00
T000046131	28/01/2015	05/10/2015	0015731	consumi dicembre 2014	02/02/2015	8412	04/03/2015	05/11/2015	128,87**	246	31.702,02
150482243	02/02/2015	13/02/2015	0010346	canone ADSL Scuola Media D.Alighieri periodo Gen 2015	05/02/2015	1234	04/03/2015	17/02/2015	86,79**	-15	-1.301,85
150488185	02/02/2015	10/02/2015	0010346	canone mese di febbraio 2015 collegamento internet 50Mega	10/02/2015	1194	04/03/2015	16/02/2015	1.098,00**	-16	-17.568,00
150496642	02/02/2015	13/02/2015	0010346	canone ADSL Cimitero periodo Feb - Mar 2015	06/02/2015	1231	04/03/2015	17/02/2015	48,68**	-15	-730,20
2764	31/12/2014	04/02/2015	0000064	trasporto handicap iv trim 2014	02/02/2015	2669	04/03/2015	27/03/2015	5.448,40	23	125.313,20
6/2015	31/01/2015	11/02/2015	0016874	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - 01/2015	02/02/2015	1083	04/03/2015	11/02/2015	13.354,78**	-21	-280.450,38
2	02/02/2015	09/02/2015	0017940	spese ricorso tar n. 746/2014	03/02/2015	382	05/03/2015	14/01/2015	4.297,80	-50	-214.890,00
1	02/02/2015	05/02/2015	0000465	fornitura quotidiani periodici mese gennaio 2015	03/02/2015	1183	05/03/2015	16/02/2015	276,56	-17	-4.701,52
1	30/01/2015	05/02/2015	0017919	SERVIZI POSTALI	03/02/2015	1723	05/03/2015	02/03/2015	1.299,50**	-3	-3.898,50
13	30/12/2014	05/02/2015	0015729	compenso dicembre 2014 tutor intermediazione sociale	03/02/2015	1146	05/03/2015	13/02/2015	237,50	-20	-4.750,00
13	30/12/2014	05/02/2015	0015729	compenso dicembre 2014 tutor intermediazione sociale	03/02/2015	1147	05/03/2015	13/02/2015	162,50	-20	-3.250,00
1	31/01/2015	05/02/2015	0015729	compenso gennaio 2015 tutor intermediazione sociale	03/02/2015	1271	05/03/2015	17/02/2015	400,00	-16	-6.400,00
3	31/01/2015	09/02/2015	0011935	servizio igiene urbana mese gennaio 2015	03/02/2015	1176	05/03/2015	13/02/2015	259.424,88**	-20	-5.188.497,60
5	31/01/2015	09/02/2015	0011935	manutenzione aree a verdecentro servizi	03/02/2015	1178	05/03/2015	13/02/2015	1.070,90**	-20	-21.418,00
2	31/01/2015	09/02/2015	0011935	servizio verde pubblico mese gennaio 2015	03/02/2015	1175	05/03/2015	13/02/2015	18.822,04**	-20	-376.440,80
8	23/01/2015	09/02/2015	0016309	prestazioni pazienti disabili ottobre/nov/dicembre	03/02/2015	2982	05/03/2015	10/04/2015	5.407,28	36	194.662,08
7	27/01/2015	04/02/2015	0017946	QUOTA 25% ONORARIO C.T.U. CAUSA R.G. 232/2006	03/02/2015	1673	05/03/2015	27/02/2015	4.758,00	-6	-28.548,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11349	31/12/2014	05/02/2015	0016185	n. 13 esami di laboratorio periodo dicembre 2014	04/02/2015	1143	06/03/2015	12/02/2015	47,06	-22	-1.035,32
93	03/02/2015	09/02/2015	0012531	brother ads 1600 scanner documentale	04/02/2015	1261 *	06/03/2015	17/02/2015	297,68**	-17	-5.060,56
7	31/01/2015	06/02/2015	0015746	FORMAZIONE IN HOUSE ANTICORRUZIONE	04/02/2015	1543	06/03/2015	23/02/2015	1.575,00	-11	-17.325,00
11348	31/12/2014	05/02/2015	0016185	n. 43 esami di laboratorio periodo dicembre 2014	04/02/2015	1043	06/03/2015	10/02/2015	247,18	-24	-5.932,32
63	23/01/2015	09/02/2015	0013637	casa riposo servizio residenziale mese novembre podda a.	04/02/2015	1591	06/03/2015	24/02/2015	567,00	-10	-5.670,00
5080	31/12/2014	05/02/2015	0000068	partecipazione giornata studio interprovinciale sardara 12.12.2014	04/02/2015	1186	06/03/2015	16/02/2015	60,00	-18	-1.080,00
3	03/02/2015	05/02/2015	0012801	manutenzione verde parco san Lussorio - 01/2015	04/02/2015	1535	06/03/2015	23/02/2015	8.354,30**	-11	-91.897,30
4	04/02/2015	05/02/2015	0012801	manut aree verdi su planu mese gennaio 2015	04/02/2015	1536	06/03/2015	23/02/2015	4.002,36**	-11	-44.025,96
18	04/02/2015	09/02/2015	0008555	stenoresocontazione sedute consiglio 15.19.22.27 gennaio	04/02/2015	923	06/03/2015	09/02/2015	583,33**	-25	-14.583,25
1001	31/01/2015	09/02/2015	0016306	rinnovo contratto 13570/2013 surfinsardinia anno 2015	04/02/2015	1807	06/03/2015	03/03/2015	2.225,28**	-3	-6.675,84
2	04/02/2015	09/02/2015	0013647	lavori di abbattimento alberi ripristino marciapiedi via lussu	05/02/2015	1258	07/03/2015	17/02/2015	25.435,17**	-18	-457.833,06
701111	05/02/2015	06/02/2015	0014814	FORNITURA MATERIALE CANTIERE RETE ELETTRICALDATA	05/02/2015	1269	07/03/2015	17/02/2015	1.240,61**	-18	-22.330,98
3	05/02/2015	09/02/2015	0010773	compenso opere di completamento manutenzione strade cittadine dd.lla. collaudo	05/02/2015	1663	07/03/2015	26/02/2015	3.627,69	-9	-32.649,21
3	05/02/2015	09/02/2015	0010773	compenso opere di completamento manutenzione strade cittadine dd.lla. collaudo	05/02/2015	1664	07/03/2015	26/02/2015	29,98	-9	-269,82
908	31/12/2014	09/02/2015	0010887	servizio centro aggregazione sociale	05/02/2015	1978	07/03/2015	10/03/2015	6.292,55	3	18.877,65
2015T000091704	20/01/2015	23/03/2015	0009487	conto telefonico novembre e dicembre 2014	05/02/2015	2459 *	07/03/2015	23/03/2015	651,44**	16	10.423,04
2015T000091704	20/01/2015	23/03/2015	0009487	conto telefonico novembre e dicembre 2014	05/02/2015	2461	07/03/2015	23/03/2015	671,60**	16	10.745,60
8	31/01/2015	09/02/2015	0016162	servizio vigilanza fissa guardiola gennaio	05/02/2015	917	07/03/2015	09/02/2015	3.021,70**	-26	-78.564,20
7	31/01/2015	13/02/2015	0011935	trasporto rifiuti villaservice gennaio 2015	05/02/2015	1530	07/03/2015	23/02/2015	2.518,78**	-12	-30.225,36
nc 1	05/02/2015	06/02/2015	0012562	storno parziale fattura n. 3 del 15.01.2015	06/02/2015	837 *	08/03/2015	06/02/2015	-0,18	-30	5,40
13	06/02/2015	11/02/2015	0008614	fornitura posa in opera pompa di calore sede comunale	06/02/2015	1803	08/03/2015	03/03/2015	1.464,00**	-5	-7.320,00
1369	06/02/2015	11/02/2015	0013887	lavaggio capi vv.uu.	06/02/2015	1576	08/03/2015	24/02/2015	4.141,17**	-12	-49.694,04
2	05/02/2015	09/02/2015	0010773	dd.lla. coord sic manutenzione strade cittadine	06/02/2015	1661	08/03/2015	26/02/2015	1.532,72	-10	-15.327,20
34	02/02/2015	11/02/2015	0006381	spettanze mantenimento cani dicembre 2014	06/02/2015	1577	08/03/2015	24/02/2015	2.077,40**	-12	-24.928,80
34	02/02/2015	11/02/2015	0006381	spettanze mantenimento cani dicembre 2014	06/02/2015	1578	08/03/2015	24/02/2015	6.314,18**	-12	-75.770,16
14338	27/01/2015	09/02/2015	0008082	avviso di pagamento 4 trim 2014 accesso telematico motorizzazione civile	06/02/2015	1045	08/03/2015	10/02/2015	255,98	-26	-6.655,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	28/01/2015	11/02/2015	0016861	n. 2 concerti karel quartet 30.8 e 20.9.2014	06/02/2015	1544	08/03/2015	23/02/2015	1.300,00	-13	-16.900,00
9	04/02/2015	09/02/2015	0008614	lavori di ripristino impianto di riscaldamento scuola elementare via parigi	04/02/2015	1804	11/03/2015	03/03/2015	21.036,46**	-8	-168.291,68
700953	31/01/2015	11/02/2015	0014814	fornitura materiale cantieri edili reg.li 2012	09/02/2015	1269	11/03/2015	17/02/2015	865,04**	-22	-19.030,88
41	05/02/2015	11/02/2015	0012721	opere di completamento manutenzione strade cittadine	09/02/2015	1270	11/03/2015	17/02/2015	8.880,64**	-22	-195.374,08
2	02/02/2015	09/02/2015	0010539	servizio gestione attività tecnico amm. va mese gennaio	04/02/2015	1136	11/03/2015	12/02/2015	11.013,31**	-27	-297.359,37
nc1	04/02/2015	13/02/2015	0013471	totale storno fta 2/2015 saldo tinteggiate facciate esterne scuola via l. da vinci	09/02/2015	3491 *	11/03/2015	22/04/2015	13.889,85**	42	583.373,70
11	03/02/2015	11/02/2015	0016670	rilascio certificato collaudo acustico teatro si e boi	09/02/2015	1778	11/03/2015	02/03/2015	29.590,00**	-9	-266.310,00
200007	06/02/2015	13/02/2015	0010321	gestione archivio area 5	09/02/2015	1613	11/03/2015	25/02/2015	11.234,38**	-14	-157.281,32
nc 2	30/01/2015	09/02/2015	0012531	storno fattura 1308/2014	09/02/2015	1261 *	11/03/2015	17/02/2015	-297,68**	-22	6.548,96
23	04/02/2015	09/02/2015	0010939	mese gennaio permanenza casetta di donata frequentini g.	05/02/2015	1558	11/03/2015	23/02/2015	2.901,60**	-16	-46.425,60
700944	30/01/2015	11/02/2015	0014814	fornitura cantiere comunale	09/02/2015	1293	11/03/2015	18/02/2015	129,44**	-21	-2.718,24
2	09/02/2015	13/02/2015	0011493	lavori di manutenzione strade cittadine realizzazione impianto fognario acque bianche	09/02/2015	1666	11/03/2015	26/02/2015	21.040,53**	-13	-273.526,89
3	04/02/2015	11/02/2015	0006142	trasmigrazione sito internet ladiris nuovo provider	09/02/2015	1205	11/03/2015	16/02/2015	256,20**	-23	-5.892,60
132	31/12/2014	09/02/2015	0011935	manutenzione aree verdi centro servizi mese dicembre	03/02/2015	1177	11/03/2015	13/02/2015	1.070,90	-26	-27.843,40
3	06/02/2015	13/02/2015	0015908	compenso per l'incarico presidente collegio dei revisori 3 quadrimestre 2014	09/02/2015	822	11/03/2015	06/02/2015	5.721,02	-33	-188.793,66
3	09/02/2015	13/02/2015	0007956	fornitura posa in opera 20 loculi aerati monoblocco cimitero	10/02/2015	1983	12/03/2015	11/03/2015	17.776,00**	-1	-17.776,00
22	31/01/2015	13/02/2015	0014105	umido raccolta differenziata gennaio 2015	10/02/2015	1546	12/03/2015	23/02/2015	28.020,26**	-17	-476.344,42
3	11/03/2015	13/03/2015	0007846	SUPPORTO RUP PERIODO FEBBRAIO 2015 OO.UU PIANI ATTUATIVI	11/03/2015	2581	12/03/2015	24/03/2015	2.090,21	12	25.082,52
2	10/02/2015	16/02/2015	0007846	SUPPORTO RUP PERIODO GENNAIO OO.UU PIANI ATTUATIVI	10/02/2015	1346	12/03/2015	20/02/2015	2.090,21	-20	-41.804,20
7	10/02/2015	13/02/2015	0017812	permanenza struttura terra nostra sanluri minore m.f gennaio 2015	10/02/2015	1592	12/03/2015	24/02/2015	2.790,00	-16	-44.640,00
1938	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	1.835,88**	-14	-25.702,32
1936	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	917,94**	-14	-12.851,16
1937	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	917,94**	-14	-12.851,16
1939	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA MATERNA VIA LUSSU	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	917,94**	-14	-12.851,16
1932	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	1.377,36**	-14	-19.283,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1934	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	1.835,88**	-14	-25.702,32
1933	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	917,94**	-14	-12.851,16
1935	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI	11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	1.377,36**	-14	-19.283,04
860	31/01/2015	16/02/2015	0016185	N. 42 ESAMI LABORATORIO MESE GENNAIO 2015	11/02/2015	1665	13/03/2015	26/02/2015	222,18	-15	-3.332,70
53	30/12/2014	16/02/2015	0016603	MANUTENZIONE STRADE CITTADINE ROTATORIA VIA 1 MAGGIO	11/02/2015	1274	13/03/2015	17/02/2015	121.757,95**	-24	-2.922.190,80
2	02/02/2015	13/02/2015	0011081	copertura rette struttura comunità alloggio	11/02/2015	3567 *	13/03/2015	23/04/2015	5.000,00	41	205.000,00
21	01/02/2015	13/02/2015	0005538	onorario incarico revisore dal 1.9-31.12.2014	11/02/2015	823	13/03/2015	06/02/2015	3.814,01	-35	-133.490,35
1974	31/12/2014	13/02/2015	0014445	servizio educativo domiciliare	11/02/2015	1595	13/03/2015	24/02/2015	8.683,00	-17	-147.611,00
48	02/02/2015	13/02/2015	0014445	servizio educativo domiciliare	11/02/2015	1596	13/03/2015	24/02/2015	9.291,00	-17	-157.947,00
1	02/02/2015	13/02/2015	0011081	periodo dicembre ospiti comunità alloggio	11/02/2015	1594	13/03/2015	24/02/2015	2.711,00	-17	-46.087,00
19	31/01/2015	16/02/2015	0008979	CONFERIMENTO RIFIUTI BIO	11/02/2015	1985	13/03/2015	11/03/2015	2.226,14**	-2	-4.452,28
110	09/02/2015	16/02/2015	0008410	RIPARAZIONE MEZZI BRAVA BC 858 CH	11/02/2015	2656 *	13/03/2015	26/03/2015	379,87**	13	4.938,31
109	09/02/2015	16/02/2015	0008410	RIPARAZIONE MEZZI escavatore maia	11/02/2015	1553	13/03/2015	23/02/2015	296,17**	-18	-5.331,06
111	09/02/2015	16/02/2015	0008410	RIPARAZIONE MEZZI DAYLI BP 468 RT	11/02/2015	1557	13/03/2015	23/02/2015	1.371,83**	-18	-24.692,94
129	06/02/2015	13/02/2015	0017795	servizio comunità minori periodo gennaio minore m.c.	11/02/2015	1947	13/03/2015	09/03/2015	3.172,00**	-4	-12.688,00
3	26/01/2015	12/02/2015	0001337	rifacimento blocco bagni scuola media via machiavelli su planu	12/02/2015	1137	14/03/2015	12/02/2015	21.640,30**	-30	-649.209,00
4	11/02/2015	13/02/2015	0010773	manutenzione strade cittadine realizzazione rotatoria via 1 maggio via della resistenza	12/02/2015	1670	14/03/2015	27/02/2015	13.481,04	-15	-202.215,60
100002	02/02/2015	16/02/2015	0010321	ARCHIVIO COM.LE PERIODO GENNAIO 2015	12/02/2015	1906	14/03/2015	05/03/2015	3.540,04	-9	-31.860,36
1 FAP	10/02/2015	16/02/2015	0014485	ATTIVITA' SISTEMA CULTURALE LADIRIS	12/02/2015	1291	14/03/2015	18/02/2015	198,85	-24	-4.772,40
1 FAP	10/02/2015	16/02/2015	0014485	ATTIVITA' SISTEMA CULTURALE LADIRIS	12/02/2015	1292	14/03/2015	18/02/2015	584,00	-24	-14.016,00
nc 1635	31/12/2014	13/02/2015	0017845	storno fattura 1406	12/02/2015	1597 *	14/03/2015	24/02/2015	0,00	-18	0,00
122	11/02/2015	13/02/2015	0017845	fornitura hp swith pro curve modul 1000 base	12/02/2015	1597 *	14/03/2015	24/02/2015	1.933,09**	-18	-34.795,62
1 FAP	09/02/2015	16/02/2015	0017862	SISTEMA LADIRIS COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE	12/02/2015	1288	14/03/2015	18/02/2015	220,15	-24	-5.283,60
6	10/02/2015	17/02/2015	0009349	esecuzione linea elettrica e telefonica parco San Lussorio	13/02/2015	1964	15/03/2015	10/03/2015	805,14**	-5	-4.025,70
6	10/02/2015	17/02/2015	0009349	esecuzione linea elettrica e telefonica parco San Lussorio	13/02/2015	1962	15/03/2015	10/03/2015	1.086,15**	-5	-5.430,75
6	10/02/2015	17/02/2015	0009349	esecuzione linea elettrica e telefonica parco San Lussorio	13/02/2015	1965	15/03/2015	10/03/2015	830,72**	-5	-4.153,60
C120201510007	30/01/2015	17/02/2015	0005976	RISCATTO APPARATI CONTRATTO	13/02/2015	1655	15/03/2015	26/02/2015	180,56**	-17	-3.069,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2005				888010468877							
36	12/02/2015	18/02/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO	13/02/2015	1542	15/03/2015	23/02/2015	7.671,35**	-20	-153.427,00
1fap	09/02/2015	18/02/2015	0013734	collaborazione tecnico informatica trasmigrazione sito ladiris	13/02/2015	1585	15/03/2015	24/02/2015	125,00	-19	-2.375,00
109	30/01/2015	17/02/2015	0016489	CORSO DI FORMAZIONE 29.1.2015 N. 6 PARTECIPANTI NUOVO ISEE	13/02/2015	1575	15/03/2015	24/02/2015	900,00	-19	-17.100,00
1fap	12/02/2015	18/02/2015	0017861	incarico realizzazione convegno sistema ladiris 1 tranche 2014	13/02/2015	1579	15/03/2015	24/02/2015	220,15	-19	-4.182,85
1 FAP	12/02/2015	18/02/2015	0017864	COMPENSI REALIZZAZIONE CONVEGNO SISTEMA LADIRIS 2014	13/02/2015	1584	15/03/2015	24/02/2015	220,15	-19	-4.182,85
171	31/01/2015	18/02/2015	0000064	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE GENNAIO 2015	16/02/2015	8221	18/03/2015	29/10/2015	8.515,20	225	1.915.920,00
8	30/01/2015	18/02/2015	0015214	INSTALLAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA CDS N. 2 POSTAZIONI	17/02/2015	1590	19/03/2015	24/02/2015	5.979,86**	-23	-137.536,78
8	13/02/2015	18/02/2015	0012617	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	17/02/2015	2477	19/03/2015	23/03/2015	8.991,40**	4	35.965,60
8	30/01/2015	18/02/2015	0015214	INSTALLAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA CDS N. 2 POSTAZIONI	17/02/2015	1589	19/03/2015	24/02/2015	17.939,56**	-23	-412.609,88
200760	31/01/2015	18/02/2015	0013850	FORNITURA MATERIALI DA CANTIERE	17/02/2015	1783	19/03/2015	02/03/2015	511,49**	-17	-8.695,33
2	17/02/2015	18/02/2015	0016507	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIA 2014	17/02/2015	2731	19/03/2015	31/03/2015	2.074,00**	12	24.888,00
1101777	31/01/2015	18/02/2015	0006412	SERVIZIO RECAPITO COMUNICAZIONI VV.UU	17/02/2015	2208	19/03/2015	19/03/2015	281,50	0	0,00
2	17/02/2015	18/02/2015	0016507	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIA 2014	17/02/2015	2730	19/03/2015	31/03/2015	6.559,00**	12	78.708,00
139	16/02/2015	18/02/2015	0012531	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO HP ADAPTER PFC 1200W	17/02/2015	1611	19/03/2015	25/02/2015	95,16**	-22	-2.093,52
2103527	31/01/2015	18/02/2015	0006412	MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI CANONE CONCILIA	17/02/2015	1612	19/03/2015	25/02/2015	2.013,00**	-22	-44.286,00
105	10/02/2015	27/03/2015	0014445	retta posti asilo nido is corrias	18/02/2015	2674	20/03/2015	27/03/2015	1.500,00	7	10.500,00
106	10/02/2015	27/03/2015	0014445	retta posti asilo nido via einaudi	18/02/2015	2672	20/03/2015	27/03/2015	1.500,00	7	10.500,00
103	10/02/2015	27/03/2015	0014445	retta n. 8 posti asilo nido is corrias	18/02/2015	2666	20/03/2015	27/03/2015	2.680,00	7	18.760,00
108	10/02/2015	27/03/2015	0014445	integrazione rette nido infanzia su planu	18/02/2015	2668	20/03/2015	27/03/2015	1.150,00	7	8.050,00
109	10/02/2015	27/03/2015	0014445	integrazione rette nido infanzia is corrias	18/02/2015	2670	20/03/2015	27/03/2015	465,00	7	3.255,00
107	10/02/2015	27/03/2015	0014445	retta posti asilo nido via einaudi- integrazione	18/02/2015	2667	20/03/2015	27/03/2015	2.530,00	7	17.710,00
104	10/02/2015	27/03/2015	0014445	retta posti asilo nido via monte serpeddi	18/02/2015	2673	20/03/2015	27/03/2015	1.500,00	7	10.500,00
1	13/02/2015	23/02/2015	0016093	sistema ladiris prima tranche 2014	18/02/2015	1675	20/03/2015	27/02/2015	220,15	-21	-4.623,15
nd189	31/12/2014	23/02/2015	0017772	nota di debito su fattura 135/2014 errata iva	18/02/2015	2717	20/03/2015	31/03/2015	133,75	11	1.471,25
1635	31/12/2014	23/02/2015	0017845	STORNO TOTALE FATTURA 1406/2014	18/02/2015	1597	20/03/2015	24/02/2015	-1.933,09	-24	46.394,16
1 FAP	16/02/2015	23/02/2015	0017863	REALIZZAZIONE CONVEGNO LADIRIS PRIMA TRANCHE 2014	18/02/2015	1667	20/03/2015	26/02/2015	220,15	-22	-4.843,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
34	12/02/2015	23/02/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	19/02/2015	1809	21/03/2015	03/03/2015	450,57	-18	-8.110,26
3	08/01/2015	23/02/2015	0014783	SELARGIUSDIALOGA.IT HOSTING DOMINIO ANNO 2015	20/02/2015	2032	22/03/2015	16/03/2015	732,00**	-6	-4.392,00
51	17/02/2015	23/02/2015	0004073	servizio informacità periodo dicembre 2014	20/02/2015	1975	22/03/2015	10/03/2015	4.019,55**	-12	-48.234,60
19	12/02/2015	23/02/2015	0010887	servizio gestione c.a.s vico marsala. via pira boiardo mese gennaio	20/02/2015	1977	22/03/2015	10/03/2015	7.196,88	-12	-86.362,56
1FAP	11/02/2015	04/03/2015	0017973	SALDO COMPETENZE E SPESE VIVE CAUSA G.D.P RAC 200/14 SENT 1137/14	04/03/2015	2312	25/03/2015	20/03/2015	239,40	-5	-1.197,00
7	23/02/2015	25/02/2015	0011272	corso formazione del 30.06.2009 illecito amm.vo ambientale	23/02/2015	1987	25/03/2015	12/03/2015	561,00	-13	-7.293,00
6	23/02/2015	25/02/2015	0011272	corso formazione del 7.5.2009 sanzioni amm.ve l.689/81	23/02/2015	1986	25/03/2015	12/03/2015	374,00	-13	-4.862,00
23	19/02/2015	25/02/2015	0005633	servizio di manutenzione segnaletica istituzionale e indicazione siti interesse storico	23/02/2015	1609	25/03/2015	25/02/2015	10.001,56**	-28	-280.043,68
555	25/09/2013	25/02/2015	0014126	abbonamento bollettino e-mail 2013	24/02/2015	2484	26/03/2015	23/03/2015	140,00	-3	-420,00
79	20/02/2015	25/02/2015	0011081	CONTRIBUTO TRASPORTO	24/02/2015	2074	26/03/2015	17/03/2015	1.090,53	-9	-9.814,77
14001105	29/12/2014	25/02/2015	0008797	canoni slot operazioni telemac	24/02/2015	1881	26/03/2015	04/03/2015	142,31	-22	-3.130,82
7	16/02/2015	25/02/2015	0015158	quota iscrizione corso c.u. 2015 maracalagonis 9/10-febbraio n. 4	24/02/2015	2311	26/03/2015	19/03/2015	900,00	-7	-6.300,00
14001105	29/12/2014	25/02/2015	0008797	canoni slot operazioni telemac	24/02/2015	1879	26/03/2015	04/03/2015	28,47	-22	-626,34
700009684	31/01/2015	03/03/2015	0008815	fornitura carburante	25/02/2015	3529	27/03/2015	22/04/2015	426,04**	26	11.077,04
4445	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.515,46**	-11	-16.670,06
4448	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.515,46**	-11	-16.670,06
4442	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.515,46**	-11	-16.670,06
4444	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	4.041,23**	-11	-44.453,53
4446	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	2.020,61**	-11	-22.226,71
4447	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	2.020,61**	-11	-22.226,71
4449	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	2.020,61**	-11	-22.226,71
4439	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.515,46**	-11	-16.670,06
4440	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.010,31**	-11	-11.113,41
4441	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.010,31**	-11	-11.113,41
4443	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento	25/02/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	1.010,31**	-11	-11.113,41
700009684	31/01/2015	03/03/2015	0008815	fornitura carburante	25/02/2015	3530	27/03/2015	22/04/2015	1.779,57**	26	46.268,82
700009684	31/01/2015	03/03/2015	0008815	fornitura carburante	25/02/2015	3528	27/03/2015	22/04/2015	113,82**	26	2.959,32
605	19/02/2015	02/03/2015	0003891	contratto apparecchiature informatiche	25/02/2015	2599	27/03/2015	24/03/2015	3.538,00**	-3	-10.614,00
4145	05/02/2015	03/03/2015	0008506	accesso cronologico proprietà	25/02/2015	1950	27/03/2015	10/03/2015	18,26**	-17	-310,42
15	17/02/2015	03/03/2015	0006832	dervizio semiconvitto mese gennaio 2015	25/02/2015	2028	27/03/2015	12/03/2015	900,00	-15	-13.500,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14	17/02/2015	03/03/2015	0006832	dervizio semiconvitto periodo 24/11-23/12/2014 z.b.	25/02/2015	2027	27/03/2015	12/03/2015	945,00	-15	-14.175,00
1	25/02/2015	03/03/2015	0007831	centro raccolta is corrias	26/02/2015	3069	28/03/2015	14/04/2015	16.011,88	17	272.201,96
3	25/02/2015	03/03/2015	0002678	gestione servizi biblioteca comunale	26/02/2015	2143	28/03/2015	18/03/2015	6.929,43	-10	-69.294,30
1	31/01/2015	12/03/2015	0004657	direzione didattica 1 circolo pasti alunni mese gennaio	26/02/2015	1988	28/03/2015	12/03/2015	35.811,79**	-16	-572.988,64
2	31/01/2015	03/03/2015	0004657	direzione didattica 1 circolo pasti docenti mese gennaio	26/02/2015	1989	28/03/2015	12/03/2015	2.441,88**	-16	-39.070,08
2	05/02/2015	03/03/2015	0006958	gestione servizio sostegno minori con disabilità mese gennaio 2015	26/02/2015	1976	28/03/2015	10/03/2015	15.043,49**	-18	-270.782,82
nc 174	18/02/2015	03/03/2015	0008410	storno fta 110/2015	26/02/2015	2656 *	28/03/2015	26/03/2015	172,65**	-2	-345,30
16	26/02/2015	03/03/2015	0017772	lavori di pulizia canale riu nou e mortu	27/02/2015	2718	29/03/2015	31/03/2015	16.317,50**	2	32.635,00
1134701301	31/12/2014	02/02/2015	0009804	contratto di noleggio copie dal 01.10-31.12.2014	28/02/2015	1202	30/03/2015	16/02/2015	97,60	-42	-4.099,20
13	23/01/2015	02/02/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	28/02/2015	837 *	30/03/2015	06/02/2015	329,52	-52	-17.135,04
701969	28/02/2015	03/03/2015	0014814	ornitura materiale cantiere	02/03/2015	2597	01/04/2015	24/03/2015	491,25**	-8	-3.930,00
2N15000050	20/01/2015	17/02/2015	0005976	numero verde 800-398674 mese Febbraio 2015	13/02/2015	1908	01/04/2015	05/03/2015	6,50**	-27	-175,50
150806510	02/03/2015	11/03/2015	0010346	canone ADSL Cantiere periodo Mar - Apr 2015	10/03/2015	2010	01/04/2015	12/03/2015	48,68**	-20	-973,60
701968	28/02/2015	03/03/2015	0014814	fornitura materiali cantiere	02/03/2015	2134	01/04/2015	18/03/2015	268,35**	-14	-3.756,90
16	28/02/2015	02/03/2015	0011935	servizio igiene urbana mese febbraio 2015	02/03/2015	2724	01/04/2015	31/03/2015	259.424,88**	-1	-259.424,88
3 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	causa corte appello murgia i	02/03/2015	1923	01/04/2015	06/03/2015	7,80	-26	-202,80
4 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	causa corte appello magnabosco g.	02/03/2015	1915	01/04/2015	06/03/2015	3.020,16	-26	-78.524,16
4 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	causa corte appello magnabosco g.	02/03/2015	1917	01/04/2015	06/03/2015	24,96	-26	-648,96
3 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	causa corte appello murgia i	02/03/2015	1922	01/04/2015	06/03/2015	943,80	-26	-24.538,80
1 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	causa corte appello quaranta e.	02/03/2015	1921	01/04/2015	06/03/2015	3.045,12	-26	-79.173,12
65	19/06/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica DR451CY	02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	0,00	-9	0,00
66	19/06/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica DR438CY	02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	65,70	-9	-591,30
69	02/07/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica AP670SN	02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	65,70	-9	-591,30
67	23/06/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica CA690436	02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	65,70	-9	-591,30
10	30/01/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica - BP788RR	02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	0,00	-9	0,00
91	02/09/2014	02/03/2015	0000085	commissioni postali su revisione CM433JP	02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	10,78	-9	-97,02
2R15000024	20/01/2015	17/02/2015	0005976	numero verde 800-254983 mese Febbraio 2015	11/02/2015	1907	01/04/2015	05/03/2015	24,00**	-27	-648,00
150743591	02/03/2015	11/03/2015	0010346	canone ADSL Videosorveglianza Si 'e Boi periodo Mar - Apr 2015	10/03/2015	2021	01/04/2015	12/03/2015	78,06**	-20	-1.561,20
150800897	02/03/2015	17/03/2015	0010346	Canone mese di marzo 2015 collegamento internet 50Mega	16/03/2015	2456	01/04/2015	20/03/2015	1.098,00**	-12	-13.176,00
498	02/02/2015	04/03/2015	0011185	telesoccorso periodo anno 2014	02/03/2015	2066	01/04/2015	17/03/2015	31,66**	-15	-474,90





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
480	31/01/2015	04/03/2015	0011185	telesoccorso periodo anno 2015	02/03/2015	2067	01/04/2015	17/03/2015	489,30**	-15	-7.339,50
18	28/02/2015	02/03/2015	0011935	servizio area verde centro servizi mese febbraio 2015	02/03/2015	2727	01/04/2015	31/03/2015	1.070,90**	-1	-1.070,90
15	28/02/2015	02/03/2015	0011935	servizio verde pubblico mese febbraio 2015	02/03/2015	2726	01/04/2015	31/03/2015	18.822,04**	-1	-18.822,04
5 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	cause legali varie	02/03/2015	1885	01/04/2015	05/03/2015	3.045,12	-27	-82.218,24
5 fap	28/02/2015	03/03/2015	0015323	cause legali varie	02/03/2015	1886	01/04/2015	05/03/2015	18.143,84	-27	-489.883,68
2	28/02/2015	03/03/2015	0015323	causa corte appello palla d.	02/03/2015	1920	01/04/2015	06/03/2015	3.045,12	-26	-79.173,12
2	24/02/2015	04/03/2015	0017745	seminari tecnici in materia appalti	02/03/2015	3018	01/04/2015	10/04/2015	4.200,00	9	37.800,00
3	02/03/2015	04/03/2015	0010539	servizio gestione tecnico amm. va cantieri mese febbraio	03/03/2015	1887	02/04/2015	05/03/2015	11.013,31**	-28	-308.372,68
76	31/01/2015	04/03/2015	0015372	trasporto macerie a riciclo	03/03/2015	2457	02/04/2015	20/03/2015	419,68**	-13	-5.455,84
33	27/02/2015	04/03/2015	0007007	fornitura materiali cantiere	03/03/2015	1957	02/04/2015	10/03/2015	463,23**	-23	-10.654,29
8R00041844	05/02/2015	05/03/2015	0005976	canone periodo dicembre-gennaio via machiavelli	03/03/2015	3058	02/04/2015	14/04/2015	50,00**	12	600,00
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
8R00042971	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA MARSALA	02/03/2015	3067	02/04/2015	14/04/2015	32,50**	12	390,00
8R00042109	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO PIAZZA ISTRIA	02/03/2015	3053	02/04/2015	14/04/2015	36,50**	12	438,00
8R00041315	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA MEUCCI	03/03/2015	3062	02/04/2015	14/04/2015	33,00**	12	396,00
8R00041561	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA ARIOSTO	03/03/2015	3059	02/04/2015	14/04/2015	36,50**	12	438,00
8R00040463	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA DELLE ROSE	03/03/2015	3059	02/04/2015	14/04/2015	26,00**	12	312,00
8R00042395	05/02/2015	05/03/2015	0005976	canone periodo dicembre-gennaio	03/03/2015	3056	02/04/2015	14/04/2015	29,00**	12	348,00
8R00041580	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA BELLINI	03/03/2015	3056	02/04/2015	14/04/2015	43,00**	12	516,00
8R00042501	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA BIXIO	03/03/2015	3056	02/04/2015	14/04/2015	27,00**	12	324,00
8R00041760	05/02/2015	05/03/2015	0005976	LIQ CANONE DICEMBRE-GENNAIO VIA L. DA VINCI	03/03/2015	3057 *	02/04/2015	14/04/2015	37,00**	12	444,00
76	31/01/2015	04/03/2015	0015372	trasporto macerie a riciclo	03/03/2015	2458	02/04/2015	20/03/2015	505,08**	-13	-6.566,04
20	28/02/2015	05/03/2015	0011935	trasporto rifiuti febbraio 2015	03/03/2015	2728	02/04/2015	31/03/2015	2.361,95**	-2	-4.723,90
49	26/02/2015	05/03/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	04/03/2015	2030	03/04/2015	16/03/2015	566,02**	-18	-10.188,36
2	02/03/2015	04/03/2015	0000465	fornitura periodici febbraio 2015	02/03/2015	2029	03/04/2015	16/03/2015	274,10	-18	-4.933,80
31	17/02/2015	05/03/2015	0000066	quota sociale mese gennaio att. tà socio riabilitativa	04/03/2015	8404	03/04/2015	05/11/2015	557,54	216	120.428,64
650413	12/02/2015	05/03/2015	0003985	pubblicazione bandi gara is corrias	04/03/2015	1958	03/04/2015	10/03/2015	3.660,00**	-24	-87.840,00
31	17/02/2015	05/03/2015	0000066	quota sociale mese gennaio att. tà socio	04/03/2015	8401	03/04/2015	05/11/2015	11.492,26	216	2.482.328,16



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riabilitativa							
722	27/02/2015	09/03/2015	0003891	fornitura trend micro worry free business security v 7	04/03/2015	2657	03/04/2015	26/03/2015	5.331,49**	-8	-42.651,92
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2054	03/04/2015	17/03/2015	215,72**	-17	-3.667,24
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2056	03/04/2015	17/03/2015	1.071,61**	-17	-18.217,37
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2049	03/04/2015	17/03/2015	285,15**	-17	-4.847,55
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2057	03/04/2015	17/03/2015	53.949,79**	-17	-917.146,43
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2048	03/04/2015	17/03/2015	332,32**	-17	-5.649,44
5700462000	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo terra battuta via della resistenza periodo dicembre 2014	04/03/2015	2062	03/04/2015	17/03/2015	207,02**	-17	-3.519,34
5700478215	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo tennis periodo dicembre 2014	04/03/2015	2062	03/04/2015	17/03/2015	14,04**	-17	-238,68
5700450745	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo g. porcu periodo dicembre 2014	04/03/2015	2062	03/04/2015	17/03/2015	2.253,00**	-17	-38.301,00
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2055	03/04/2015	17/03/2015	3.080,62**	-17	-52.370,54
5700450745	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo g. porcu periodo dicembre 2014	04/03/2015	2847	03/04/2015	02/04/2015	495,66**	-1	-495,66
5700478215	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo tennis periodo dicembre 2014	04/03/2015	2847	03/04/2015	02/04/2015	3,09**	-1	-3,09
5700462000	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo terra battuta via della resistenza periodo dicembre 2014	04/03/2015	2847	03/04/2015	02/04/2015	45,54**	-1	-45,54
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2047	03/04/2015	17/03/2015	4.371,17**	-17	-74.309,89
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2051	03/04/2015	17/03/2015	5.480,60**	-17	-93.170,20
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2052	03/04/2015	17/03/2015	4.225,00**	-17	-71.825,00
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2053	03/04/2015	17/03/2015	1.759,19**	-17	-29.906,23
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2050	03/04/2015	17/03/2015	2.769,64**	-17	-47.083,88
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2061	03/04/2015	17/03/2015	248,42**	-17	-4.223,14
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2059	03/04/2015	17/03/2015	428,09**	-17	-7.277,53
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2060	03/04/2015	17/03/2015	1.365,84**	-17	-23.219,28
pec prot 6770	04/03/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici periodo dicembre 2014	04/03/2015	2058	03/04/2015	17/03/2015	5.564,96**	-17	-94.604,32
54	24/02/2015	05/03/2015	0011553	canone servizio telesoccorso fattura integrativa mese ottobre 2014	04/03/2015	2069	03/04/2015	17/03/2015	31,66**	-17	-538,22
55	24/02/2015	05/03/2015	0011553	canone servizio telesoccorso canone gennaio 2015	04/03/2015	2070	03/04/2015	17/03/2015	489,30**	-17	-8.318,10
2	03/03/2015	09/03/2015	0017919	servizio postale	04/03/2015	2675	03/04/2015	27/03/2015	2.252,25**	-7	-15.765,75
200026	03/03/2015	09/03/2015	0010321	gestione archivi area 5 e 6 periodo febbraio 2015	05/03/2015	2566	04/04/2015	24/03/2015	1.465,46**	-11	-16.120,06
6150006692	09/01/2015	12/05/2015	0015874	SMTP AUTENTICATO BIZ	05/03/2015	183	04/04/2015	05/01/2015	23,18	-89	-2.063,02
61	26/02/2015	09/03/2015	0010887	affidamento servizio gestione c.a.s vico marsala	05/03/2015	2071	04/04/2015	17/03/2015	551,58	-18	-9.928,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				via pira via boiardo periodo gennaio 2015							
4	25/02/2015	09/03/2015	0011493	realizzazione tratto collettore fognario via della rinascita	05/03/2015	2594	04/04/2015	24/03/2015	7.686,00**	-11	-84.546,00
16681	20/02/2015	10/03/2015	0017831	VIA LEONARDO DA VINCI SCUOLA ELEMENTARE INSTALLAZIONE DISPOSITIVO GSM	06/03/2015	4934	05/04/2015	18/06/2015	976,00**	74	72.224,00
53	05/03/2015	10/03/2015	0010939	ospite "la casetta di donata" siliqua, minore g.f mese febbraio 2015	09/03/2015	2582	08/04/2015	24/03/2015	2.620,80**	-15	-39.312,00
28	09/03/2015	10/03/2015	0008555	STENORESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 3,24 E 26 FEBBRAIO 2015	09/03/2015	1972	08/04/2015	10/03/2015	583,33**	-29	-16.916,57
55	28/02/2015	10/03/2015	0016874	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI COMPETENZA FEBBRAIO 2015	09/03/2015	1971	08/04/2015	10/03/2015	13.354,78**	-29	-387.288,62
68	28/02/2015	10/03/2015	0014105	umido da differenziata febbraio 2015 cod 200108	09/03/2015	2845	08/04/2015	02/04/2015	26.275,57**	-6	-157.653,42
22	06/03/2015	12/03/2015	0017920	fornitura gilet alta visibilità n. 120	10/03/2015	2472	09/04/2015	23/03/2015	497,76**	-17	-8.461,92
5700460374	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo su planu periodo dicembre 2014	04/03/2015	2062	09/04/2015	17/03/2015	287,73**	-23	-6.617,79
5700457163	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo domenicani dicembre 2014	04/03/2015	2062	09/04/2015	17/03/2015	477,48**	-23	-10.982,04
5700460374	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo su planu periodo dicembre 2014	04/03/2015	2847	09/04/2015	02/04/2015	63,30**	-7	-443,10
5700457163	24/02/2015	17/03/2015	0013384	consumi elettrici campo domenicani dicembre 2014	04/03/2015	2847	09/04/2015	02/04/2015	105,05**	-7	-735,35
6111	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola elementare via ariosto	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	2.062,62**	-17	-35.064,54
6112	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola elementare via da vinci	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	1.546,45**	-17	-26.289,65
6105	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola media via bixio	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	2.062,62**	-17	-35.064,54
6109	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola materna via elementare via roma	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	2.062,62**	-17	-35.064,54
6107	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola media via custoza	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	2.062,62**	-17	-35.064,54
6110	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola elementare via delle begonie	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	1.031,31**	-17	-17.532,27
6106	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola media via delle begonie	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	1.031,31**	-17	-17.532,27
6113	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola materna via bixio	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	1.031,31**	-17	-17.532,27
6114	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola materna via delle orchidee	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	1.031,31**	-17	-17.532,27
6108	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola elementare via rossini	11/03/2015	2562	10/04/2015	24/03/2015	1.546,45**	-17	-26.289,65
667	05/03/2015	13/03/2015	0000010	fornitura carta a4	11/03/2015	2846	10/04/2015	02/04/2015	752,13**	-8	-6.017,04
6116	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola materna via canova	11/03/2015	2563	10/04/2015	24/03/2015	1.546,45**	-17	-26.289,65
6115	09/03/2015	13/03/2015	0011733	fornitura gasolio scuola materna via lussu	11/03/2015	2563	10/04/2015	24/03/2015	1.546,45**	-17	-26.289,65
13	10/03/2015	13/03/2015	0017812	permanenza struttura terra nostra minore m.f	11/03/2015	2715	10/04/2015	31/03/2015	2.520,00	-10	-25.200,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese febbraio 2015							
83	10/03/2015	13/03/2015	0005913	seminario sui tributi locali - cagliari 10.03.2015	11/03/2015	2310	10/04/2015	19/03/2015	160,00	-22	-3.520,00
7531	11/03/2015	13/03/2015	0013810	servizio trasporto scolastico mese febbraio - CARICATA DOPPIA VEDI LA N°55	11/03/2015	2848	10/04/2015	02/04/2015	0,00**	-8	0,00
4	03/03/2015	13/03/2015	0007683	rinnovo dominio internet anno 2015 "comune.selargius.ca.it"	11/03/2015	3202 *	10/04/2015	20/04/2015	61,00**	10	610,00
nc 1	11/03/2015	13/03/2015	0010887	storno parziale fattura 61/2015 servizio gestione c.a.s	11/03/2015	2071 *	10/04/2015	17/03/2015	-27,00	-24	648,00
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
2107074	28/02/2015	18/03/2015	0006412	gestione atti amministrativi	12/03/2015	2225	11/04/2015	19/03/2015	1.470,37**	-23	-33.818,51
1104593	28/02/2015	18/03/2015	0006412	rimborso spese postali gestione atti amministrativi	12/03/2015	2226	11/04/2015	19/03/2015	65,60	-23	-1.508,80
1105415	28/02/2015	18/03/2015	0006412	rimborso spese postali gestione atti amministrativi	16/03/2015	2227	11/04/2015	19/03/2015	131,50	-23	-3.024,50
1105414	28/02/2015	18/03/2015	0006412	rimborso spese postali gestione atti amministrativi	16/03/2015	2208 *	11/04/2015	19/03/2015	149,50	-23	-3.438,50
1105413	28/02/2015	18/03/2015	0006412	rimborso spese postali gestione atti amministrativi	16/03/2015	2208 *	11/04/2015	19/03/2015	-281,50	-23	6.474,50
37	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti urbani ingombranti gennaio	12/03/2015	2232	11/04/2015	19/03/2015	957,00**	-23	-22.011,00
100	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti cod 200111/200132/200307	12/03/2015	2232	11/04/2015	19/03/2015	1.267,75**	-23	-29.158,25
37	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti urbani ingombranti gennaio	12/03/2015	2233	11/04/2015	19/03/2015	1.619,20**	-23	-37.241,60
100	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti cod 200111/200132/200307	12/03/2015	2233	11/04/2015	19/03/2015	1.859,00**	-23	-42.757,00
100	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti cod 200111/200132/200307	12/03/2015	2234	11/04/2015	19/03/2015	141,52**	-23	-3.254,96
36	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti urbani non differenziati gennaio	12/03/2015	2231	11/04/2015	19/03/2015	48.864,40**	-23	-1.123.881,20
99	28/02/2015	18/03/2015	0014427	smaltimento rifiuti urbani non differenziati febbraio	12/03/2015	2231	11/04/2015	19/03/2015	48.152,84**	-23	-1.107.515,32
11	06/03/2015	13/03/2015	0012801	manutenzione aree verdi periodo 6-28/ febbraio	12/03/2015	2658	11/04/2015	26/03/2015	12.356,66**	-16	-197.706,56
100014	03/03/2015	18/03/2015	0010321	gestione archivio periodo febbraio	12/03/2015	2567	11/04/2015	24/03/2015	3.540,04	-18	-63.720,72
53/b	10/03/2015	18/03/2015	0011735	formazione addetti antincendiop - primo soccorso	12/03/2015	3667	11/04/2015	04/05/2015	3.360,00	23	77.280,00
1	11/03/2015	13/03/2015	0014340	supporto al rup manut straordinaria ex carceri aragonesi v lotto	12/03/2015	3017	11/04/2015	10/04/2015	345,28	-1	-345,28
56	28/02/2015	16/03/2015	0016162	SERVIZIO VIGILANZA FISSA GUARDIOLA PERIODO FEBBRAIO 2015	13/03/2015	2068	12/04/2015	17/03/2015	3.021,70**	-26	-78.564,20
702486	13/03/2015	16/03/2015	0014814	FORNITURA MATERIALE CANTIERE EDILE	16/03/2015	2597	15/04/2015	24/03/2015	481,70**	-22	-10.597,40
702487	13/03/2015	16/03/2015	0014814	LIQ FORNITURA MATERIALE DA CANTIERE	16/03/2015	2597	15/04/2015	24/03/2015	287,13**	-22	-6.316,86
1	05/03/2015	16/03/2015	0005048	ACCONTO ESPLETAMENTO INCARICO DD.LL. CAMPAGNA SCAVI AREA S. ROSA	16/03/2015	1266	15/04/2015	17/02/2015	0,00	-57	0,00
702487	13/03/2015	16/03/2015	0014814	LIQ FORNITURA MATERIALE DA CANTIERE	16/03/2015	2598	15/04/2015	24/03/2015	171,71**	-22	-3.777,62



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 bis	16/03/2015	18/03/2015	0011081	integrazione rette comunità alloggio	16/03/2015	3567 *	15/04/2015	23/04/2015	4.240,00	8	33.920,00
nc 1	16/03/2015	18/03/2015	0011081	storno totale nota contabile n. 2/2015	16/03/2015	3567 *	15/04/2015	23/04/2015	-5.000,00	8	-40.000,00
2 ter	28/03/2015	16/04/2015	0011081	integrazione rette comunità alloggio periodo nov/dic 2014	13/04/2015	3567 *	15/04/2015	23/04/2015	2.970,00	8	23.760,00
2 ter	28/03/2015	16/04/2015	0011081	integrazione rette comunità alloggio periodo nov/dic 2014	13/04/2015	3568	15/04/2015	23/04/2015	1.800,00	8	14.400,00
7	12/01/2015	18/03/2015	0015576	ospite ussana sig.ra ortu l.	16/03/2015	2583	15/04/2015	24/03/2015	766,00**	-22	-16.852,00
451	10/03/2015	18/03/2015	0017982	pubblicazione appalto manut scuola elementare via begonie	17/03/2015	2600	16/04/2015	24/03/2015	2.610,33**	-23	-60.037,59
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
11	16/03/2015	18/03/2015	0013476	liq dd.ll. coord sicurezza cantiere comunale 2012 manutenzione strade	17/03/2015	2601	16/04/2015	24/03/2015	8.872,88	-23	-204.076,24
55	11/03/2015	18/03/2015	0013810	trasporto scolastico mese febbraio 2015	17/03/2015	2848	16/04/2015	02/04/2015	697,41**	-14	-9.763,74
55	11/03/2015	18/03/2015	0013810	trasporto scolastico mese febbraio 2015	17/03/2015	2561	16/04/2015	23/03/2015	6.974,05**	-24	-167.377,20
13	16/03/2015	18/03/2015	0007194	progetto performpa saas manutenzione sistemi informatici periodo (11.10.2014-10.04.2015)	17/03/2015	3101 *	16/04/2015	16/04/2015	2.196,00	0	0,00
1010271536	26/02/2015	20/03/2015	0009866	noleggio apparecchiature periodo 17.11.2014-16.02.2015	18/03/2015	3489	17/04/2015	21/04/2015	236,76**	4	947,04
1010271536	26/02/2015	20/03/2015	0009866	noleggio apparecchiature periodo 17.11.2014-16.02.2015	18/03/2015	3488	17/04/2015	21/04/2015	64,15**	4	256,60
58	10/03/2015	20/03/2015	0012562	fornitura libri e periodici biblioteca	18/03/2015	2565	17/04/2015	24/03/2015	745,16**	-24	-17.883,84
650948	28/02/2015	20/03/2015	0003985	ubblicazione variante urbanistica	18/03/2015	2585	17/04/2015	24/03/2015	549,00**	-24	-13.176,00
58	10/03/2015	20/03/2015	0000066	quota sociale febbraio	18/03/2015	8402	17/04/2015	05/11/2015	12.276,30	202	2.479.812,60
1104927	28/02/2015	20/03/2015	0006412	rivalsa spese postali anticipate servizio notifica polizia municipale	18/03/2015	2664	17/04/2015	26/03/2015	2.098,80	-22	-46.173,60
20	02/03/2015	20/03/2015	0006832	semiconvitto periodo febbraio z.b.	18/03/2015	2584	17/04/2015	24/03/2015	720,00	-24	-17.280,00
1530006656	28/02/2015	20/03/2015	0007465	gestione illuminazione pubblica gennaio	18/03/2015	2732	17/04/2015	31/03/2015	319,88**	-17	-5.437,96
1530006755	28/02/2015	20/03/2015	0007465	gestione illuminazione pubblica febbraio	18/03/2015	2732	17/04/2015	31/03/2015	319,88**	-17	-5.437,96
265	19/03/2015	20/03/2015	0007070	ESTRAZIONE DATI N2 GIORNATE INTERVENTO SERVIZI INFORMATICI	19/03/2015	2872	18/04/2015	03/04/2015	800,00**	-15	-12.000,00
377	28/02/2015	24/03/2015	0000064	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE MESE FEBBRAIO	19/03/2015	8222	18/04/2015	29/10/2015	7.908,60	194	1.534.268,40
14	17/03/2015	24/03/2015	0017981	VISITE PREASSUNTIVE RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA'	19/03/2015	2879 *	18/04/2015	07/04/2015	245,00	-11	-2.695,00
114	18/03/2015	20/03/2015	0014834	ELABORAZIONE 10 PRATICHE TARIFFA AGEVOLATA FORNITURA EE.LL.	19/03/2015	2979	18/04/2015	09/04/2015	30,50**	-9	-274,50
910171992	17/03/2015	20/03/2015	0009487	STORNO PARZIALE FATTURA 91704	19/03/2015	2459 *	18/04/2015	23/03/2015	111,36**	-26	-2.895,36
214	18/03/2015	24/03/2015	0007070	contratto manutenzione software 1 trim 2015	19/03/2015	2869	18/04/2015	03/04/2015	5.954,98**	-15	-89.324,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
265	19/03/2015	20/03/2015	0007070	ESTRAZIONE DATI N2 GIORNATE INTERVENTO SERVIZI INFORMATICI	19/03/2015	2871	18/04/2015	03/04/2015	3.660,00**	-15	-54.900,00
19	03/03/2015	26/03/2015	0007150	SALDO COMPETENZE RICORSO 168/12 CENTRO FORMAZIONE LAVORO	20/03/2015	2659	19/04/2015	26/03/2015	1.999,12	-24	-47.978,88
392	14/03/2015	24/03/2015	0016489	CORSO DI FORMAZIONE 11.03.2015 VITTONI, MURCIA, MELIS	20/03/2015	2655	19/04/2015	25/03/2015	540,00	-25	-13.500,00
60	17/03/2015	24/03/2015	0006381	spettanze mantenimento cani gennaio 2015	20/03/2015	2663	19/04/2015	26/03/2015	7.850,61**	-24	-188.414,64
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
30	31/01/2015	24/03/2015	0012808	SISTEMAZIONE STRADA SU PEZZU MANNU	23/03/2015	2721	22/04/2015	31/03/2015	984,16**	-22	-21.651,52
166	03/03/2015	24/03/2015	0017795	SERVIZIO COMUNITA' LE MIMOSE MESE FEBBRAIO 2015 OSPITE MINORE M.C.	23/03/2015	2716	22/04/2015	31/03/2015	2.984,80**	-22	-65.665,60
30	31/01/2015	24/03/2015	0012808	SISTEMAZIONE STRADA SU PEZZU MANNU	23/03/2015	2720	22/04/2015	31/03/2015	296,84**	-22	-6.530,48
46	28/02/2015	24/03/2015	0012808	LAVORI DI INTERVENTO A CHIAMATA	23/03/2015	2719	22/04/2015	31/03/2015	2.993,58**	-22	-65.858,76
16	20/03/2015	24/03/2015	0007194	progetto performpa saas manutenzione sistemi informatici periodo (11.10.2014-10.04.2015)	23/03/2015	3100	22/04/2015	16/04/2015	988,20**	-6	-5.929,20
01	20/03/2015	16/04/2015	0007194	progetto performpa saas manutenzione sistemi informatici periodo (11.10.2014-10.04.2015) - storno totale fattura n° 13	23/03/2015	3101	22/04/2015	16/04/2015	-2.196,00	-6	13.176,00
16	20/03/2015	24/03/2015	0007194	progetto performpa saas manutenzione sistemi informatici periodo (11.10.2014-10.04.2015)	23/03/2015	3101	22/04/2015	16/04/2015	1.207,80**	-6	-7.246,80
v15014311	17/02/2015	31/03/2015	0017950	locazione bagno disabili periodo febbraio 2015	24/03/2015	3492	23/04/2015	22/04/2015	315,16**	-1	-315,16
87	05/03/2015	31/03/2015	0011749	seminario del 5.3.2015 tributi locali n. 2 partecipanti	24/03/2015	2710	23/04/2015	31/03/2015	120,00	-23	-2.760,00
5	20/03/2015	27/03/2015	0016507	organizzazione carnevale selargino anno 2015	24/03/2015	3556	23/04/2015	23/04/2015	6.100,00**	0	0,00
39	20/03/2015	31/03/2015	0017939	manutenzione ordinaria segnaletica stradale nuovo flusso traffico	24/03/2015	2867	23/04/2015	03/04/2015	9.502,13**	-20	-190.042,60
814	23/03/2015	31/03/2015	0000010	fornitura materiali cancelleria	25/03/2015	2846	24/04/2015	02/04/2015	146,20**	-22	-3.216,40
nc1	20/03/2015	31/03/2015	0017981	storno totale fattura 14/17.03.2015	25/03/2015	2879	24/04/2015	07/04/2015	-245,00	-17	4.165,00
15	20/03/2015	31/03/2015	0017981	rilascio certificato idoneità visite preassuntive	25/03/2015	2879	24/04/2015	07/04/2015	105,00	-17	-1.785,00
6	18/03/2015	31/03/2015	0007683	servizio rinnovo dominio internet anno 2015	25/03/2015	3202	24/04/2015	20/04/2015	61,00**	-4	-244,00
nc 5	18/03/2015	31/03/2015	0007683	orno totale fattura 4/2015	25/03/2015	3202	24/04/2015	20/04/2015	61,00**	-4	-244,00
18	25/03/2015	31/03/2015	0007902	fornitura arredi	25/03/2015	3070	24/04/2015	14/04/2015	6.092,68**	-10	-60.926,80
1230	10/11/2014	31/03/2015	0017858	corso aggiornamento affidamento servizi progettazione svolto 21.11.2014 ing murcia giovani	25/03/2015	2758	24/04/2015	31/03/2015	40,00	-24	-960,00
15	26/03/2015	31/03/2015	0007685	progetto esecutivo completamento via della resistenza collaudo tecnico amm.vo	27/03/2015	2970	26/04/2015	09/04/2015	16.405,71	-17	-278.897,07
13	27/03/2015	31/03/2015	0010336	corso di formazione generale operatori servizio civico	27/03/2015	3040	26/04/2015	13/04/2015	1.116,54	-13	-14.515,02



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	28/02/2015	13/04/2015	0004657	pasti caldi docenti scuole mese febbraio	27/03/2015	3042	26/04/2015	13/04/2015	88,42**	-13	-1.149,46
15	28/02/2015	13/04/2015	0004657	pasti caldi docenti scuole mese febbraio	27/03/2015	3042	26/04/2015	13/04/2015	2.210,49**	-13	-28.736,37
7	25/03/2015	31/03/2015	0018020	iscrizione pra VEICOLO TARGA ZB870AC		2983	26/04/2015	10/04/2015	449,00**	-16	-7.184,00
2	20/01/2015	31/03/2015	0018020	COLLAUDO + IMMATRICOLAZIONE VEICOLO TARGA ZB870AC	27/03/2015	2983	26/04/2015	10/04/2015	142,94**	-16	-2.287,04
14	28/02/2015	13/04/2015	0004657	fornitura pasti alunni scuole periodo febbraio	27/03/2015	3041	26/04/2015	13/04/2015	31.869,36**	-13	-414.301,68
14	28/02/2015	13/04/2015	0004657	fornitura pasti alunni scuole periodo febbraio	27/03/2015	3041	26/04/2015	13/04/2015	1.274,78**	-13	-16.572,14
3	23/03/2015	02/04/2015	0016759	acconto consulenza energy management n. 5 bimestri	27/03/2015	3219	26/04/2015	21/04/2015	25.376,00	-5	-126.880,00
2R15000201	20/02/2015	19/03/2015	0005976	consumi Numero Verde 800-254983 Marzo 2015	18/03/2015	3064	29/04/2015	14/04/2015	29,00**	-15	-435,00
6	27/03/2015	31/03/2015	0014186	saldo dd.ll. coord sicurezza c.r.e. potenziamento strutture scolastiche sc elementari via parigi,via roma - PAGATO CON FAP	30/03/2015	2602	29/04/2015	24/03/2015	0,00	-36	0,00
17	26/03/2015	31/03/2015	0013238	manutenzione porte bar uscite sicurezza teatro si e boi	30/03/2015	3075	29/04/2015	15/04/2015	2.806,00**	-14	-39.284,00
9	30/03/2015	01/04/2015	0015242	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELAZIONE CORPO FABBRICA SPOGLIATOI GIOCO TENNIS VIA RESISTENZA	30/03/2015	3490	29/04/2015	21/04/2015	3.295,80	-8	-26.366,40
23	24/03/2015	01/04/2015	0017978	TEATRO SI E BOI ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA	30/03/2015	3043	29/04/2015	13/04/2015	8.597,34**	-16	-137.557,44
500	27/03/2015	31/03/2015	0015746	gestione del personale corso di formazione n. 1 partecipante cagliari 17.03.2015	30/03/2015	3081	29/04/2015	16/04/2015	225,00	-13	-2.925,00
3	30/03/2015	31/03/2015	0012435	progettazione definitiva spogliatoi via della della resistenza	30/03/2015	3084	29/04/2015	16/04/2015	7.678,89	-13	-99.825,57
9	30/03/2015	31/03/2015	0013449	seconda tranche omologazione documenti sistema ladiris	30/03/2015	3049	29/04/2015	14/04/2015	1.048,97**	-15	-15.734,55
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3722	29/04/2015	06/05/2015	10.278,30**	7	71.948,10
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3721	29/04/2015	05/05/2015	13.628,21**	6	81.769,26
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3727	29/04/2015	06/05/2015	38,27**	7	267,89
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3728	29/04/2015	06/05/2015	5.408,40**	7	37.858,80
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3731	29/04/2015	06/05/2015	1.226,03**	7	8.582,21
1	29/03/2015	29/04/2015	0013384	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO gennaio/febbraio 2015	30/03/2015	3594	29/04/2015	29/04/2015	94.118,90**	0	0,00
5700538917	16/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo Su Planu - 02/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	351,82**	6	2.110,92
5700497316	06/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo Su Planu - 01/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	377,55**	6	2.265,30
5700497370	06/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo tennis - 01/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	52,20**	6	313,20
5700497376	06/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	581,62**	6	3.489,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				domenicani - 01/2015							
5700539059	16/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo domenicani - 02/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	424,72**	6	2.548,32
5700497308	06/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo generale Porcu - 01/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	2.424,07**	6	14.544,42
5700497169	06/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo in terra via della resistenza - 01/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	279,93**	6	1.679,58
5700539043	16/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo tennis - 02/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	52,20**	6	313,20
5700538143	16/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo generale Porcu - 02/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	2.096,19**	6	12.577,14
5700538603	16/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici impianti sportivi campo in terra via della resistenza - 02/2015	30/03/2015	3720	29/04/2015	05/05/2015	259,53**	6	1.557,18
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3729	29/04/2015	06/05/2015	2.968,31**	7	20.778,17
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3733	29/04/2015	06/05/2015	3.872,28**	7	27.105,96
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3730	29/04/2015	06/05/2015	723,05**	7	5.061,35
200036	30/03/2015	31/03/2015	0010321	gestione archivio marzo	30/03/2015	3039	29/04/2015	13/04/2015	1.465,46**	-16	-23.447,36
9	05/03/2015	31/03/2015	0006958	gestione servizio sostegno minori febbraio	30/03/2015	2981	29/04/2015	10/04/2015	14.598,78**	-19	-277.376,82
34	30/03/2015	02/04/2015	0008555	stenoresocontazione sedute consiglio comunale 3,5,30 e 31 marzo	30/03/2015	2865	29/04/2015	02/04/2015	583,33**	-27	-15.749,91
411	18/03/2015	31/03/2015	0016489	corso formazione 12.3.2015 ambu	30/03/2015	3080	29/04/2015	16/04/2015	260,00	-13	-3.380,00
68	30/03/2015	02/04/2015	0016874	servizio pulizia locali comunali marzo 2015	30/03/2015	2849	29/04/2015	02/04/2015	13.354,78**	-27	-360.579,06
2N15000400	20/02/2015	19/03/2015	0005976	consumi Numero Verde 800-398674 Marzo 2015	18/03/2015	3065	29/04/2015	14/04/2015	6,00**	-15	-90,00
2	28/03/2015	31/03/2015	0015210	estensione incarico completamento studio idraulico puc	30/03/2015	3548	29/04/2015	23/04/2015	294,00	-6	-1.764,00
1	28/03/2015	31/03/2015	0015210	estensione incarico completamento studio idraulico puc-saldo	30/03/2015	3555	29/04/2015	23/04/2015	93,60	-6	-561,60
1	28/03/2015	31/03/2015	0015210	estensione incarico completamento studio idraulico puc-saldo	30/03/2015	3554	29/04/2015	23/04/2015	3.712,80	-6	-22.276,80
2	28/03/2015	31/03/2015	0015210	estensione incarico completamento studio idraulico puc	30/03/2015	3546	29/04/2015	23/04/2015	6.050,00	-6	-36.300,00
9	30/03/2015	31/03/2015	0016413	accanto compensi ricorso tar ing garau s. ricorso 632/2013	30/03/2015	3035	29/04/2015	13/04/2015	2.374,25	-16	-37.988,00
7	30/03/2015	31/03/2015	0016413	accanto compensi ricorso tar ing garau s. ricorso 281/2014	30/03/2015	3034	29/04/2015	13/04/2015	2.374,25	-16	-37.988,00
8	30/03/2015	31/03/2015	0016413	accanto compensi ricorso tar ing garau s. ricorso 282/2014	30/03/2015	3034	29/04/2015	13/04/2015	2.374,25	-16	-37.988,00
10	30/03/2015	31/03/2015	0016413	accanto compensi ricorso tar ing garau s.	30/03/2015	3036	29/04/2015	13/04/2015	2.374,25	-16	-37.988,00
9	30/03/2015	31/03/2015	0013449	seconda tranche omologazione documenti sistema ladiris	30/03/2015	3050	29/04/2015	14/04/2015	4.232,53**	-15	-63.487,95
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3725	29/04/2015	06/05/2015	4.808,96**	7	33.662,72





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3723	29/04/2015	06/05/2015	966,30**	7	6.764,10
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3734	29/04/2015	06/05/2015	11.399,62**	7	79.797,34
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3732	29/04/2015	06/05/2015	8.997,36**	7	62.981,52
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3735	29/04/2015	06/05/2015	250,00**	7	1.750,00
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3724	29/04/2015	06/05/2015	567,69**	7	3.973,83
PEC9597	30/03/2015	05/05/2015	0013384	consumi elettrici - gennaio e febbraio 2015	30/03/2015	3726	29/04/2015	06/05/2015	1.066,22**	7	7.463,54
200039	30/03/2015	31/03/2015	0010321	gestione archivio gennaio/marzo	30/03/2015	3037	29/04/2015	13/04/2015	3.773,09**	-16	-60.369,44
91	30/03/2015	02/04/2015	0016162	servizio vigilanza fissa guardiola mese marzo	30/03/2015	2866	29/04/2015	02/04/2015	3.323,87**	-27	-89.744,49
22	30/03/2015	02/04/2015	0013471	saldo tinteggiature facciate esterne scuola via l. da Vinci	31/03/2015	3494	30/04/2015	22/04/2015	4.361,33**	-8	-34.890,64
3	30/03/2015	02/04/2015	0000465	fornitura quotidiani ne periodici biblioteca marzo 2015	31/03/2015	3033	30/04/2015	13/04/2015	289,09	-17	-4.914,53
547	09/03/2015	02/04/2015	0006563	toner stampanti	31/03/2015	4070	30/04/2015	12/05/2015	886,94**	12	10.643,28
185	06/03/2015	31/03/2015	0014427	rifiuti ingombranti periodo dicembre 2014	24/03/2015	4432	30/04/2015	04/06/2015	808,00**	35	28.280,00
8R00039852	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3064	30/04/2015	14/04/2015	51,50**	-16	-824,00
185	06/03/2015	31/03/2015	0014427	rifiuti ingombranti periodo dicembre 2014	24/03/2015	4433	30/04/2015	04/06/2015	80,80**	35	2.828,00
575	30/03/2015	02/04/2015	0008417	fornitura tosasiepi hs 81 r	31/03/2015	2911	30/04/2015	07/04/2015	1.171,20**	-23	-26.937,60
22	30/03/2015	02/04/2015	0013471	saldo tinteggiature facciate esterne scuola via l. da Vinci	31/03/2015	3493	30/04/2015	22/04/2015	6.355,27**	-8	-50.842,16
22	30/03/2015	02/04/2015	0013471	saldo tinteggiature facciate esterne scuola via l. da Vinci	31/03/2015	3491 *	30/04/2015	22/04/2015	3.173,25**	-8	-25.386,00
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
4	30/03/2015	01/04/2015	0010914	saldo onorari supporto rup completamento via della resistenza	31/03/2015	4290	30/04/2015	25/05/2015	731,49	25	18.287,25
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
8R00039805	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3066	30/04/2015	14/04/2015	115,00**	-16	-1.840,00
8R00040629	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3063	30/04/2015	14/04/2015	24,50**	-16	-392,00
8R00041979	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3063	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00041142	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3063	30/04/2015	14/04/2015	26,50**	-16	-424,00
8R00041926	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	42,00**	-16	-672,00
8R00042146	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	32,00**	-16	-512,00
8R00042366	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	27,50**	-16	-440,00
8R00042419	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	55,00**	-16	-880,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00041932	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	24,50**	-16	-392,00
8R00042161	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	73,50**	-16	-1.176,00
8R00042817	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3058	30/04/2015	14/04/2015	135,00**	-16	-2.160,00
6820150320000 607	26/03/2015	27/04/2015	0005976	intervento assurance del 03.01.2015 mod. U009T 1581579396 L.U. 07013516417	23/04/2015	3587	30/04/2015	28/04/2015	67,10**	-2	-134,20
8R00041542	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	36,50**	-16	-584,00
8R00041750	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	27,00**	-16	-432,00
8R00040161	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00041755	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00041726	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	27,00**	-16	-432,00
8R00041749	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	27,00**	-16	-432,00
8R00041977	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	103,00**	-16	-1.648,00
51	27/03/2015	02/04/2015	0015250	sottoscrizione modulo servizio bonus energia anno 2014	31/03/2015	3579	30/04/2015	27/04/2015	402,60**	-3	-1.207,80
8R00041515	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3067	30/04/2015	14/04/2015	149,50**	-16	-2.392,00
8R00041306	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3054	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00041436	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3054	30/04/2015	14/04/2015	31,50**	-16	-504,00
8R00042167	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3054	30/04/2015	14/04/2015	73,50**	-16	-1.176,00
8R00039949	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3054	30/04/2015	14/04/2015	39,50**	-16	-632,00
8R00041060	05/02/2015	10/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	06/03/2015	3068	30/04/2015	14/04/2015	32,50**	-16	-520,00
8R00041336	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00041287	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	112,50**	-16	-1.800,00
8R00040531	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	42,00**	-16	-672,00
8R00040626	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00040930	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	120,50**	-16	-1.928,00
8R00040454	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	36,00**	-16	-576,00
8R00040390	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	41,00**	-16	-656,00
8R00041052	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	1.318,50**	-16	-21.096,00
8R00041412	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00040875	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3051	30/04/2015	14/04/2015	40,50**	-16	-648,00
8A00151913	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	5,50**	-16	-88,00
8R00039812	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00040128	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3052	30/04/2015	14/04/2015	104,00**	-16	-1.664,00
8R00042471	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3053	30/04/2015	14/04/2015	115,50**	-16	-1.848,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00042659	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3053	30/04/2015	14/04/2015	115,00**	-16	-1.840,00
8R00042377	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3053	30/04/2015	14/04/2015	23,50**	-16	-376,00
8R00042236	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3053	30/04/2015	14/04/2015	244,50**	-16	-3.912,00
8R00041997	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3053	30/04/2015	14/04/2015	41,50**	-16	-664,00
8R00042278	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3053	30/04/2015	14/04/2015	36,50**	-16	-584,00
8R00040309	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3061	30/04/2015	14/04/2015	58,50**	-16	-936,00
8R00042486	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3061	30/04/2015	14/04/2015	63,50**	-16	-1.016,00
8R00042167	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3061	30/04/2015	14/04/2015	73,50**	-16	-1.176,00
8R00041890	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3061	30/04/2015	14/04/2015	46,50**	-16	-744,00
8R00041757	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	37,00**	-16	-592,00
8R00040689	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	99,00**	-16	-1.584,00
8R00041139	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	66,00**	-16	-1.056,00
8R00040314	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	147,00**	-16	-2.352,00
8R00042798	05/02/2015	27/04/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	24/04/2015	3588	30/04/2015	28/04/2015	23,73**	-2	-47,46
8R00040891	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3062	30/04/2015	14/04/2015	76,00**	-16	-1.216,00
8R00041210	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	26,00**	-16	-416,00
8R00040163	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	54,00**	-16	-864,00
8R00040202	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	28,50**	-16	-456,00
8R00040504	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	172,00**	-16	-2.752,00
8R00041469	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	147,00**	-16	-2.352,00
8R00042134	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	114,50**	-16	-1.832,00
8R00040395	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	70,00**	-16	-1.120,00
8R00041204	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3059	30/04/2015	14/04/2015	24,50**	-16	-392,00
8R00042742	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3060	30/04/2015	14/04/2015	36,50**	-16	-584,00
8R00042161	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3060	30/04/2015	14/04/2015	73,50**	-16	-1.176,00
8R00042627	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3056	30/04/2015	14/04/2015	35,00**	-16	-560,00
8R00040836	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3056	30/04/2015	14/04/2015	30,50**	-16	-488,00
8R00042035	05/02/2015	11/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	10/03/2015	3056	30/04/2015	14/04/2015	35,00**	-16	-560,00
8R00039921	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	100,00**	-16	-1.600,00
8R00040224	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	28,00**	-16	-448,00
8R00040739	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	147,00**	-16	-2.352,00
8R00039882	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	36,50**	-16	-584,00
8R00039966	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	173,00**	-16	-2.768,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6920150320000 644	09/03/2015	23/03/2015	0005976	Nota di credito su fta n. 8R00040272 del 05.02.2015 - consumi 2° bim 2015	20/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	67,10**	-16	-1.073,60
8R00040272	05/02/2015	10/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	214,00**	-16	-3.424,00
8R00040609	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	170,50**	-16	-2.728,00
8R00040118	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3057 *	30/04/2015	14/04/2015	35,50**	-16	-568,00
8R00040594	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3065	30/04/2015	14/04/2015	24,50**	-16	-392,00
8R00042051	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3065	30/04/2015	14/04/2015	24,00**	-16	-384,00
8R00041503	05/02/2015	27/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	25/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	26,50**	-16	-424,00
8R00042994	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	37,00**	-16	-592,00
8R00042860	05/02/2015	09/03/2015	0005976	consumi 2° bim 2015	04/03/2015	3055	30/04/2015	14/04/2015	66,00**	-16	-1.056,00
FATTPA 3_15	31/03/2015	16/04/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA - Salvo conguaglio - 03/2015	31/03/2015	3079	30/04/2015	16/04/2015	235.840,80**	-14	-3.301.771,20
FATTPA 5_15	31/03/2015	15/04/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	31/03/2015	3077	30/04/2015	15/04/2015	1.070,90**	-15	-16.063,50
FATTPA 4_15	31/03/2015	15/04/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO - 03/2015	31/03/2015	3078	30/04/2015	16/04/2015	18.822,04**	-14	-263.508,56
29	27/03/2015	31/03/2015	0015247	fornitura posa in opera cavo telefonico	31/03/2015	3793	30/04/2015	07/05/2015	35.380,00**	7	247.660,00
6	23/03/2015	02/04/2015	0015076	intervento tecnico semafori	01/04/2015	2980	01/05/2015	09/04/2015	2.116,70**	-22	-46.567,40
65	26/03/2015	02/04/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	01/04/2015	3038	01/05/2015	13/04/2015	402,18**	-18	-7.239,24
305	30/03/2015	02/04/2015	0016178	fornitura bitume black cold	01/04/2015	3217	01/05/2015	21/04/2015	1.690,92**	-10	-16.909,20
62	25/03/2015	02/04/2015	0006381	mantenimento cani febbraio	01/04/2015	2973	01/05/2015	09/04/2015	7.316,67**	-22	-160.966,74
4	30/03/2015	09/04/2015	0010539	servizio gestione tecnico amm. va marzo 2015 cantieri	02/04/2015	3071	02/05/2015	14/04/2015	11.013,31**	-18	-198.239,58
100027	30/03/2015	08/04/2015	0010321	gestione archivio periodo marzo 2015	02/04/2015	3032	02/05/2015	13/04/2015	3.540,04	-19	-67.260,76
015/v2	01/04/2015	15/04/2015	0000916	Gestione impianto trattamento reflui Campo Nomadi. Dal 22.12.2014 al 31.03.2015	02/04/2015	3666	02/05/2015	04/05/2015	386,34**	2	772,68
015/v2	01/04/2015	15/04/2015	0000916	Gestione impianto trattamento reflui Campo Nomadi. Dal 22.12.2014 al 31.03.2015	02/04/2015	3665	02/05/2015	04/05/2015	3.477,00**	2	6.954,00
3073_2015_PO_651504	31/03/2015	15/04/2015	0003985	Pubblicazione Avviso - Lavori di Adeguamento Via Peretti messa in sicurezza	03/04/2015	3083	03/05/2015	16/04/2015	3.050,00**	-17	-51.850,00
15/E	02/04/2015	15/04/2015	0008614	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ 4POMPE DI CALORE. IMPEGNI SPESA 583/15.DETERMINAZ N.120 DEL 20.02.2015	03/04/2015	3082	03/05/2015	16/04/2015	4.324,90**	-17	-73.523,30
76	01/04/2015	22/04/2015	0013810	servizio di trasporto scolastico determinazione di impegno: n.0828 del 28/28/2013 capitolo PEG: 21120101/2015 impegna di spesa: 18/2015	07/04/2015	3719 *	07/05/2015	05/05/2015	6.974,05	-2	-13.948,10
FATTPA 6_15	31/03/2015	16/04/2015	0011935	trasporto umido presso impianto Villaservice - 03/2015	08/04/2015	3104	08/05/2015	16/04/2015	2.699,82**	-22	-59.396,04
2/PA	09/04/2015	15/04/2015	0015242	incarico professionale per studio di compatibilità idrogeologica	10/04/2015	3570	10/05/2015	24/04/2015	871,08	-16	-13.937,28
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
15023291	11/03/2015	16/04/2015	0017950	fornitura bagno disabili marzo 2015 pulizia ass.za	14/04/2015	3218	14/05/2015	21/04/2015	315,16**	-23	-7.248,68	
1135901734	31/03/2015	23/04/2015	0009804	noleggio fotocopiatori matr. LAY4300532 - matr LAY4300530 e matr LAY4300481	14/04/2015	4071	14/05/2015	12/05/2015	429,00**	-2	-858,00	
1	13/04/2015	15/04/2015	0014446	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA PARIGI IMPEGNI DI SPESA N. 541/15 (SUB 6)	14/04/2015	3076	14/05/2015	15/04/2015	6.990,60	-29	-202.727,40	
713	26/03/2015	16/04/2015	0000068	partecipazione giornate studio regione sardegna sardara 6.3.2015	14/04/2015	3165	14/05/2015	17/04/2015	60,00	-27	-1.620,00	
1107409	30/03/2015	16/04/2015	0006412	rivalsa spese postali a.g.	14/04/2015	3541	14/05/2015	23/04/2015	996,60	-21	-20.928,60	
ns 1	20/01/2015	16/04/2015	0013587	rassegna corale canti casa riposo Don Francesco Putzu	14/04/2015	3557	14/05/2015	23/04/2015	1.000,00	-21	-21.000,00	
1530011476	30/03/2015	16/04/2015	0007465	gestione ill.ne pubblica marzo	14/04/2015	3591	14/05/2015	28/04/2015	319,88**	-16	-5.118,08	
FATTPA 1_15	14/04/2015	16/04/2015	0007846	liq marzo 2015	15/04/2015	4284	*	15/05/2015	25/05/2015	2.090,21	10	20.902,10
621/a	31/03/2015	21/04/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie marzo	15/04/2015	8223	15/05/2015	29/10/2015	8.798,70	167	1.469.382,90	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4769	16/05/2015	10/06/2015	63,00	25	1.575,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4764	16/05/2015	10/06/2015	798,06	25	19.951,50	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4766	16/05/2015	10/06/2015	478,40	25	11.960,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4767	16/05/2015	10/06/2015	640,00	25	16.000,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4777	16/05/2015	10/06/2015	709,00	25	17.725,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4763	16/05/2015	10/06/2015	820,00	25	20.500,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4772	16/05/2015	10/06/2015	205,97	25	5.149,25	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4774	16/05/2015	10/06/2015	115,89	25	2.897,25	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4762	16/05/2015	10/06/2015	622,02	25	15.550,50	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4765	16/05/2015	10/06/2015	1.069,55	25	26.738,75	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4775	16/05/2015	10/06/2015	152,00	25	3.800,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4773	16/05/2015	10/06/2015	300,00	25	7.500,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4771	16/05/2015	10/06/2015	40,00	25	1.000,00	
13	30/03/2015	21/04/2015	0014871	servizio supporto professionale espropri	16/04/2015	4075	16/05/2015	13/05/2015	18.270,72	-3	-54.812,16	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4779	16/05/2015	10/06/2015	36,00	25	900,00	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4776	16/05/2015	10/06/2015	530,26	25	13.256,50	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4778	16/05/2015	10/06/2015	57,94	25	1.448,50	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4768	16/05/2015	10/06/2015	38,71	25	967,75	
16/E	16/04/2015	13/05/2015	0008614	manutenzione impianti di climatizzazione	16/04/2015	4770	16/05/2015	10/06/2015	33,60	25	840,00	
2110642	30/03/2015	21/04/2015	0006412	gestione atti amministrativi	16/04/2015	3542	16/05/2015	23/04/2015	698,19**	-23	-16.058,37	
1107071	30/03/2015	21/04/2015	0006412	rimborso spese postali anticipate	16/04/2015	3541	16/05/2015	23/04/2015	780,20	-23	-17.944,60	
000001-2015-E	16/04/2015	13/05/2015	0012801	Manutenzione aree verdi-Periodo dal 01/03/2015	16/04/2015	4307	16/05/2015	27/05/2015	12.356,66	11	135.923,26	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				al 31/03/2015							
30/b	27/03/2015	16/04/2015	0015247	TECNIT/30/b-2015/2257	16/04/2015	3792	16/05/2015	07/05/2015	2.257,00**	-9	-20.313,00
118	31/03/2015	05/05/2015	0014105	conferimento rsu periodo marzo 2015	17/04/2015	3681	17/05/2015	05/05/2015	32.972,98**	-12	-395.675,76
4/PA	16/04/2015	21/04/2015	0015242	aggiornamento della parte geologica del PUC	17/04/2015	3569	17/05/2015	24/04/2015	3.161,01	-23	-72.703,23
FATTPA 13_15	17/04/2015	22/04/2015	0018013	Onorario per giornata di formazione 1 aprile 2014	20/04/2015	3586	20/05/2015	28/04/2015	1.335,71	-22	-29.385,62
FATTPA 91_15	31/03/2015	22/04/2015	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA MENSILE 03/2015	20/04/2015	4068	20/05/2015	12/05/2015	464,82**	-8	-3.718,56
FATTPA 3_15	17/04/2015	22/04/2015	0007846	NOTA CREDITO FATTURA N.1_PA_2015	20/04/2015	4284	20/05/2015	25/05/2015	-2.090,21	5	-10.451,05
FATTPA 2_15	17/04/2015	20/04/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI - MARZO 2015	20/04/2015	3211	20/05/2015	20/04/2015	2.090,21	-30	-62.706,30
3/PA	04/04/2015	08/05/2015	0017987	convergenza automezzi	20/04/2015	4087	20/05/2015	15/05/2015	580,00	-5	-2.900,00
84	20/04/2015	06/05/2015	0008410	FIAT GRANDE PUNTO YA 294 AH - PULIZIA COMPLETA DEL MEZZO ABITACOLO INT PER ELIMINAZ. PRESENZA FRAMM	21/04/2015	4809	21/05/2015	15/06/2015	4.172,38	25	104.309,50
1B	17/04/2015	23/04/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	21/04/2015	3736	21/05/2015	06/05/2015	452,74	-15	-6.791,10
5	29/12/2014	24/04/2015	0017836	OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE SANTU NIGOLA	21/04/2015	3593	21/05/2015	29/04/2015	2.040,02	-22	-44.880,44
26	21/04/2015	22/04/2015	0018038	TRASMISSIONE BONUS ANNO 2014	21/04/2015	4090	21/05/2015	18/05/2015	27,45**	-3	-82,35
3	21/04/2015	22/04/2015	0013810	servizio di trasporto scolastico determinazione di impegno:n.0828 del 28/8/2013 capitolo PEG:21120101/2015 impegna di spesa:18/2015	21/04/2015	3719	21/05/2015	05/05/2015	-6.974,05	-16	111.584,80
94	21/04/2015	22/04/2015	0013810	servizio trasporto scolastico mese marzo 2015	21/04/2015	3719	21/05/2015	05/05/2015	6.974,05**	-16	-111.584,80
4/10	21/04/2015	22/04/2015	0010939	MINORE G.F. OSPITE PRESSO LA COMUNITA' LA CASETTA DI DONATA SITA IN SILIQUA MARZO 2015	21/04/2015	3755	21/05/2015	06/05/2015	2.790,00**	-15	-41.850,00
PA 1	20/04/2015	08/05/2015	0007471	fornitura ferro	22/04/2015	4089	22/05/2015	18/05/2015	1.625,86	-4	-6.503,44
12	29/03/2015	27/04/2015	0018041	compensi sentenza 448/2015	23/04/2015	3834	23/05/2015	11/05/2015	199,00	-12	-2.388,00
3/6	23/04/2015	13/05/2015	0007854	SERVIZIO DI POTATURA, ABBATTIMENTI E TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA	23/04/2015	4086	23/05/2015	15/05/2015	14.237,40	-8	-113.899,20
6B	23/04/2015	29/04/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	24/04/2015	3736	24/05/2015	06/05/2015	371,27	-18	-6.682,86
FATTPA 1_15	23/04/2015	13/05/2015	0017919	SERVIZI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI MARZO 2015	24/04/2015	4072	24/05/2015	13/05/2015	1.673,85**	-11	-18.412,35
80	24/03/2015	01/04/2015	0015596	FORNITURA PIANTE	27/04/2015	2912	27/05/2015	07/04/2015	826,10**	-50	-41.305,00
3/356	27/04/2015	29/04/2015	0000010	CARTA FOTOCOP.GR.80 A3 COPY 2 FABRIANO RS. 500 FF	27/04/2015	4323	27/05/2015	28/05/2015	168,06	1	168,06
FATTPA 2_15	24/04/2015	06/05/2015	0009480	INTERVENTI MANUT. STRAORD. IMM. DEST. A BIBLIOTECA E CENTRO POLIF. DENOMINATO	27/04/2015	4445	27/05/2015	04/06/2015	17.080,00	8	136.640,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EX CASA PUTZU							
nc 2	23/04/2015	27/04/2015	0011081	storno fattura 2 bis	27/04/2015	3567 *	27/05/2015	23/04/2015	-4.240,00	-34	144.160,00
28/2015	20/04/2015	29/04/2015	0012597	TAVOL. LEGNO + TARGA PERSON	28/04/2015	3784	28/05/2015	07/05/2015	61,00**	-21	-1.281,00
0074000006	31/03/2015	06/05/2015	0000069	Imp.corrispondente alla fraz.(6/12)di canone annuo relativa al periodo:01.07.2015-31.12.2015	28/04/2015	4076	28/05/2015	13/05/2015	72,75	-15	-1.091,25
4/coop soc	20/04/2015	29/04/2015	0017812	Permanenza presso la ns. struttura, comunita alloggio Terra Nostra di Sanluri, del minore M.F. per gg. 31 dal 01/03/15 al 31/03/15. CIG Z6512367B7	28/04/2015	3756	28/05/2015	06/05/2015	2.790,00	-22	-61.380,00
1	03/04/2015	29/04/2015	0006958	NUOVA SOCIETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/1-2015/17060,2	28/04/2015	4298	28/05/2015	26/05/2015	17.060,20	-2	-34.120,40
8R00099859	07/04/2015	15/09/2015	0005976	consumi 3° bim 2015 - 070840306	29/04/2015	7681	29/05/2015	12/10/2015	132,00**	136	17.952,00
8R00097877	07/04/2015	30/09/2015	0005976	3° BIM 2015 - 07013595266	29/04/2015	7681	29/05/2015	12/10/2015	81,02**	136	11.018,72
8R00097877	07/04/2015	30/09/2015	0005976	3° BIM 2015 - 07013595266	29/04/2015	7683	29/05/2015	12/10/2015	201,48**	136	27.401,28
4/PA	21/04/2015	08/05/2015	0017987	fornitura pneumatici	29/04/2015	4935	29/05/2015	19/06/2015	434,00**	21	9.114,00
8R00098965	07/04/2015	15/09/2015	0005976	Consumi 3° bim - 070850298	29/04/2015	7682	29/05/2015	12/10/2015	24,00**	136	3.264,00
700027774	28/02/2015	05/05/2015	0008815	fornitura carburante	30/04/2015	4804	30/05/2015	12/06/2015	1.235,18**	13	16.057,34
5	30/04/2015	06/05/2015	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 6^ Mensilità - Aprile 2014	30/04/2015	4077	30/05/2015	13/05/2015	11.013,31	-17	-187.226,27
FATTPA 12_15	30/04/2015	08/05/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	30/04/2015	4198	30/05/2015	20/05/2015	18.822,04	-10	-188.220,40
700027774	28/02/2015	05/05/2015	0008815	fornitura carburante	30/04/2015	4803	30/05/2015	12/06/2015	808,30**	13	10.507,90
73/E	01/04/2015	19/05/2015	0006381	MANTEN.E CUST.CANI RANDAGI marzo 2015	30/04/2015	4292	30/05/2015	25/05/2015	8.536,63	-5	-42.683,15
FATTPA 13_15	30/04/2015	08/05/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	30/04/2015	4200	30/05/2015	20/05/2015	1.070,90**	-10	-10.709,00
FATTPA 11_15	30/04/2015	08/05/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI SERVIZIO MESE DI APRILE 2015	30/04/2015	4074	30/05/2015	13/05/2015	235.840,80**	-17	-4.009.293,60
000001-2015-PA	16/04/2015	06/05/2015	0015584	onorari aggiornamento della parte geologica del PUC di Selargius in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. -	30/04/2015	4424	30/05/2015	03/06/2015	3.161,01	4	12.644,04
117/3C7QT0	17/04/2015	06/05/2015	0010205	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER BP789RR C.I.G. XD50DFEF92 - Determinazione N. 493 del 23/05/2014	30/04/2015	4309 *	30/05/2015	27/05/2015	867,38**	-3	-2.602,14
2R15000377	20/03/2015	14/04/2015	0005976	consumi Numero Verde 800-254983 Aprile 2015	09/04/2015	3072	01/06/2015	14/04/2015	31,50**	-48	-1.512,00
2R15000748	20/03/2015	14/04/2015	0005976	consumi Numero Verde 800-398674 Aprile 2015	09/04/2015	3073	01/06/2015	14/04/2015	5,00**	-48	-240,00
225	09/03/2015	08/04/2015	0014445	servizio educativo domiciliare febbraio	02/04/2015	3098	02/06/2015	16/04/2015	8.911,00	-47	-418.817,00
21	06/03/2015	08/05/2015	0012305	assistenza sig.ra puddu a. periodo 15.5-30.06.2014 integrazione retta	05/05/2015	4143	04/06/2015	19/05/2015	470,00	-16	-7.520,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/17	05/05/2015	12/05/2015	0010939	COOPERATIVA SOCIALE COSI A R.L./4/17-2015/2808	05/05/2015	4067	04/06/2015	12/05/2015	2.700,00**	-23	-62.100,00
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
528/2015	04/06/2015	08/06/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 281/2015 DEL 31/03/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	04/06/2015	4820 *	04/06/2015	16/06/2015	-800,00	12	-9.600,00
281/2015	31/03/2015	07/05/2015	0007070	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE CONTABILITA'	05/05/2015	4820 *	04/06/2015	16/06/2015	800,00	12	9.600,00
FATTPA 17_15	30/04/2015	15/05/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice	05/05/2015	4197	04/06/2015	20/05/2015	2.622,49	-15	-39.337,35
280/2015	31/03/2015	07/05/2015	0007070	INTEGRATIVO 2014 - INTERVENTI SISTEMISTICI E DI FORMAZIONE	05/05/2015	3783	04/06/2015	07/05/2015	12.739,44**	-28	-356.704,32
100036/PA	04/05/2015	07/05/2015	0010321	Gestione archivio storico, , periodo aprile 2015	06/05/2015	4459 *	05/06/2015	05/06/2015	3.540,04	0	0,00
200056/PA	04/05/2015	07/05/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 455, periodo aprile 2015	06/05/2015	3813	05/06/2015	11/05/2015	1.465,46**	-25	-36.636,50
151247320	04/05/2015	07/05/2015	0010346	ADSL BUSINESS MAGGIO	06/05/2015	3807	05/06/2015	11/05/2015	84,79**	-25	-2.119,75
151291981	04/05/2015	07/05/2015	0010346	Adsl Professional 2+ Linea Dati MAGGIO/GIUGNO	06/05/2015	3808	05/06/2015	11/05/2015	78,06**	-25	-1.951,50
PJ00002918	30/04/2015	20/05/2015	0008815	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 - LOTTO 4 carburante mezzi	07/05/2015	4808	06/06/2015	12/06/2015	1.610,11	6	9.660,66
PJ00002918	30/04/2015	20/05/2015	0008815	CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 - LOTTO 4 carburante mezzi	07/05/2015	4807	06/06/2015	12/06/2015	475,77	6	2.854,62
03/PA	31/03/2015	19/05/2015	0016185	esami di laboratorio eseguiti nel mese di Marzo 2015	07/05/2015	4269	06/06/2015	25/05/2015	671,02	-12	-8.052,24
0004700303	30/04/2015	13/05/2015	0006412	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SEMINARIO C.D.S.	07/05/2015	4079	06/06/2015	14/05/2015	1.300,00	-23	-29.900,00
6140308547	31/12/2014	12/05/2015	0015874	SERVIZIO DI RINNOVO DOMINIO COMUNEDISELARGIUS.BIZ	07/05/2015	183	06/06/2015	05/01/2015	46,97	-152	-7.139,44
3/385	07/05/2015	13/05/2015	0000010	CARTA FOTOCOP.GR.80 A4 TOP CLASS RS.500 FF	08/05/2015	4323	07/06/2015	28/05/2015	747,25	-10	-7.472,50
FATTPA 2_15	07/05/2015	19/05/2015	0013140	COSTO PERSONALE OPERATORI/ANIMATORI	08/05/2015	4196	07/06/2015	20/05/2015	8.685,90	-18	-156.346,20
134/3C7QT0	07/05/2015	25/05/2015	0010205	INTERV. RIPARAZIONE SU PIAGGIO PORTEL AP 670 SN (Prev. 5463)	08/05/2015	4310 *	07/06/2015	27/05/2015	365,51	-11	-4.020,61
01/FE/2015	07/05/2015	13/05/2015	0016198	ONORARI PER FASI 2 E 3 ART. 8 CONTRATTO E RTP ANNESSO DELLO 'STUDIO FATTIBILITÀ DI UN ECOMUSEO DEL PAESAGGIO PER I COMUNI DI SELARGIUS, MONSERRATO, QUARTUCCIU E SETTIMO SAN PIETRO'	08/05/2015	4829 *	07/06/2015	17/06/2015	23.723,89	10	237.238,90
1530023032	30/04/2015	13/05/2015	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	08/05/2015	4073	07/06/2015	13/05/2015	319,88**	-25	-7.997,00
118/3C7QT0	18/04/2015	19/05/2015	0010205	RIPARAZIONI SU VS. PIAGGIO PORTER DR 438 CY	08/05/2015	4810 *	07/06/2015	15/06/2015	132,05	8	1.056,40
FATTPA 2_15	30/04/2015	13/05/2015	0017919	SERVIZI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDEZA DEL MESE DI APRILE 2015	08/05/2015	4325	07/06/2015	28/05/2015	986,26	-10	-9.862,60





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/95	08/05/2015	19/05/2015	0018009	predisposizione dossier per partecipazione al bando ministeriale per conferimento del titolo "capitale italiana della cultura per gli anni 2016 e 2017"	11/05/2015	4098	10/06/2015	19/05/2015	6.100,00**	-22	-134.200,00
151283292	04/05/2015	25/05/2015	0010346	Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/151283292-2015/48,68	11/05/2015	4296	10/06/2015	26/05/2015	48,68	-15	-730,20
23-2015	08/05/2015	13/05/2015	0010336	INCARICO RSPP 1° QUADR 2015	11/05/2015	4085	10/06/2015	15/05/2015	4.144,75	-26	-107.763,50
2/1	31/03/2015	03/06/2015	0004657	FORNITURA Pasti caldi alunni - marzo 2015	13/05/2015	4416	12/06/2015	03/06/2015	41.738,79**	-9	-375.649,11
3/PA	01/04/2015	15/05/2015	0001224	Rif.fattura n. 178 del .8/10/2014..	14/05/2015	4202	13/06/2015	21/05/2015	-48,80	-23	1.122,40
2/13	13/05/2015	19/05/2015	0015860	2° SAL AL 50% DELLA DL + CSE E SALDO FINALE AL TERMINE DEI LAVORI CANT REGIONALE	14/05/2015	4802	13/06/2015	12/06/2015	7.929,21	-1	-7.929,21
2/13	13/05/2015	19/05/2015	0015860	2° SAL AL 50% DELLA DL + CSE E SALDO FINALE AL TERMINE DEI LAVORI CANT REGIONALE	14/05/2015	4801	13/06/2015	12/06/2015	214,03	-1	-214,03
5/Coop soc	05/05/2015	19/05/2015	0017812	Permanenza presso la ns. struttura, comunita accoglienza Terra Nostra di Sanluri, del minore M.F. per gg. 21 dal 01/04/15 al 21/04/15.	14/05/2015	4297	13/06/2015	26/05/2015	1.890,00	-18	-34.020,00
FATTPA 162_15	30/04/2015	19/05/2015	0011185	CANONE SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO E TELEASSISTENZA MESE DI APRILE	14/05/2015	4295	13/06/2015	26/05/2015	519,99	-18	-9.359,82
223	30/04/2015	03/06/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108	14/05/2015	4444	13/06/2015	04/06/2015	29.173,94**	-9	-262.565,46
6/Jacopo Deidda G	13/05/2015	20/05/2015	0015753	Compensi OIV I quadrimestre 2015	14/05/2015	4199	13/06/2015	20/05/2015	2.292,16	-24	-55.011,84
030/v2	13/05/2015	28/05/2015	0000916	gestione impianto trattamento reflui.	14/05/2015	4341	13/06/2015	29/05/2015	1.159,00	-15	-17.385,00
55	11/05/2015	19/05/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - aprile 2015	14/05/2015	4097	13/06/2015	19/05/2015	583,33**	-25	-14.583,25
000002-2015-PA	11/05/2015	04/06/2015	0016855	Studio di fattibilità per la costruzione di un Ecomuseo del Paesaggio (- Chiusura Fasi 2 e 3 pari al 50% del contratto	14/05/2015	4446	13/06/2015	04/06/2015	3.915,30	-9	-35.237,70
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
FATTPA 11_15	15/05/2015	19/05/2015	0015861	Compenso relativo agli adempimenti di cui all'art.1 lettera B) - materiale affissione dei manifesti - trimestre dal 01/01/2015 al 31/03/2015	18/05/2015	4293	17/06/2015	25/05/2015	2.897,50	-23	-66.642,50
FATTPA 10_15	15/05/2015	19/05/2015	0015861	Compenso relativo al censimento degli impianti pubblicitari; predisposizione della lista di carico ICP e del Cosap; elaborazione stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento bonari Anno 2015	18/05/2015	4293	17/06/2015	25/05/2015	7.930,00	-23	-182.390,00
2015 27/E	15/05/2015	20/05/2015	0016540	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO DEIDDA STEFANANGELA	19/05/2015	4305	18/06/2015	26/05/2015	975,00	-23	-22.425,00
0000005/PA	18/05/2015	20/05/2015	0015706	TRATTAMENTI CONTRO LA PHILLOXERA QUERCUS	19/05/2015	4800	18/06/2015	12/06/2015	2.126,46	-6	-12.758,76
4/3C7QT0	18/05/2015	26/05/2015	0010205	NOTA CREDITO SU FATT. N. 134 DEL 7/5/2015	19/05/2015	4310	18/06/2015	27/05/2015	-365,51	-22	8.041,22



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/ 3C7QT0 C.I.G. XD50DFEF92							
110	30/04/2015	20/05/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali - 04/2015	19/05/2015	4201	18/06/2015	20/05/2015	13.354,78**	-29	-387.288,62
158220123	04/05/2015	20/05/2015	0010346	COLLEGAMENTO INTERNET 50 MEGA - PERIODO 01/04/2015 - 30/04/2015	19/05/2015	4195	18/06/2015	20/05/2015	1.098,00**	-29	-31.842,00
158220124	04/05/2015	20/05/2015	0010346	TISCALI SOLIZIONE BUSINESS - COLLEGAMENTO INTERNET 50 MEGA - PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015	19/05/2015	4210	18/06/2015	21/05/2015	1.098,00**	-28	-30.744,00
158220121	04/05/2015	20/05/2015	0010346	ADSL 10 Mega Affari - CANONE ADSL	19/05/2015	4288	18/06/2015	25/05/2015	48,68**	-24	-1.168,32
100048/PA	18/05/2015	25/05/2015	0010321	Gestione archivio di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo aprile 2015	19/05/2015	4459	18/06/2015	05/06/2015	3.540,04	-13	-46.020,52
100047/PA	18/05/2015	25/05/2015	0010321	storno totale fattura 100047/PA-2015	19/05/2015	4459	18/06/2015	05/06/2015	-3.540,04	-13	46.020,52
000001-2015-FE	18/05/2015	22/05/2015	0005538	compenso revisori I quadrimestre 2015	19/05/2015	4082	18/06/2015	14/05/2015	3.814,01	-35	-133.490,35
158220122	04/05/2015	20/05/2015	0010346	ADSL Business SA - CANONE	19/05/2015	4289	18/06/2015	25/05/2015	84,79**	-24	-2.034,96
35A	18/05/2015	20/05/2015	0013810	servizio scuolabus mese di aprile 2015	19/05/2015	4291	18/06/2015	25/05/2015	6.974,05**	-24	-167.377,20
FATTPA 2_15	04/05/2015	20/05/2015	0012563	Rinnovo canone annuale software LogOnWeb per la gestione delle mediateche del Sistema Bibliotecario Urbano. Periodo maggio 2015 . aprile 2016	19/05/2015	4815	18/06/2015	16/06/2015	1.207,80	-2	-2.415,60
2/3C7QT0	18/05/2015	26/05/2015	0010205	NOTA CREDITO RIFERIM. NS.FATTURA 117/ DEL 17/04/15 INTERV. PIAGGIO PORTER BP789RR	19/05/2015	4309	18/06/2015	27/05/2015	-867,38	-22	19.082,36
3/3C7QT0	18/05/2015	27/05/2015	0010205	NOTA CREDITO SU FATT. 118 DEL 18/04/2015	19/05/2015	4810	18/06/2015	15/06/2015	-114,18	-3	342,54
2	30/03/2015	22/05/2015	0016625	incarico attività supporto RUP ampliamento cimitero comunale	19/05/2015	4242	18/06/2015	22/05/2015	3.549,62	-27	-95.839,74
V15035809	14/04/2015	25/05/2015	0017950	Bagno per disabile	20/05/2015	4343	19/06/2015	29/05/2015	315,16**	-21	-6.618,36
63_PA	18/05/2015	26/05/2015	0014427	SMALTIMENTO TESSUTI, MEDICINALI MARZO 2015	20/05/2015	4433	19/06/2015	04/06/2015	4.899,55	-15	-73.493,25
62_PA	18/05/2015	25/05/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2015	20/05/2015	4433	19/06/2015	04/06/2015	37.072,82	-15	-556.092,30
16/PA	19/05/2015	25/05/2015	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	20/05/2015	4544	19/06/2015	05/06/2015	7.103,54	-14	-99.449,56
17/PA	19/05/2015	25/05/2015	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	20/05/2015	4544	19/06/2015	05/06/2015	7.103,54	-14	-99.449,56
18/PA	19/05/2015	26/05/2015	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-APRILE	20/05/2015	4544	19/06/2015	05/06/2015	7.103,54	-14	-99.449,56
0002116458	30/04/2015	28/05/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	20/05/2015	4327	19/06/2015	28/05/2015	1.789,41	-22	-39.367,02



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
0001110061	30/04/2015	28/05/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	20/05/2015	4328	19/06/2015	28/05/2015	464,00	-22	-10.208,00
0001110406	30/04/2015	28/05/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	20/05/2015	4328	19/06/2015	28/05/2015	2.554,20	-22	-56.192,40
62_PA	18/05/2015	25/05/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2015	20/05/2015	4438	19/06/2015	04/06/2015	2.114,75	-15	-31.721,25
62_PA	18/05/2015	25/05/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2015	20/05/2015	4440	19/06/2015	04/06/2015	2.565,20	-15	-38.478,00
62_PA	18/05/2015	25/05/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2015	20/05/2015	4441	19/06/2015	04/06/2015	219,60	-15	-3.294,00
62_PA	18/05/2015	25/05/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI MARZO 2015	20/05/2015	4437	19/06/2015	04/06/2015	10.744,18	-15	-161.162,70
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
2	18/05/2015	22/05/2015	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I QUADRIMESTRE 2015	20/05/2015	4080	19/06/2015	14/05/2015	5.721,02	-36	-205.956,72
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
FATTPA 4_15	19/05/2015	20/05/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI APRILE 2015	20/05/2015	4284 *	19/06/2015	25/05/2015	2.090,21	-25	-52.255,25
000001-2015-PA	19/05/2015	20/05/2015	0015284	Onorari professionali per le attività di assistenza al coord. metodologico e operativo dello Studio di fattibilità per la realizzazione dei 'Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) per la riqualificazione delle aree periurbane lungo la S.S.	20/05/2015	4996	19/06/2015	26/06/2015	7.909,39	7	55.365,73
03/15E	18/05/2015	25/05/2015	0015340	MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA TEATRO COMUNALE	20/05/2015	5031	19/06/2015	30/06/2015	800,00**	11	8.800,00
0004700413	20/05/2015	26/05/2015	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO CRISTINA TANAS	21/05/2015	4586	20/06/2015	05/06/2015	350,00	-15	-5.250,00
PJ00001151	31/03/2015	08/06/2015	0008815	fornitura carburante	22/05/2015	4806	21/06/2015	12/06/2015	1.736,67**	-9	-15.630,03
6/PA	30/04/2015	28/05/2015	0016185	Esami di Laboratorio eseguiti nel mese di Aprile 2015	22/05/2015	4349	21/06/2015	29/05/2015	74,06	-23	-1.703,38
2/2	31/03/2015	25/05/2015	0004657	Pasti caldi docenti - marzo 2015	22/05/2015	4417	21/06/2015	03/06/2015	2.879,79**	-18	-51.836,22
3	30/04/2015	28/05/2015	0012808	pronta reperibilità	22/05/2015	4347	21/06/2015	29/05/2015	3.750,00	-23	-86.250,00
17B	20/05/2015	26/05/2015	0012562	libri per la biblioteca	22/05/2015	4454	21/06/2015	05/06/2015	169,73**	-16	-2.715,68
PJ00001151	31/03/2015	08/06/2015	0008815	fornitura carburante	22/05/2015	4805	21/06/2015	12/06/2015	457,47**	-9	-4.117,23



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	30/04/2015	28/05/2015	0012808	lavori rotatoria Viale Vienna -via della resistenza	22/05/2015	4348	21/06/2015	29/05/2015	7.289,50	-23	-167.658,50	
1	30/04/2015	27/05/2015	0012808	REALIZZAZIONE CADITOIE	22/05/2015	4345	21/06/2015	29/05/2015	5.246,00	-23	-120.658,00	
5	30/04/2015	25/05/2015	0012808	conferimento sfalci discarica	22/05/2015	4351	21/06/2015	29/05/2015	2.105,72**	-23	-48.431,56	
5	30/04/2015	25/05/2015	0012808	conferimento sfalci discarica	22/05/2015	4350	21/06/2015	29/05/2015	1.263,92**	-23	-29.070,16	
4	30/04/2015	26/05/2015	0012808	interventi di somma urgenza a seguito di eventi meteo	22/05/2015	4344	21/06/2015	29/05/2015	7.749,44	-23	-178.237,12	
2015PA0001046	22/05/2015	25/05/2015	0015799	ARUBA PEC SPA/2015PA0001046-2015/176,9	25/05/2015	4286	24/06/2015	25/05/2015	176,90**	-30	-5.307,00	
10/E	05/05/2015	25/05/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Aprile 2015. Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Aprile 2015. Gestione	25/05/2015	4342	24/06/2015	29/05/2015	12.399,34	-26	-322.382,84	
FATTPA 1_15	22/05/2015	26/05/2015	0018068	Ecomuseo del paesaggio	25/05/2015	4827	24/06/2015	16/06/2015	4.670,56	-8	-37.364,48	
3 F.E./3C7QT0	25/05/2015	26/05/2015	0010205	RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER AP670SN	26/05/2015	4310	*	25/06/2015	27/05/2015	292,31	-29	-8.476,99
35 / PA	30/04/2015	28/05/2015	0016162	sorveglianza uffici comunali aprile	26/05/2015	4324		25/06/2015	28/05/2015	3.201,11	-28	-89.631,08
1 F.E./3C7QT0	25/05/2015	27/05/2015	0010205	RIPARAZ. VS. PIAGGIO PORTER BP789RR ( C.I.G. XD50DFEF92 )	26/05/2015	4309	*	25/06/2015	27/05/2015	867,36	-29	-25.153,44
2 F.E./3C7QT0	25/05/2015	27/05/2015	0010205	RIPARAZ. VS. PIAGGIO PORTER DR438CY	26/05/2015	4810	*	25/06/2015	15/06/2015	114,18	-10	-1.141,80
141	29/04/2015	03/06/2015	0002402	fornitura materiale antinfortunistico	28/05/2015	4431		27/06/2015	04/06/2015	515,30**	-23	-11.851,90
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
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
475	17/04/2015	29/04/2015	0014445	EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO marzo 2015	27/04/2015	4150		27/06/2015	19/05/2015	9.357,50	-39	-364.942,50
197/SP	21/05/2015	03/06/2015	0004073	"GESTIONE INFORMACITTA' " PERIODO FEBBRAIO 2015	28/05/2015	4793		27/06/2015	11/06/2015	4.019,55**	-16	-64.312,80
198/SP	21/05/2015	03/06/2015	0004073	"GESTIONE INFORMACITTA' " PERIODO MARZO 2015	28/05/2015	4793		27/06/2015	11/06/2015	4.019,55**	-16	-64.312,80
199/SP	21/05/2015	03/06/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO APRILE 2015	28/05/2015	4793		27/06/2015	11/06/2015	4.019,55**	-16	-64.312,80
196/SP	21/05/2015	03/06/2015	0004073	"GESTIONE INFORMACITTA' " PERIODO GENNAIO 2015	28/05/2015	4793		27/06/2015	11/06/2015	4.019,55**	-16	-64.312,80
000001-2015-FE	26/05/2015	28/05/2015	0017902	Acconto fasi II e III studio di fattibilità Ecomuseo del paesaggio dei comuni di Selargius Monserrato Quartucciu e Settimo San Pietro	28/05/2015	4425		27/06/2015	03/06/2015	4.029,16	-24	-96.699,84
200064/PA	27/05/2015	04/06/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5	29/05/2015	4651		28/06/2015	08/06/2015	1.465,46**	-20	-29.309,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e Area 6 ml 455, periodo maggio 2015							
1	27/05/2015	03/06/2015	0008810	PRESTAZIONE PROFESSIONALE compensi revisore dei conti	29/05/2015	4083	28/06/2015	14/05/2015	3.814,01	-45	-171.630,45
499	20/04/2015	29/04/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS marzo 2015	28/04/2015	4154	28/06/2015	19/05/2015	465,00	-40	-18.600,00
000001-2015-FEVERDE	27/05/2015	03/06/2015	0016671	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTRUZIONE DI UN ECOMUSEO DEL PAESAGGIO (SELARGIUS, MONSERRATO, SETTIMO S.PIETRO, QUARTUCIU) - CHIUSURA FASI 2 E 3 PARI AL 50% DEL CONTRATTO	29/05/2015	4888	28/06/2015	17/06/2015	3.058,25	-11	-33.640,75
503	20/04/2015	29/04/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - VIA MONTE SEPRDDI' marzo 2015	29/04/2015	4156	29/06/2015	19/05/2015	1.500,00	-41	-61.500,00
502	20/04/2015	29/04/2015	0014445	RETTE N° 8 POSTI PRESSO ASILO NIDO IS CORRIAS marzo 2015	29/04/2015	4151	29/06/2015	19/05/2015	2.680,00	-41	-109.880,00
505	20/04/2015	29/04/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA EINAUDI marzo 2015	29/04/2015	4155	29/06/2015	19/05/2015	1.500,00	-41	-61.500,00
500	20/04/2015	29/04/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. SU PLANU marzo 2015	29/04/2015	4153	29/06/2015	19/05/2015	1.150,00	-41	-47.150,00
501	20/04/2015	29/04/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDI D'INFANZIA VIA EINAUDI marzo 2015	29/04/2015	4152	*	29/06/2015	2.440,00	-41	-100.040,00
387	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette is corrias asilo nido	30/04/2015	3745	30/06/2015	06/05/2015	2.680,00	-55	-147.400,00
382	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette nido d'infanzia loc is corrias	30/04/2015	3747	30/06/2015	06/05/2015	465,00	-55	-25.575,00
383	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette nido d'infanzia loc su planu	30/04/2015	3746	30/06/2015	06/05/2015	1.150,00	-55	-63.250,00
381	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette nidi infanzia via einaudi	30/04/2015	3841	*	30/06/2015	2.440,00	-50	-122.000,00
385	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette loc is corrias	30/04/2015	3744	30/06/2015	06/05/2015	1.500,00	-55	-82.500,00
384	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette nido d'infanzia loc via m serpeddi	30/04/2015	3743	30/06/2015	06/05/2015	1.500,00	-55	-82.500,00
386	23/03/2015	05/05/2015	0014445	integrazione rette via einaudi	30/04/2015	3742	30/06/2015	06/05/2015	1.500,00	-55	-82.500,00
PJ00004814	31/05/2015	08/06/2015	0008815	FORNITURA CARBURANTE	03/06/2015	5019	03/07/2015	29/06/2015	1.482,75**	-4	-5.931,00
000032ECP	27/05/2015	04/06/2015	0003919	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE PER 6 MESI - Ordine online n 101320 de 18 maggio 2015 CIG n Z90149F1FF	03/06/2015	4597	03/07/2015	08/06/2015	74,99**	-25	-1.874,75
PJ00004814	31/05/2015	08/06/2015	0008815	FORNITURA CARBURANTE	03/06/2015	5020	03/07/2015	29/06/2015	21,34**	-4	-85,36
0004502002	29/05/2015	04/06/2015	0006412	SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA CRISTINA PISU	03/06/2015	4780	03/07/2015	11/06/2015	48,00	-22	-1.056,00
65	01/06/2015	04/06/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari Residuo Ore 168 e 15 minuti - sedute del 05, 07, 08, 12, 14, 21, 26 maggio 2015	03/06/2015	4447	03/07/2015	04/06/2015	583,33	-29	-16.916,57
FATTPA 23_15	31/05/2015	11/06/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE	03/06/2015	4798	03/07/2015	11/06/2015	235.840,80**	-22	-5.188.497,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 21_15	31/05/2015	11/06/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO maggio	03/06/2015	4796	03/07/2015	11/06/2015	18.822,04**	-22	-414.084,88	
FATTPA 22_15	31/05/2015	11/06/2015	0011935	smaltimento rifiuti CENTRO SERVIZI, ZONA INDUSTRIALE	03/06/2015	4797	03/07/2015	11/06/2015	1.070,90**	-22	-23.559,80	
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	
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	
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	
0004502028	29/05/2015	04/06/2015	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE MELIS GIUSEPPE	03/06/2015	4781	03/07/2015	11/06/2015	205,00	-22	-4.510,00	
2/E	24/05/2015	04/06/2015	0006815	ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA CAMPUS DELLA SCIENZA	03/06/2015	4828	03/07/2015	16/06/2015	5.599,80	-17	-95.196,60	
5/3C7QT0	29/05/2015	08/06/2015	0010205	NOTA CREDITO SU FATT. N. 118 DEL 17/04/15 RIPARAZ. VS. PIAGGIO PORTER DR438CY C.I.G. XD50DFEF92	03/06/2015	4810	*	03/07/2015	15/06/2015	17,87**	-18	-321,66
1	03/06/2015	11/06/2015	0016668	onorari competenze studio fattibilità ecomuseo paesaggio	03/06/2015	4811		03/07/2015	15/06/2015	1.629,20	-18	-29.325,60
FATTPA 3_15	04/06/2015	09/06/2015	0008462	Progetto Orti Urbani- Orti di San Lussorio onorari per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - 1° sal	04/06/2015	5014		04/07/2015	29/06/2015	1.663,18	-5	-8.315,90
6	01/06/2015	08/06/2015	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 7^ Mensilità - Maggio 2015	04/06/2015	4979		04/07/2015	22/06/2015	11.013,31**	-12	-132.159,72
504	20/04/2015	07/05/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS MARZO	05/05/2015	4157		04/07/2015	19/05/2015	1.500,00	-46	-69.000,00
FATTPA 2_15	04/06/2015	09/06/2015	0008462	PROGETTO ORTI URBANI DD.LL. ONORARI 1 SAL	04/06/2015	5015		04/07/2015	29/06/2015	2.518,47	-5	-12.592,35
529/2015	04/06/2015	08/06/2015	0007070	N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE CONTABILITA'	04/06/2015	4817		04/07/2015	16/06/2015	800,00	-18	-14.400,00
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
FATTPA 6_15	29/05/2015	08/06/2015	0013164	Ripristino pavimentazione stradale Vie San Lussorio e limitrofe CIG X8E130D195	05/06/2015	4995		05/07/2015	24/06/2015	48.153,40**	-11	-529.687,40
151561639	03/06/2015	05/06/2015	0010346	canone adsl scuola media Dante Alighieri - 06/2015	05/06/2015	4546		05/07/2015	05/06/2015	84,79**	-30	-2.543,70
1530024848	31/05/2015	15/06/2015	0007465	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE	05/06/2015	4825		05/07/2015	16/06/2015	319,88**	-19	-6.077,72
151579267	03/06/2015	05/06/2015	0010346	canone adsl cimitero - giugno e luglio 2015	05/06/2015	4545		05/07/2015	05/06/2015	48,68**	-30	-1.460,40
151603158	03/06/2015	08/06/2015	0010346	Tiscali BUSINESS GIUGNO	05/06/2015	4727		05/07/2015	09/06/2015	1.098,00**	-26	-28.548,00
542	28/02/2015	08/06/2015	0011185	servizio telesoccorso canone mese febbraio	05/06/2015	4925		05/07/2015	18/06/2015	489,30**	-17	-8.318,10
4	21/04/2015	07/05/2015	0014445	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 501 DEL 20/04/15 _SERVIZIO LUDOTECA	07/05/2015	4152	*	06/07/2015	19/05/2015	-80,00	-48	3.840,00
nc3	27/03/2015	11/05/2015	0014445	storno parziale fattura 381/2015	07/05/2015	3841	*	06/07/2015	11/05/2015	-80,00	-56	4.480,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
26/PA	05/06/2015	09/06/2015	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	08/06/2015	4816	08/07/2015	16/06/2015	7.103,54	-22	-156.277,88
2/12	30/04/2015	26/06/2015	0004657	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI MESE APRILE	08/06/2015	4998	08/07/2015	26/06/2015	30.176,24**	-12	-362.114,88
2/13	30/04/2015	08/06/2015	0004657	pasti caldi docenti mese aprile	08/06/2015	4999	08/07/2015	26/06/2015	2.040,45**	-12	-24.485,40
12/2015	03/06/2015	08/06/2015	0012763	COMPENSI COMPONENTE OIV - 1 QUADRIMESTRE 2015	08/06/2015	4745	08/07/2015	09/06/2015	3.145,99	-29	-91.233,71
0002120822	31/05/2015	11/06/2015	0006412	FATT. IVA SPLIT P.	09/06/2015	4794	09/07/2015	11/06/2015	258,93**	-28	-7.250,04
FE30	08/06/2015	11/06/2015	0009252	fornitura materiale pubblicitario	09/06/2015	5005	09/07/2015	26/06/2015	79,30**	-13	-1.030,90
FATTPA 211_15	31/05/2015	15/06/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MAGGIO	09/06/2015	5013	09/07/2015	26/06/2015	507,76**	-13	-6.600,88
200075/PA	09/06/2015	15/06/2015	0010321	conservazione, custodia e gestione del patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Làdiris, periodo aprile - maggio 2015	09/06/2015	5004	09/07/2015	26/06/2015	2.061,80**	-13	-26.803,40
FATTPA 4_15	08/06/2015	11/06/2015	0013140	costo animatori educatori	09/06/2015	4818	09/07/2015	16/06/2015	2.846,33	-23	-65.465,59
11/E	04/06/2015	09/06/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali - maggio 2015	09/06/2015	4744	09/07/2015	09/06/2015	1.186,32**	-30	-35.589,60
01/2015	08/06/2015	11/06/2015	0016198	STORNO FATTURA N. 01/FE/2015 studio fattibilità ecomuseo	09/06/2015	4829	09/07/2015	17/06/2015	23.723,89**	-22	-521.925,58
02/FE/2015	08/06/2015	11/06/2015	0016198	ONORARI PER FASI 2 E 3 ART. 8 CONTRATTO E RTP ANNESSO DELLO 'STUDIO FATTIBILITÀ DI UN ECOMUSEO DEL PAESAGGIO PER I COMUNI DI SELARGIUS, MONSERRATO, QUARTUCCIU E SETTIMO SAN PIETRO'	09/06/2015	4829	09/07/2015	17/06/2015	17.280,04**	-22	-380.160,88
02/FE/2015	08/06/2015	11/06/2015	0016198	ONORARI PER FASI 2 E 3 ART. 8 CONTRATTO E RTP ANNESSO DELLO 'STUDIO FATTIBILITÀ DI UN ECOMUSEO DEL PAESAGGIO PER I COMUNI DI SELARGIUS, MONSERRATO, QUARTUCCIU E SETTIMO SAN PIETRO'	09/06/2015	4830	09/07/2015	17/06/2015	6.443,85**	-22	-141.764,70
FE30	08/06/2015	11/06/2015	0009252	fornitura materiale pubblicitario	09/06/2015	5006	09/07/2015	26/06/2015	1.317,60**	-13	-17.128,80
0001113050	31/05/2015	11/06/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/06/2015	4795	09/07/2015	11/06/2015	369,60	-28	-10.348,80
FATTPA 4_15	08/06/2015	11/06/2015	0013450	Acquisto e installazione guide in alluminio	09/06/2015	5001	09/07/2015	26/06/2015	2.400,00**	-13	-31.200,00
13/E	03/06/2015	10/06/2015	0006832	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI SEMICONVITTO A FAVORE DELLA MINORE Z.B. PER I MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2015 -	09/06/2015	4823	09/07/2015	16/06/2015	2.430,00	-23	-55.890,00
125	31/05/2015	09/06/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali maggio 2015	09/06/2015	4743	09/07/2015	09/06/2015	13.354,78**	-30	-400.643,40
1135901733	31/03/2015	15/06/2015	0009804	noleggio fotocopiatori	10/06/2015	4923	10/07/2015	18/06/2015	97,60**	-22	-2.147,20
FATTPA 27_15	31/05/2015	16/06/2015	0011935	centro servizi zona industriale Trasporto umido	10/06/2015	5867	10/07/2015	28/07/2015	2.181,46**	18	39.266,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Impianto Villaservice							
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
74A	10/06/2015	26/06/2015	0013810	servizio scuolabus mese di maggio 2015	11/06/2015	5000	11/07/2015	26/06/2015	6.974,05**	-15	-104.610,75
5/7	11/06/2015	15/06/2015	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili	11/06/2015	5009	11/07/2015	26/06/2015	2.614,28	-15	-39.214,20
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
2	09/06/2015	15/06/2015	0011553	TELESOCCORSO MARZO 2015	11/06/2015	5010	11/07/2015	26/06/2015	464,82**	-15	-6.972,30
3	09/06/2015	15/06/2015	0011553	TELESOCCORSO APRILE 15	11/06/2015	5010	11/07/2015	26/06/2015	499,99**	-15	-7.499,85
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
5/7	11/06/2015	15/06/2015	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili	11/06/2015	5008	11/07/2015	26/06/2015	798,68	-15	-11.980,20
PAE0014045	31/05/2015	16/06/2015	0018017	Servizio di intervento su chiamata su sistemi giugno/luglio	12/06/2015	4983 *	12/07/2015	23/06/2015	1.038,02**	-19	-19.722,38
2800003262	10/06/2015	16/06/2015	0018017	Storno totale fattura Consip CT LA00010657 del 31/1/15 Rif.Prot.9452 del 27/3/15 - Iva da versare dal cessionario/committ.art.17-ter D.P.R.633/72	16/06/2015	4983 *	12/07/2015	23/06/2015	-19.187,20	-19	364.556,80
la00010657	31/01/2015	31/03/2015	0018017	servizi telefonia 01.12.2014-31.01.2015	24/03/2015	4983 *	12/07/2015	23/06/2015	19.187,20	-19	-364.556,80
000001-2015-E	13/06/2015	16/06/2015	0005595	SALDO SPESE E COMPETENZE SENTENZA N°1402/2015 CONTRO SPIGA A.R. R.G.N. 1200/2011	15/06/2015	4831	15/07/2015	17/06/2015	3.542,67	-28	-99.194,76
000004-2015	12/06/2015	16/06/2015	0013861	N° 12.000 pieghevoli "Comunicazioni IUC" - F.to A4 - Grafica da Voi fornita - Stampa un colore fronte/retro - Carta Uso Mano gr. 80 - Piegati	15/06/2015	4826	15/07/2015	16/06/2015	352,58**	-29	-10.224,82
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
0001113049	31/05/2015	22/06/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	16/06/2015	4993	16/07/2015	23/06/2015	714,40	-23	-16.431,20
0001113048	31/05/2015	22/06/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	16/06/2015	4994	16/07/2015	23/06/2015	79,20	-23	-1.821,60
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
0002120821	31/05/2015	22/06/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI	16/06/2015	4992	16/07/2015	23/06/2015	45,48**	-23	-1.046,04





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	15/06/2015	17/06/2015	0007846	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA							
				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
74/PA	31/05/2015	18/06/2015	0014782	servizio di vigilanza - maggio 2015	17/06/2015	4949	17/07/2015	22/06/2015	1.779,48**	-25	-44.487,00
1	09/06/2015	24/06/2015	0011553	TELESOCCORSO FEBBRAIO 2015	17/06/2015	5011	17/07/2015	26/06/2015	470,48**	-21	-9.880,08
8	16/06/2015	24/06/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO MESE DI MAGGIO 2015	17/06/2015	5011	17/07/2015	26/06/2015	507,76**	-21	-10.662,96
ep1/118	10/06/2015	23/06/2015	0011150	PROGETTO ORTI URBANI - ORTI DI SAN LUSSORIO(CUP F73E12000000006) - SPESA RENDICONTATA SUL POR ES SARDEGNA 2007-2013, LINEA DI ATTIVITA' 4.1.2b - INTERVENTO 5	18/06/2015	5016	18/07/2015	29/06/2015	25.548,33**	-19	-485.418,27
5750168246	13/06/2015	20/06/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98192766	18/06/2015	7344	18/07/2015	02/10/2015	295,81**	76	22.481,56
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
8R00158051	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0705489165	18/06/2015	7663	18/07/2015	12/10/2015	114,00**	86	9.804,00
8R00155494	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0708592004	18/06/2015	7672	18/07/2015	12/10/2015	90,50**	86	7.783,00
8R00156740	05/06/2015	30/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0708607364	18/06/2015	7672	18/07/2015	12/10/2015	24,00**	86	2.064,00
8R00157757	05/06/2015	30/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 070852991	18/06/2015	7657	18/07/2015	12/10/2015	32,50**	86	2.795,00
8R00158248	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 070844148	18/06/2015	7660	18/07/2015	12/10/2015	28,50**	86	2.451,00
910/a	30/04/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie aprile 2015	18/05/2015	8224	18/07/2015	29/10/2015	180,00	103	18.540,00
910/a	30/04/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie aprile 2015	18/05/2015	8224	18/07/2015	29/10/2015	6.794,40	103	699.823,20
910/a	30/04/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie aprile 2015	18/05/2015	8225	18/07/2015	29/10/2015	784,50	103	80.803,50
5750168213	13/06/2015	28/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98074112	18/06/2015	7356	18/07/2015	02/10/2015	32,13**	76	2.441,88
FATTPA 6_15	18/06/2015	24/06/2015	0015076	CANTIERE REGIONALE - ANNUALITA' 2012. CURA ED ESTENSIONE DEL VERDE URBANO. FORNITURA CARTELLONISTICA	19/06/2015	5017	19/07/2015	29/06/2015	300,00**	-20	-6.000,00
N00053	23/04/2015	24/06/2015	0015948	EDENRED ITALIA Srl/N00053-2015/8662,52	19/06/2015	5038	19/07/2015	30/06/2015	8.329,35**	-19	-158.257,65
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
5750168312	13/06/2015	23/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98351188	18/06/2015	7351	20/07/2015	02/10/2015	91,65**	74	6.782,10
768	22/06/2015	24/06/2015	0002521	Ripristino impianto antincendio edificio via Dante	22/06/2015	5021	22/07/2015	29/06/2015	235,00**	-23	-5.405,00
VVA/15005676	19/06/2015	24/06/2015	0008797	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO FASCIA A1 DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016 D.D. N. 476 DEL 29/05/2015 IMPEGNO DI SPESA N. 2015/1034/0 Rif. interno IC: 97036889	22/06/2015	4997	22/07/2015	26/06/2015	1.110,00**	-26	-28.860,00
767	22/06/2015	24/06/2015	0002521	Ripristino impianto antincendio campo sosta nomadi	22/06/2015	5022	22/07/2015	29/06/2015	1.650,00**	-23	-37.950,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00172395	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0708592005	23/06/2015	7673	23/07/2015	12/10/2015	71,29**	81	5.774,49
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
2800003193	10/06/2015	29/06/2015	0018017	fornitura n. 40 telefoni IP + aggiornamento centrali via dante via d'azeglio	23/06/2015	5028	23/07/2015	30/06/2015	15.016,80**	-23	-345.386,40
715	22/05/2015	05/06/2015	0014445	RETTA N° 8 POSTI PRESSO ASILO NIDO IS CORRIAS-aprile	25/05/2015	4565	24/07/2015	05/06/2015	2.680,00	-49	-131.320,00
716	22/05/2015	05/06/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS-aprile	25/05/2015	4577	24/07/2015	05/06/2015	1.500,00	-49	-73.500,00
717	22/05/2015	05/06/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - VIA MONTE SERPEDDI'-aprile	25/05/2015	4574	24/07/2015	05/06/2015	1.500,00	-49	-73.500,00
423/PA	19/06/2015	24/06/2015	0017982	Esito di gara - manutenzione della scuola elementare e media di Via delle Begonie, coerentemente con il progetto esecutivo posto a base di gara	24/06/2015	5018	24/07/2015	29/06/2015	2.021,23**	-25	-50.530,75
713	22/05/2015	05/06/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. IS CORRIAS -aprile	25/05/2015	4585	24/07/2015	05/06/2015	465,00	-49	-22.785,00
718	22/05/2015	05/06/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA VIA EINAUDI-aprile	25/05/2015	4571	24/07/2015	05/06/2015	1.500,00	-49	-73.500,00
714	22/05/2015	05/06/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO D'INFANZIA LOC. SU PLANU-aprile	25/05/2015	4584	24/07/2015	05/06/2015	1.150,00	-49	-56.350,00
712	22/05/2015	05/06/2015	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDI D'INFANZIA VIA EINAUDI-aprile	25/05/2015	4582	24/07/2015	05/06/2015	2.360,00	-49	-115.640,00
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
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
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
2/140	25/06/2015	06/07/2015	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE)	26/06/2015	8403	26/07/2015	05/11/2015	13.724,40	102	1.399.888,80
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12/A	29/06/2015	07/07/2015	0018091	SFALCIO DI AREE INTERNE AL CANTIERE DEI 'LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA'	03/07/2015	5864	02/08/2015	27/07/2015	4.495,70**	-6	-26.974,20
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
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
000001-2015-FE	02/07/2015	14/07/2015	0015501	FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA	03/07/2015	5689	02/08/2015	20/07/2015	73,77**	-13	-959,01



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				BC870LZ							
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
P000022	30/06/2015	13/07/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI giugno 2015 - IT17U034314395000000127880	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
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
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
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
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
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
682015072000009	01/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA N. 2N15001096 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.800/398674	06/07/2015	5707	05/08/2015	21/07/2015	2,47**	-15	-37,05
FATTPA 1_15	03/07/2015	06/07/2015	0013269	SCISSIONE DEI PAGAMENTI _ IR acconto CTP causa SAIBO-PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	06/07/2015	5219	05/08/2015	07/07/2015	3.030,41	-29	-87.881,89
682015072000007	01/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA 8R00099067 DEL 3/BIM. 2015 COLLEG. N.070/8443202	06/07/2015	5694	05/08/2015	21/07/2015	33,57**	-15	-503,55
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
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
6820150720000120	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
6820150720000073	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
6820150720000144	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
6820150720000098	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
6820150720000116	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
FATTPA 1_15	06/07/2015	10/07/2015	0016583	STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI	07/07/2015	5335	06/08/2015	14/07/2015	4.734,10**	-23	-108.884,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014-2015							
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
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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
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
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 128	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
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 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 133	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853814 "SCISSIONE PAGAMENTI"	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	22,15**	-16	-354,40
6820150720000	03/07/2015	14/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015	07/07/2015	5696	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
089				COLLEGAMENTO 070840177 "SCISSIONE PAGAMENTI"							
6820150720000 126	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
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 114	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
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 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
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 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 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 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 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 127	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
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 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 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	02/07/2015	15/07/2015	0005976	RIEMMISSIONE FATTURA 8R00100171 DEL	07/07/2015	5696	06/08/2015	21/07/2015	77,91**	-16	-1.246,56





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
043				3/BIM. 2015 COLLEG. N.070/8592004 SCISSIONE DEI PAGAMENTI _ IR							
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 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 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 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 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 045	02/07/2015	15/07/2015	0005976	RIMISSIONE 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 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 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 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 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 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 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 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 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
6820150720000	03/07/2015	15/07/2015	0005976	FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015	07/07/2015	5705	06/08/2015	21/07/2015	20,90**	-16	-334,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
166				COLLEGAMENTO 070851882 "SCISSIONE PAGAMENTI"							
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 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 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 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 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 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 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 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
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	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	5254	06/08/2015	08/07/2015	4.015,05	-29	-116.436,45
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
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 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 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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 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 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 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 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
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 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
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
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
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 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
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
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 DR438CY	07/07/2015	5593	06/08/2015	17/07/2015	260,51**	-20	-5.210,20
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/11	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
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
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
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
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
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
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
721	29/05/2015	15/06/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO	10/06/2015	4822	10/08/2015	16/06/2015	9.196,00	-55	-505.780,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/E	05/06/2015	14/07/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Maggio 2015. Determinazione Responsabile Direttore dell Area 9 n. 909 del 01/09/2014. Capito	13/07/2015	5367	12/08/2015	15/07/2015	15.032,37**	-28	-420.906,36
32-2015	13/07/2015	15/07/2015	0010336	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01-05-2015 - 30-06-2015	14/07/2015	7339	13/08/2015	02/10/2015	2.072,37	50	103.618,50
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
1311/A	30/06/2015	31/07/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie giugno 2015	14/07/2015	8226	13/08/2015	29/10/2015	8.271,00	77	636.867,00
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
32/E	15/07/2015	23/07/2015	0008614	SERVIZIO MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS. VS.DETERMINAZIONE N°590 DEL 07/07/2015	16/07/2015	5865	15/08/2015	27/07/2015	17.341,85**	-19	-329.495,15
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
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
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
6/PA	08/07/2015	23/07/2015	0001224	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	5692	15/08/2015	21/07/2015	1.508,40	-25	-37.710,00
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
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
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	17/07/2015	6037	16/08/2015	04/08/2015	1.316,68**	-12	-15.800,16



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957 SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI	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	TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957 SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI	17/07/2015	6038	16/08/2015	04/08/2015	946,90**	-12	-11.362,80
33/E	16/07/2015	23/07/2015	0008614	TERMICI, A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DEL COMUNE DI SELARGIUS.VS.DETERMINAZ. N°957 SALDO SU MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI	17/07/2015	6034	16/08/2015	04/08/2015	3.103,95**	-12	-37.247,40
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
1111/a	31/05/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie maggio 2015	17/06/2015	8227	17/08/2015	29/10/2015	8.452,20	73	617.010,60
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 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 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 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
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 2_15	05/06/2015	23/07/2015	0011090	FORNITURA INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA 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 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 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
FATTPA 2_15	21/07/2015	28/07/2015	0016787	Progettazione esecutiva Lavori di completamento manutenzione straordinaria Scuola Materna via	22/07/2015	6057	21/08/2015	05/08/2015	1.128,32	-16	-18.053,12



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				delle Orchidee - IMPEGNO 899-10/14								
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	
V6000190	16/07/2015	23/07/2015	0000456	Impegno per fatture di competenza 2015:Impegno n.303/2015	22/07/2015	8104	21/08/2015	26/10/2015	435,65**	66	28.752,90	
1	31/07/2015	04/08/2015	0017974	storno fattura 1/2015 lavori di completamento del campus della scienza	03/08/2015	6076	*	21/08/2015	07/08/2015	-9.516,00	-14	133.224,00
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
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
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	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
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
891/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna Centro Riabilitativo - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	7630		22/08/2015	08/10/2015	960,00**	47	45.120,00
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
890/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna n.2 Traversa Nenni - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8468		22/08/2015	09/11/2015	1.920,00**	79	151.680,00
887/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna Centro Aggregazione SI e BOI - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8469		22/08/2015	09/11/2015	960,00**	79	75.840,00
889/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Televigilanza "Archivio storico comunale-Municipio-Casa Putzu-Centro Via Milazzo-Centro via Pira" - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8469		22/08/2015	09/11/2015	4.290,00**	79	338.910,00
888/15	18/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna EX Casa Soro-Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8469		22/08/2015	09/11/2015	960,00**	79	75.840,00
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
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
886/158	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna CIMITERO-Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8470		22/08/2015	09/11/2015	1.440,00**	79	113.760,00
885/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza 4 siti Area esterna Via Lazio-Via Meucci-Via Torricelli-3Traversa Nenni - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8470		22/08/2015	09/11/2015	5.400,00**	79	426.600,00
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
849	22/06/2015	26/06/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -maggio	23/06/2015	5012		23/08/2015	26/06/2015	8.369,50	-58	-485.431,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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 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
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
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
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
2V15/---454	28/07/2015	03/08/2015	0015214	infrazioni semaforiche n. 2 postazioni fisse noleggio installazione	30/07/2015	6070	29/08/2015	06/08/2015	29.409,12**	-23	-676.409,76
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
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2N15001794	20/06/2015	29/09/2015	0005976	LUGLIO 2015 - 800-398674	23/06/2015	10642	30/08/2015	16/12/2015	5,33**	108	575,64
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
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 Làdiris, giugno-luglio 2015	31/07/2015	6137	30/08/2015	11/08/2015	2.061,80**	-19	-39.174,20
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
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
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
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/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
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
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 - trimestre dal 01/04/2015 al 30/06/2015	03/08/2015	6676 *	02/09/2015	26/08/2015	2.375,00**	-7	-16.625,00
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
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
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
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
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	03/08/2015	6669	02/09/2015	25/08/2015	256,20**	-8	-2.049,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				terra degli impianti elettrici edifici comunali ai sensi del D.P.R. 462/01 luglio 2015							
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
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
FATTPA 48_15	31/07/2015	11/08/2015	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	6671	02/09/2015	25/08/2015	231,80**	-8	-1.854,40
4/67	11/08/2015	27/08/2015	0010939	LA CASSETTA 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
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
4/64	03/08/2015	05/08/2015	0010939	COMUNITA' "LA CASSETTA 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
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
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
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 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
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
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
3/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Saldo onorari Supporto al Resp. Procedimento Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotatoria via I° Maggio via della Resistenza	04/08/2015	6279	03/09/2015	14/08/2015	27,72	-20	-554,40
3/PA	04/08/2015	05/08/2015	0010914	Saldo onorari Supporto al Resp. Procedimento Manutenzione strade cittadine - Realizzazione rotatoria 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 rotatoria via I° Maggio via della Resistenza	04/08/2015	6278	03/09/2015	14/08/2015	3.354,17	-20	-67.083,40
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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/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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
5750168252	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98192770	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	244,95**	27	6.613,65
5750208115	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	187,53**	33	6.188,49
5750199938	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557004	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	322,18**	33	10.631,94
5750194284	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98344494	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	631,12**	33	20.826,96
5750193479	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98555009	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	695,13**	33	22.939,29
5750201901	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99411784	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	250,85**	33	8.278,05
5750168197	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98007555	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	42,69**	27	1.152,63
5750168240	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98167456	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	22,30**	27	602,10
5750168496	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98775487	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	30,94**	27	835,38
5750168511	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98817026	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	13,96**	27	376,92
5750168218	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98075157	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	31,69**	27	855,63
5750168330	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98357111	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	123,69**	27	3.339,63
5750168516	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98817027	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	135,71**	27	3.664,17
5750168521	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99020370	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	228,76**	27	6.176,52
5750168378	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98552670	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	298,27**	27	8.053,29
5750168434	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557011	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	298,97**	27	8.072,19
5750168459	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98558480	06/08/2015	7343	05/09/2015	02/10/2015	224,45**	27	6.060,15
5750202986	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98781871	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	209,82**	33	6.924,06
5750197928	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98252258	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	407,91**	33	13.461,03
5750208179	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98753555	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	70,63**	33	2.330,79
5750194848	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98719687	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	583,11**	33	19.242,63
5750168485	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98753555	06/08/2015	7359	05/09/2015	02/10/2015	56,14**	27	1.515,78
5750168501	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98781871	06/08/2015	7359	05/09/2015	02/10/2015	107,26**	27	2.896,02
5750168474	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98719687	06/08/2015	7359	05/09/2015	02/10/2015	157,10**	27	4.241,70
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
5750168397	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98554873	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	308,88**	27	8.339,76
5750168264	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98222891	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	209,87**	27	5.666,49
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
5750168424	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98556045	06/08/2015	7355	05/09/2015	02/10/2015	218,95**	27	5.911,65
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
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
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
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
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
5750208139	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98555491	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	134,43**	33	4.436,19
5750200737	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557208	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	289,00**	33	9.537,00
5750196289	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98551839	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	489,62**	33	16.157,46
5750189413	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98760113	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	2.172,54**	33	71.693,82
5750196378	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015- IT001E98553276	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	484,82**	33	15.999,06
5750208168	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98290521	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	89,82**	33	2.964,06
5750208130	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98710490	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	145,82**	33	4.812,06
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
5750168533	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99411784	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	457,69**	27	12.357,63
5750168306	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98344494	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	703,85**	27	19.003,95
5750168403	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98555009	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	935,35**	27	25.254,45
5750168429	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 -IT001E98557004	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	408,62**	27	11.032,74
5750208212	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99020370	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	32,96**	33	1.087,68
5750208209	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98775487	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	34,79**	33	1.148,07
5750208200	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98074112	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	37,90**	33	1.250,70
5750208191	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98007555	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	43,92**	33	1.449,36
5750208159	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98357111	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	122,74**	33	4.050,42
5750208147	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98817027	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	128,01**	33	4.224,33
5750208221	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98817026	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	14,87**	33	490,71
5750208218	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98167456	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	22,30**	33	735,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750208216	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98075157	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	31,69**	33	1.045,77
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
5750201137	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98362798	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	277,56**	33	9.159,48
5750199735	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98149743	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	330,68**	33	10.912,44
5750195695	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98552105	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	522,87**	33	17.254,71
5750168224	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98118792	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	6,15**	27	166,05
5750168351	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98389195	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	44,23**	27	1.194,21
5750168383	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98553165	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	120,36**	27	3.249,72
5750168289	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98341901	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	155,87**	27	4.208,49
5750168203	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98024862	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	62,75**	27	1.694,25
5750168228	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98118793	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	119,23**	27	3.219,21
5750168346	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98377833	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	317,16**	27	8.563,32
5750168356	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98389353	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	306,21**	27	8.267,67
5750168302	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98344342	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	2.565,13**	27	69.258,51
5750168388	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98553168	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	119,87**	27	3.236,49
5750168318	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98353271	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	206,48**	27	5.574,96
5750202782	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557870	06/08/2015	7603	05/09/2015	08/10/2015	222,62**	33	7.346,46
5750208206	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98068368	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	34,98**	33	1.154,34
5750208197	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98374757	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	38,71**	33	1.277,43
5750189812	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98744421	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	1.639,87**	33	54.115,71
5750208184	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumo 06/2015 - IT001E98222437	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	52,27**	33	1.724,91
5750193602	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98342896	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	682,69**	33	22.528,77
5750208203	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98808952	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	36,54**	33	1.205,82
5750208151	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98560268	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	127,35**	33	4.202,55
5750168506	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98808952	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	37,44**	27	1.010,88
5750168465	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98560268	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	82,13**	27	2.217,51
5750168208	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98068368	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	43,52**	27	1.175,04
5750168257	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98222437	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	73,53**	27	1.985,31
5750168296	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98342896	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	606,26**	27	16.369,02
5750168340	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98374757	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	47,46**	27	1.281,42
5750168481	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98744421	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	1.440,58**	27	38.895,66
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
5750168419	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98556036	06/08/2015	7353	05/09/2015	02/10/2015	226,18**	27	6.106,86
5750168415	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98556033	06/08/2015	7353	05/09/2015	02/10/2015	300,68**	27	8.118,36
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
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
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
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
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
5750094438	14/04/2015	25/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98351188	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	190,78**	20	3.815,60
5750094683	14/04/2015	25/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	2.187,76**	20	43.755,20
5750094791	14/04/2015	25/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	42,79**	20	855,80
5750094800	14/04/2015	25/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7209	05/09/2015	25/09/2015	357,86**	20	7.157,20
5750168439	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	1.466,94**	27	39.607,38
5750168538	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	263,78**	27	7.122,06
5750168528	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	43,11**	27	1.163,97
5750168454	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557871	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	170,15**	27	4.594,05
5750168362	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98391629	06/08/2015	7360	05/09/2015	02/10/2015	197,67**	27	5.337,09
5750208126	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015- IT001E98391629	06/08/2015	7611	05/09/2015	08/10/2015	158,41**	33	5.227,53
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
5750201520	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98556036	06/08/2015	7606	05/09/2015	08/10/2015	263,75**	33	8.703,75
5750199765	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98556033	06/08/2015	7606	05/09/2015	08/10/2015	330,06**	33	10.891,98
5750208106	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98556045	06/08/2015	7608	05/09/2015	08/10/2015	188,52**	33	6.221,16
5750208171	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98351188	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	81,91**	33	2.703,03
5750208111	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557871	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	187,73**	33	6.195,09
5750208194	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	43,11**	33	1.422,63
5750200417	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	300,76**	33	9.925,08
5750189950	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	1.516,09**	33	50.030,97
5750208175	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98024862	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	76,21**	33	2.514,93
5750208154	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98118793	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	124,29**	33	4.101,57
5750208163	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98553165	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	120,93**	33	3.990,69
5750208142	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98553168	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	131,76**	33	4.348,08
5750208225	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98118792	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	5,68**	33	187,44
5750200889	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98377833	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	284,34**	33	9.383,22
5750200204	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98389353	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	309,10**	33	10.200,30
5750208134	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98341901	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	139,69**	33	4.609,77
5750208102	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98353271	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	208,37**	33	6.876,21
5750189110	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98344342	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	3.243,39**	33	107.031,87
5750202774	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98558480	06/08/2015	7599	05/09/2015	08/10/2015	222,87**	33	7.354,71
5750168471	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98710490	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	189,29**	27	5.110,83
5750168445	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557208	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	368,66**	27	9.953,82
5750168234	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98149743	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	484,71**	27	13.087,17
5750168490	13/06/2015	30/09/2015	0013384	CONSUMI 05/2015 - IT001E98760113	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	1.141,91**	27	30.831,57
5750168392	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98553276	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	441,34**	27	11.916,18
5750168367	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98551839	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	659,06**	27	17.794,62
5750168410	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98555491	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	205,77**	27	5.555,79
5750168335	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98362798	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	374,47**	27	10.110,69
5750168324	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	340,06**	27	9.181,62
5750168373	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98552105	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	721,61**	27	19.483,47
5750189452	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98303616	06/08/2015	7607	05/09/2015	08/10/2015	2.075,75**	33	68.499,75
5750200473	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98192766	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	298,51**	33	9.850,83



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750200095	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557011	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	313,11**	33	10.332,63
5750199863	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98554873	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	324,29**	33	10.701,57
5750208123	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98192770	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	174,83**	33	5.769,39
5750208120	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98222891	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	177,91**	33	5.871,03
5750197912	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 *- IT001E98552670	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	409,64**	33	13.518,12
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
5750168283	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98303616	06/08/2015	7354	05/09/2015	02/10/2015	2.414,24**	27	65.184,48
5750168275	13/06/2015	06/08/2015	0013384	Fornitura energia elettrica maggio 2015-IT001E98290521	06/08/2015	7346	05/09/2015	02/10/2015	54,09**	27	1.460,43
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
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
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
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
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
5750139487	12/05/2015	28/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557871	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	112,93**	23	2.597,39
5750139609	12/05/2015	28/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	303,27**	23	6.975,21
5750139440	12/05/2015	28/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	43,11**	23	991,53
5750139475	12/05/2015	28/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98351188	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	103,55**	23	2.381,65
5750139732	12/05/2015	28/09/2015	0013384	consumi 04/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7254	05/09/2015	28/09/2015	1.462,66**	23	33.641,18
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
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
5750168450	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557870	06/08/2015	7349	05/09/2015	02/10/2015	217,78**	27	5.880,06
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5750168269	13/06/2015	06/08/2015	0013384	SERVIZI DI RETE 05/2015 - IT001E98252258	06/08/2015	7358	05/09/2015	02/10/2015	343,31**	27	9.269,37
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	07/08/2015	6883	06/09/2015	15/09/2015	20.042,76**	9	180.384,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65/PA	07/08/2015	11/08/2015	0010887	MANUTENZIONE STRADE CITTADINE - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 1° MAGGIO VIA DELLA RESISTENZA	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	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	6276	06/09/2015	14/08/2015	27,46**	-23	-631,58
152046512	03/08/2015	12/08/2015	0010346	RIEMMISSIONE FATTURA N.2R15000721 DEL 4/BIM. 2015 COLLEGAMENTO N. V. 800254983	07/08/2015	6254	06/09/2015	12/08/2015	69,50**	-25	-1.737,50
5750094402	14/04/2015	17/09/2015	0013384	ADSL Business SA	07/08/2015	7208	06/09/2015	25/09/2015	605,76**	19	11.509,44
5750094698	14/04/2015	25/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98342896	07/08/2015	7210	06/09/2015	25/09/2015	232,90**	19	4.425,10
5750094612	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98557871	07/08/2015	7217	06/09/2015	25/09/2015	385,30**	19	7.320,70
5750094207	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98391629	07/08/2015	7208	06/09/2015	25/09/2015	73,29**	19	1.392,51
5750094465	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98068368	07/08/2015	7208	06/09/2015	25/09/2015	37,97**	19	721,43
5750094365	14/04/2015	17/09/2015	0013384	consumi 03/2015 - IT001E98374757	07/08/2015	7203	06/09/2015	25/09/2015	82,11**	19	1.560,09
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 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
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
0001118636	31/07/2015	20/08/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA	07/08/2015	6574	06/09/2015	20/08/2015	6.415,20	-17	-109.058,40
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
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
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 - - STORNO TOTALE SU FATTPA 5_15 DEL 4/08/2015 - NOTA DI CREDITO	07/08/2015	6783 *	06/09/2015	04/09/2015	12.157,35**	-2	-24.314,70
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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 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
4/PA	09/08/2015	11/08/2015	0018039	LAVORI DI REALIZZAZIONE " PO FESR 2007-2013 - PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPOURBANO E LA MOBILITA' CICLABILE, PEDONALE E PENDOLARE NELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI - AMPLIAMENTORETE CICLABILE	10/08/2015	6658	09/09/2015	21/08/2015	135.900,00**	-19	-2.582.100,00
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
14/E	07/08/2015	02/09/2015	0017916	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRO	10/08/2015	8463	09/09/2015	09/11/2015	38.400,00**	61	2.342.400,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	18/09/2015	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
1639/A	31/07/2015	17/08/2015	0000064	periodo luglio 2015- socio riabilitative cagliari/domusnovas/pula	13/08/2015	8228	12/09/2015	29/10/2015	7.502,70	47	352.626,90
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
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
5750225466	10/08/2015	18/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98781871	12/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	222,93**	2	445,86
5750220114	10/08/2015	18/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98557207	12/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	923,20**	2	1.846,40
5750227512	10/08/2015	18/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E98351188	11/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	99,60**	2	199,20
5750228742	10/08/2015	18/09/2015	0013384	consumi 07/2015 - IT001E99338655	12/08/2015	6986	16/09/2015	18/09/2015	43,47**	2	86,94
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5750208187	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98389195	06/08/2015	7598	16/09/2015	08/10/2015	44,60**	22	981,20
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
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
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
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





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
84E	25/08/2015	04/09/2015	0007007	FORNITURA DPI NECESSARI PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVICO	25/08/2015	6837	24/09/2015	09/09/2015	1.725,50**	-15	-25.882,50
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
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
FATTPA 2_15	27/08/2015	31/08/2015	0018167	rilievi plano altimetrici finalizzati all'ottenimento della cartografia e dei dati necessari alla redazione del progetto preliminare per la realizzazione delle N. 2 rotoatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius Località Is C	28/08/2015	7644	27/09/2015	09/10/2015	4.054,00	12	48.648,00
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
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	
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	
992	20/07/2015	30/07/2015	0014445	RETTE 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	
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	
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	
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	
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 58_15	31/08/2015	24/09/2015	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	
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	
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	
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	
1255	01/09/2015	11/09/2015	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	
10	04/09/2015	11/09/2015	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
1254	01/09/2015	11/09/2015	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
1258	01/09/2015	16/09/2015	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	
2/34	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	
2/33	30/06/2015	09/09/2015	0004657	Pasti caldi alunni GIUGNO	01/09/2015	6851	01/10/2015	09/09/2015	23.338,56**	-22	-513.448,32	
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	
1256	01/09/2015	11/09/2015	0014445	RETTE 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	11/09/2015	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	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1259	01/09/2015	16/09/2015	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
1257	01/09/2015	16/09/2015	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
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
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
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
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
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
520	31/08/2015	04/09/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 AGOSTO 2015	02/09/2015	7629	02/10/2015	08/10/2015	26.120,64**	6	156.723,84
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
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
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
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
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
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
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
FATTPA 6_15	31/08/2015	09/09/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI AGOSTO 2015	03/09/2015	6855	03/10/2015	10/09/2015	653,82**	-23	-15.037,86
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
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
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	04/09/2015	6831	04/10/2015	08/09/2015	2.444,00**	-26	-63.544,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DISCARICA AUTORIZZATA 200201							
4/68	03/09/2015	04/09/2015	0010939	COMUNITA' "LA CASSETTA 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
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
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
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
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
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
6820150920000 062	02/09/2015	17/09/2015	0005976	RIMISSIONE 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
P000042	31/08/2015	07/09/2015	0008979	smaltimento rifiuti biodegradabili	07/09/2015	7338	07/10/2015	02/10/2015	3.614,56**	-5	-18.072,80
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
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
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
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
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
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
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
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
0001120545	31/08/2015	10/09/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	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 01/01/2015 al 31/12/2015

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	MANTEN.E CUST.CANI RANDAGI AGOSTO 2015	09/09/2015	6884	09/10/2015	16/09/2015	7.296,62**	-23	-167.822,26
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
02/PA	10/09/2015	15/09/2015	0001337	Vs dare per lavori di rifacimento blocco bagni presso la scuola secondaria di Via Macchiavelli	11/09/2015	7434	11/10/2015	05/10/2015	21.728,51**	-6	-130.371,06
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
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
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
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
567_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti, tessili e medicinali - AGOSTO 2015	14/09/2015	7685	14/10/2015	13/10/2015	198,00**	-1	-198,00
567_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti, tessili e medicinali - AGOSTO 2015	14/09/2015	7687	14/10/2015	13/10/2015	165,92**	-1	-165,92
2/204	04/09/2015	16/09/2015	0000066	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 2 trim	14/09/2015	7622	14/10/2015	08/10/2015	3.145,40	-6	-18.872,40
562_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	Rifiuti ingombranti e tessili - APRILE 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	4.060,65**	-1	-4.060,65
566_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	9.299,20**	-1	-9.299,20
565_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	8.635,87**	-1	-8.635,87
563_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	36.599,01**	-1	-36.599,01
557_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	49.633,26**	-1	-49.633,26
560_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI INGOMBRANTI e tessili - GIUGNO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	3.457,00**	-1	-3.457,00
561_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	47.807,57**	-1	-47.807,57
114_PA	16/06/2015	24/06/2015	0014427	PREMIALITA' ANNO 2014	17/06/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	218.738,71**	-1	-218.738,71
558_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti e tessili - MAGGIO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	3.038,50**	-1	-3.038,50
566_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	4.014,16**	-1	-4.014,16
559_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2015	14/09/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	47.723,84**	-1	-47.723,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
562_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	Rifiuti ingombranti e tessili - APRILE 2015	14/09/2015	7686	14/10/2015	13/10/2015	655,85**	-1	-655,85
567_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti, tessili e medicinali - AGOSTO 2015	14/09/2015	7686	14/10/2015	13/10/2015	3.627,08**	-1	-3.627,08
564_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	Rifiuti ingombranti e tessili - LUGLIO 2015	14/09/2015	7686	14/10/2015	13/10/2015	1.806,00**	-1	-1.806,00
29/A	15/09/2015	17/09/2015	0018091	SFALCIO DI AREE INTERNE AL CANTIERE DEI 'LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA'.	15/09/2015	7034	15/10/2015	21/09/2015	247,50**	-24	-5.940,00
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
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
FATTPA 64_15	31/08/2015	10/09/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice - E COD CER 200301 - AGOSTO 2015	10/09/2015	7632	15/10/2015	08/10/2015	2.795,18**	-7	-19.566,26
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
FATTPA 64_15	31/08/2015	10/09/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice - E COD CER 200301 - AGOSTO 2015	10/09/2015	7631	15/10/2015	08/10/2015	2.453,10**	-7	-17.171,70
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
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
4/PA	03/09/2015	25/09/2015	0016423	indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio, "realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius	17/09/2015	7588	17/10/2015	07/10/2015	8.870,00**	-10	-88.700,00
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
18/PA	31/08/2015	18/09/2015	0016185	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI IL GIORNO 27/08/2015	17/09/2015	7340	17/10/2015	02/10/2015	260,12	-15	-3.901,80
FATTPA 12_15	16/09/2015	22/09/2015	0013140	COSTI PERSONALE ANIMATORI EDUCATORI	17/09/2015	7613	17/10/2015	08/10/2015	2.846,33	-9	-25.616,97
FATTPA 9_15	16/09/2015	22/09/2015	0013140	storno fattura operatori sociali	17/09/2015	7613	17/10/2015	08/10/2015	-2.846,33	-9	25.616,97
9/3C7QT0	17/09/2015	24/09/2015	0010205	INTERV. SU VS. PIAGGIO PORTER DR451CY	18/09/2015	7750	18/10/2015	15/10/2015	136,64**	-3	-409,92
19	31/08/2015	24/09/2015	0015372	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	18/09/2015	7271	18/10/2015	28/09/2015	1.826,00**	-20	-36.520,00
5750234407	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98303616	18/09/2015	8422	21/10/2015	05/11/2015	1.959,77**	15	29.396,55



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750244468	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98389195	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	43,51**	15	652,65
5750244405	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98024862	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	78,18**	15	1.172,70
5750244471	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98389353	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	302,87**	15	4.543,05
5750233515	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98344342	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	3.766,91**	15	56.503,65
5750244444	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98341901	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	155,26**	15	2.328,90
5750244465	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98377833	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	396,44**	15	5.946,60
5750244417	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98118792	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	5,43**	15	81,45
5750244485	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98553165	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	124,70**	15	1.870,50
5750244420	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98118793	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	135,14**	15	2.027,10
5750244450	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98353271	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	204,04**	15	3.060,60
5750244477	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98551839	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	175,53**	15	2.632,95
5750244459	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98362798	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	190,35**	15	2.855,25
5750244480	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98552105	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	265,16**	15	3.977,40
5750244453	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98353712	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	57,77**	15	866,55
5750244512	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557208	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	163,23**	15	2.448,45
5750244533	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98760113	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	33,96**	15	509,40
5750244494	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98555491	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	71,34**	15	1.070,10
5750244441	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98290521	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	94,95**	15	1.424,25
5750244423	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98149743	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	190,09**	15	2.851,35
5750244527	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98710490	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	180,41**	15	2.706,15
1295	08/09/2015	05/10/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - mese agosto	21/09/2015	7541	21/10/2015	06/10/2015	4.189,50	-15	-62.842,50
5750244447	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98351188	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	99,16**	15	1.487,40
5750236618	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98252258	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	25,86**	15	387,90
5750235332	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557207	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	1.233,73**	15	18.505,95
5750244560	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99414410	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	332,03**	15	4.980,45
5750244554	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99338655	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	43,47**	15	652,05
5750244518	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557871	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	137,21**	15	2.058,15
5750244488	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98553168	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	147,99**	15	2.219,85
5750236843	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98719687	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	671,64**	15	10.074,60
5750244530	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98753555	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	47,05**	15	705,75
5750236241	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98342896	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	842,89**	15	12.643,35
5750244408	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98068368	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	22,49**	15	337,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750244462	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98374757	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	46,13**	15	691,95
5750244435	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98222437	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	48,50**	15	727,50
5750244524	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98560268	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	324,18**	15	4.862,70
5750244542	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98808952	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	36,56**	15	548,40
5750235343	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98744421	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	1.228,91**	15	18.433,65
5750244515	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557870	18/09/2015	8418	21/10/2015	05/11/2015	215,92**	15	3.238,80
FATTPA 386_15	31/08/2015	24/09/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI AGOSTO 2015	21/09/2015	7326	21/10/2015	30/09/2015	460,06**	-21	-9.661,26
5750244539	15/09/2015	23/09/2015	0013384	CONSUMI 08/2015 - IT001E98781871	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	219,32**	15	3.289,80
5750237645	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98344494	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	453,61**	15	6.804,15
5750237488	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98555009	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	477,69**	15	7.165,35
5750244506	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557004	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	221,05**	15	3.315,75
5750244557	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99411784	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	136,71**	15	2.050,65
5750244414	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98075157	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	32,05**	15	480,75
5750244551	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99020370	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	33,21**	15	498,15
5750236618	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98252258	18/09/2015	8425	21/10/2015	05/11/2015	698,29**	15	10.474,35
5750244545	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98817026	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	14,38**	15	215,70
5750244548	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98817027	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	127,29**	15	1.909,35
5750244403	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98007555	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	53,53**	15	802,95
5750244456	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98357111	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	121,66**	15	1.824,90
5750244426	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98167456	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	22,66**	15	339,90
5750244411	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98074112	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	43,69**	15	655,35
5750244536	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98775487	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	49,52**	15	742,80
5750244474	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98391629	18/09/2015	8426	21/10/2015	05/11/2015	145,35**	15	2.180,25
5750244497	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98556033	18/09/2015	8421	21/10/2015	05/11/2015	394,75**	15	5.921,25
5750244500	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98556036	18/09/2015	8421	21/10/2015	05/11/2015	366,43**	15	5.496,45
5750244429	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98192766	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	156,11**	15	2.341,65
5750244509	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557011	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	162,52**	15	2.437,80
5750244491	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98554873	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	174,87**	15	2.623,05
5750237210	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98553276	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	546,15**	15	8.192,25
5750244438	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98222891	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	61,54**	15	923,10
5750244482	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98552670	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	119,16**	15	1.787,40
5750244432	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98192770	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	130,01**	15	1.950,15
5750244504	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98556045	18/09/2015	8423	21/10/2015	05/11/2015	205,16**	15	3.077,40





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750244521	15/09/2015	23/09/2015	0013384	CONSUMI 08/2015 - IT001E98558480	18/09/2015	8414	21/10/2015	05/11/2015	220,30**	15	3.304,50
6820150920000 717	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070850298 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7668	22/10/2015	12/10/2015	19,21**	-10	-192,10
6820150920000 724	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708489148 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	29,49**	-10	-294,90
6820150920000 825	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070532007 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	49,15**	-10	-491,50
6820150920000 829	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070570038 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	76,63**	-10	-766,30
6820150920000 735	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514306 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	141,41**	-10	-1.414,10
6820150920000 782	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841019 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	31,14**	-10	-311,40
6820150920000 774	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	102,66**	-10	-1.026,60
6820150920000 638	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841898 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	19,21**	-10	-192,10
6820150920000 715	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844168 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	24,95**	-10	-249,50
6820150920000 841	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851056 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	20,04**	-10	-200,40
6820150920000 802	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070572691 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	22,60**	-10	-226,00
6820150920000 830	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840712 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	28,74**	-10	-287,40
6820150920000 774	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	36,72**	-10	-367,20
6820150920000 672	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516123 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	73,25**	-10	-732,50
6820150920000 745	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516418 SCISSIONE	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	120,10**	-10	-1.201,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEI PAGAMENTI							
6820150920000 731	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516417 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	120,10**	-10	-1.201,00
6820150920000 765	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708600799 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7666	22/10/2015	12/10/2015	25,74**	-10	-257,40
6820150920000 837	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013515387 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7666	22/10/2015	12/10/2015	61,86**	-10	-618,60
6820150920000 667	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070531424 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	31,59**	-10	-315,90
6820150920000 683	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070572368 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	21,32**	-10	-213,20
6820150920000 648	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708489175 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	29,99**	-10	-299,90
6820150920000 807	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840306 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	97,09**	-10	-970,90
6820150920000 636	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070547058 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	19,66**	-10	-196,60
6820150920000 739	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070581704 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	48,72**	-10	-487,20
6820150920000 839	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516419 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	100,00**	-10	-1.000,00
6820150920000 665	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852761 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	20,01**	-10	-200,10
6820150920000 692	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853103 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7667	22/10/2015	12/10/2015	19,71**	-10	-197,10
6820150920000 655	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851882 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7667	22/10/2015	12/10/2015	22,52**	-10	-225,20
6820150920000 729	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7669	22/10/2015	12/10/2015	15,25**	-10	-152,50
6820150920000 828	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844138 SCISSIONE DEI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	54,10**	-10	-541,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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							
6820150920000 672	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516123 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	46,85**	-10	-468,50
6820150920000 656	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853237 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7678	22/10/2015	12/10/2015	25,85**	-10	-258,50
6820150920000 751	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013598414 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7678	22/10/2015	12/10/2015	7,47**	-10	-74,70
6820150920000 733	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516421 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	10,23**	-10	-102,30
6820150920000 662	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853852 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	29,49**	-10	-294,90
6820150920000 676	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443101 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	45,48**	-10	-454,80
6820150920000 794	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844000 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	74,58**	-10	-745,80
6820150920000 796	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443103 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	29,49**	-10	-294,90
6820150920000 733	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516421 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7675	22/10/2015	12/10/2015	109,87**	-10	-1.098,70
6820150920000 640	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443102 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7675	22/10/2015	12/10/2015	47,52**	-10	-475,20
6820150920000 682	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070845865 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7671	22/10/2015	12/10/2015	27,02**	-10	-270,20
6820150920000 666	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844214 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	19,71**	-10	-197,10
6820150920000 760	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708478045 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	32,81**	-10	-328,10
6820150920000 768	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853815 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	22,15**	-10	-221,50
6820150920000 658	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853816 SCISSIONE DEI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	22,15**	-10	-221,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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							
6820150920000 643	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592003 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	73,73**	-10	-737,30
6820150920000 755	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013511255 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	200,00**	-10	-2.000,00
6820150920000 712	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592006 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	75,00**	-10	-750,00
6820150920000 737	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443202 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	30,74**	-10	-307,40
6820150920000 675	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844216 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	19,71**	-10	-197,10
6820150920000 787	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443203 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	29,89**	-10	-298,90
6820150920000 783	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 016113598960 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	4,12**	-10	-41,20
6820150920000 723	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599566 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	10,50**	-10	-105,00
6820150920000 664	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443201 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	30,30**	-10	-303,00
6820150920000 650	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592002 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	74,92**	-10	-749,20
6820150920000 723	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599566 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7674	22/10/2015	12/10/2015	94,28**	-10	-942,80
6820150920000 777	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514477 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7674	22/10/2015	12/10/2015	1.079,90**	-10	-10.799,00
6820150920000 718	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516422 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7658	22/10/2015	12/10/2015	73,25**	-10	-732,50
6820150920000 813	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708488140 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	45,44**	-10	-454,40
6820150920000 718	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516422 SCISSIONE	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	46,85**	-10	-468,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DEI PAGAMENTI											
6820150920000 790	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070530731 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	36,12**	-10	-361,20
6820150920000 642	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070842643 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	51,27**	-10	-512,70
6820150920000 720	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844115 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	35,63**	-10	-356,30
6820150920000 644	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844173 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	22,92**	-10	-229,20
6820150920000 691	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070571794 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	22,13**	-10	-221,30
6820150920000 722	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852398 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	26,60**	-10	-266,00
6820150920000 815	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070541346 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	25,77**	-10	-257,70
V6000190	16/07/2015	23/07/2015	0000456	Impegno per fatture di competenza 2015:Impegno n.303/2015	22/07/2015	8015	22/10/2015	22/10/2015	400,18**	0	0,00
6820150920000 751	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013598414 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7670	22/10/2015	12/10/2015	114,65**	-10	-1.146,50
6820150920000 729	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7677	22/10/2015	12/10/2015	89,22**	-10	-892,20
FATTPA 11_15 2/49	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
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8051	24/10/2015	23/10/2015	8,11**	-1	-8,11
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8048	24/10/2015	23/10/2015	1.854,01**	-1	-1.854,01
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
43/E	24/09/2015	02/10/2015	0008614	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E MODULO DI POTENZA PER RIPARAZ.POMPA DI CALORE,DELL'UFFICIO N.304	24/09/2015	7530	24/10/2015	06/10/2015	620,00**	-18	-11.160,00
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 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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8049	24/10/2015	23/10/2015	554,57**	-1	-554,57
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8050	24/10/2015	23/10/2015	137,23**	-1	-137,23
FATTPA 16_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Periodo di riferimento agosto 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	738,50	-16	-11.816,00
FATTPA 14_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Periodo di riferimento giugno 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	2.846,33	-16	-45.541,28
FATTPA 13_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Mese di riferimento maggio 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	2.846,33	-16	-45.541,28
FATTPA 15_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Periodo di riferimento luglio 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	3.446,33	-16	-55.141,28
3/851	24/09/2015	29/09/2015	0000010	CARTA FOTOCOP.GR.80 A4 TOP CLASS	25/09/2015	7341	25/10/2015	02/10/2015	612,50**	-23	-14.087,50
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7537	25/10/2015	06/10/2015	274,95**	-19	-5.224,05
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7536	25/10/2015	06/10/2015	95,57**	-19	-1.815,83
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7535	25/10/2015	06/10/2015	83,78**	-19	-1.591,82
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7534	25/10/2015	06/10/2015	391,90**	-19	-7.446,10
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7532	25/10/2015	06/10/2015	1.471,67**	-19	-27.961,73
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7540	25/10/2015	06/10/2015	511,11**	-19	-9.711,09
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7538	25/10/2015	06/10/2015	1.122,53**	-19	-21.328,07
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7539	25/10/2015	06/10/2015	108,44**	-19	-2.060,36
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7533	25/10/2015	06/10/2015	1.870,68**	-19	-35.542,92
V6000190	16/07/2015	23/07/2015	0000456	Impegno per fatture di competenza 2015:Impegno n.303/2015	22/07/2015	8103	26/10/2015	26/10/2015	1.580,04**	0	0,00
FATTPA 5_15	31/07/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
FATTPA 3_15	29/05/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 6_15	28/08/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
FATTPA 4_15	30/06/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
15/600028	25/09/2015	02/10/2015	0014814	CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 - PER SOSTITUZIONE FATTURA N.600007 DEL 1/4/15	28/09/2015	7593	28/10/2015	07/10/2015	105,70**	-21	-2.219,70
2/34/2015	29/09/2015	05/10/2015	0015860	cantiere comunale VARIANTE DI PROGETTO PER INCREMENTO MANODOPERA E MATERIALI - saldo	29/09/2015	9944	29/10/2015	24/11/2015	8.355,86**	26	217.252,36
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 - AMPLIAMENTORETE 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
9	28/09/2015	02/10/2015	0012808	Vs. dare per intervento a chiamata effettuato il 26/09/2015 nella Via Boiardo.	29/09/2015	7590	29/10/2015	07/10/2015	432,00**	-22	-9.504,00
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
2	30/07/2015	07/10/2015	0010998	VS. DARE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO LA BELLA E LA BESTIA IN DATA 19 LUGLIO 2015, PRESSO IL PARCO DI SU PLANU, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA VIVI SELARGIUS 2015	30/09/2015	7762	30/10/2015	15/10/2015	1.045,00**	-15	-15.675,00
418/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - 08/2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
416/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - 06/2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
415/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
417/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - 07/2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
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
FATTPA 69_15	30/09/2015	21/10/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI 09/15 IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO	30/09/2015	8310	30/10/2015	03/11/2015	49.741,84**	4	198.967,36
FATTPA 68_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE - settembre	30/09/2015	8310	30/10/2015	03/11/2015	186.098,96**	4	744.395,84
FATTPA 70_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	CENTRO SERVIZI, ZONA INDUSTRIALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO settembre	30/09/2015	8441	30/10/2015	05/11/2015	15.427,90**	6	92.567,40
19/PA	30/09/2015	05/10/2015	0016185	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI PER VS CONTO IL GIORNO 4 AGOSTO 2015	30/09/2015	7633	30/10/2015	08/10/2015	943,93	-22	-20.766,46
15/600031	30/09/2015	02/10/2015	0014814	CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25	30/09/2015	7589	30/10/2015	07/10/2015	70,47**	-23	-1.620,81
FATTPA 71_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	CENTRO SERVIZI, ZONA INDUSTRIALE	30/09/2015	8398	30/10/2015	05/11/2015	877,79**	6	5.266,74



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 VERDE PUBBLICO settembre							
37/E	29/09/2015	07/10/2015	0006832	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI SEMICONVITTO A FAVORE DELLA MINORE Z.B. PER IL MESE DI GIUGNO 2015	02/10/2015	7616	01/11/2015	08/10/2015	630,00	-24	-15.120,00
10	30/09/2015	05/10/2015	0010539	gestione attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione 09/2015	02/10/2015	7531	01/11/2015	06/10/2015	9.027,30**	-26	-234.709,80
826_PA	02/10/2015	16/10/2015	0014427	RIVALSA RSU AGOSTO 2015	02/10/2015	8443	01/11/2015	05/11/2015	3.749,87**	4	14.999,48
825_PA	02/10/2015	16/10/2015	0014427	RIVALSA RSU AGOSTO 2015	02/10/2015	8443	01/11/2015	05/11/2015	27.112,69**	4	108.450,76
200143/PA	30/09/2015	07/10/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6, periodo settembre 2015	02/10/2015	7772	01/11/2015	15/10/2015	1.201,20**	-17	-20.420,40
100099/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2015	02/10/2015	7753	01/11/2015	15/10/2015	2.836,20	-17	-48.215,40
200144/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	consegna conservazione, custodia e gestione patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Ladiris, periodo agosto-settembre 2015	02/10/2015	7774	01/11/2015	15/10/2015	1.501,11**	-17	-25.518,87
200144/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	consegna conservazione, custodia e gestione patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Ladiris, periodo agosto-settembre 2015	02/10/2015	7773	01/11/2015	15/10/2015	560,69**	-17	-9.531,73
37/E	30/09/2015	05/10/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di SETTEMBRE 2015.	02/10/2015	7587	01/11/2015	07/10/2015	972,39**	-25	-24.309,75
100099/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2015	02/10/2015	7752	01/11/2015	15/10/2015	703,84	-17	-11.965,28
1530047933	30/09/2015	07/10/2015	0007465	manutenzione impianti 01.09.2015 al 30.09.2015	02/10/2015	7591	01/11/2015	07/10/2015	262,20**	-25	-6.555,00
1365	06/08/2015	06/10/2015	0016836	DEPLIANT e MANIFESTI 4COL F/R	02/10/2015	7615	01/11/2015	08/10/2015	1.180,00**	-24	-28.320,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2V15/--629	30/09/2015	07/10/2015	0015214	Noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 2 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche 01.08.2015 al 30.09.2015	05/10/2015	7690	04/11/2015	13/10/2015	9.803,04**	-22	-215.666,88
FATTPA 3_15	02/10/2015	05/10/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle BEGONIE	05/10/2015	7646	04/11/2015	09/10/2015	8.252,91	-26	-214.575,66
3323/1	27/11/2014	07/10/2015	0000010	Articoli di cancelleria	05/10/2015	7763	04/11/2015	15/10/2015	88,78	-20	-1.775,60
PJ00014314	30/09/2015	09/10/2015	0008815	carburante settembre 2015	05/10/2015	8471	04/11/2015	09/11/2015	1.550,82**	5	7.754,10
P000046	30/09/2015	20/10/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI - mese settembre	05/10/2015	8302	04/11/2015	03/11/2015	4.303,36**	-1	-4.303,36
PJ00014314	30/09/2015	09/10/2015	0008815	carburante settembre 2015	05/10/2015	8472	04/11/2015	09/11/2015	739,98**	5	3.699,90
FATTPA 3_15	02/10/2015	05/10/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle BEGONIE	05/10/2015	7645	04/11/2015	09/10/2015	10.503,47	-26	-273.090,22
11/3C7QT0	05/10/2015	07/10/2015	0010205	INTERV. SU VS. PIAGGIO PORTER AP670SN	05/10/2015	10250	04/11/2015	11/12/2015	126,61**	37	4.684,57
FATTPA 7_15	01/10/2015	16/10/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2015	05/10/2015	8001	04/11/2015	21/10/2015	598,75**	-14	-8.382,50
V15103372	10/09/2015	09/10/2015	0017950	noleggio Bagno per disabile 09/2015	06/10/2015	8300	05/11/2015	03/11/2015	258,33**	-2	-516,66
117	06/10/2015	08/10/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - Residuo Ore 139 e 05 minuti - settembre 2015	06/10/2015	7627	05/11/2015	08/10/2015	478,14**	-28	-13.387,92
FATTPA 77_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice settembre	06/10/2015	8453	05/11/2015	06/11/2015	533,65**	1	533,65
0001123494	30/09/2015	09/10/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/10/2015	7691	05/11/2015	13/10/2015	6.342,60	-23	-145.879,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
199/E	03/10/2015	08/10/2015	0006381	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2015	06/10/2015	7698	05/11/2015	14/10/2015	6.864,72**	-22	-151.023,84
FATTPA 77_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice settembre	06/10/2015	8454	05/11/2015	06/11/2015	2.438,72**	1	2.438,72
FATTPA 77_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice settembre	06/10/2015	8455	05/11/2015	06/11/2015	4.499,54**	1	4.499,54
FATTPA 16_15	02/10/2015	13/10/2015	0007220	aggiornamento tariffario regionale, in corso di emanazione mediante deliberazione della Giunta Regionale, per prestazioni di assistenza in comunità rese da questa Cooperativa in favore della sig.ra D.P.M. per il periodo gennaio/agosto 2015	07/10/2015	7970	06/11/2015	20/10/2015	10.544,15**	-17	-179.250,55
2/5	07/10/2015	13/10/2015	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MINORE P.F MESE SETTEMBRE	07/10/2015	7949	06/11/2015	16/10/2015	863,64	-21	-18.136,44
0002133785	30/09/2015	13/10/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	07/10/2015	7700	06/11/2015	14/10/2015	3.642,19**	-23	-83.770,37
FATTPA 2_15	06/10/2015	09/10/2015	0013269	Onorario CTP causa SAIBO-PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	07/10/2015	7699	06/11/2015	14/10/2015	5.050,68	-23	-116.165,64
92/PA	07/10/2015	13/10/2015	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-MESE SETTEMBRE	07/10/2015	7760	06/11/2015	15/10/2015	7.103,54	-22	-156.277,88
FATTPA 453_15	30/09/2015	13/10/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI SETTEMBRE	07/10/2015	7973	06/11/2015	20/10/2015	447,72**	-17	-7.611,24
4279	06/10/2015	09/10/2015	0013804	2591 PLUS 24 AGHI-136 COLONNE - COSTI DI GESTIONE	07/10/2015	7708	06/11/2015	14/10/2015	360,99**	-23	-8.302,77
91A	06/10/2015	13/10/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO Svincolo ritenute dello 0,5% sensi art. 4, comma 3 DPR n. 207/2010 periodo marzo 2014/giugno 2015	07/10/2015	8153	06/11/2015	27/10/2015	154,24**	-10	-1.542,40
91A	06/10/2015	13/10/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO Svincolo ritenute dello 0,5% sensi art. 4, comma 3 DPR n. 207/2010 periodo marzo 2014/giugno 2015	07/10/2015	8155	06/11/2015	27/10/2015	384,21**	-10	-3.842,10
91A	06/10/2015	13/10/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO Svincolo ritenute dello 0,5% sensi art. 4, comma 3 DPR n. 207/2010 periodo marzo 2014/giugno 2015	07/10/2015	8154	06/11/2015	27/10/2015	24,75**	-10	-247,50
152608142	02/10/2015	13/10/2015	0010346	canone adsl Tiscali Ott-Nov 2015 - 070845865 Cimitero	08/10/2015	7694	07/11/2015	13/10/2015	39,90**	-25	-997,50
0001123154	30/09/2015	13/10/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/10/2015	7701	07/11/2015	14/10/2015	2.236,80	-24	-53.683,20
262	30/09/2015	13/10/2015	0016874	Pulizia straordinaria servizi igienici	08/10/2015	7696	07/11/2015	13/10/2015	145,00**	-25	-3.625,00
FATTPA 12_15	08/10/2015	09/10/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begoni	08/10/2015	8004	07/11/2015	21/10/2015	2.600,00**	-17	-44.200,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
260	30/09/2015	13/10/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali settembre 2015	08/10/2015	7697	07/11/2015	13/10/2015	12.175,95**	-25	-304.398,75
152547957	02/10/2015	13/10/2015	0010346	consumi Tiscali Ottobre 2015 - 070572368 Scuola Media D.Alighieri	08/10/2015	7707	07/11/2015	14/10/2015	69,50**	-24	-1.668,00
575	30/09/2015	20/10/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbana Umido da raccolta differenziata - SETTEMBRE 2015	08/10/2015	8304	07/11/2015	03/11/2015	24.412,37**	-4	-97.649,48
152530995	02/10/2015	09/10/2015	0010346	Collegamento Internet 50 Mega ottobre 2015	08/10/2015	7693	07/11/2015	13/10/2015	900,00**	-25	-22.500,00
575	30/09/2015	20/10/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbana Umido da raccolta differenziata - SETTEMBRE 2015	08/10/2015	8303	07/11/2015	03/11/2015	2.760,89**	-4	-11.043,56
21/PA	30/09/2015	16/10/2015	0016185	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI PER VS CONTO IL 18 SETTEMBRE 2015	09/10/2015	8010	08/11/2015	21/10/2015	74,06	-18	-1.333,08
000012-2015	09/10/2015	16/10/2015	0013861	realizzazione Manifesti "Nuovi lavori Via Peretti"	13/10/2015	8012	12/11/2015	21/10/2015	190,00**	-22	-4.180,00
0287	30/09/2015	16/10/2015	0015746	Abbonamento rivista Personale News anno 2015	13/10/2015	8003	12/11/2015	21/10/2015	226,23**	-22	-4.977,06
FATTPA 38_15	09/10/2015	14/10/2015	0015861	Attività propedeutiche alla riscossione ICP del Cosap e del servizio delle affissioni pubbliche - affissione dei manifesti - trimestre dal 01/07/2015 al 30/09/2015	13/10/2015	7962	12/11/2015	19/10/2015	2.375,00**	-24	-57.000,00
100B	10/10/2015	13/10/2015	0012562	FORNITURA PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE	13/10/2015	7761	12/11/2015	15/10/2015	208,19	-28	-5.829,32
N42074	09/10/2015	13/10/2015	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART 675	13/10/2015	7964	12/11/2015	19/10/2015	2.869,99**	-24	-68.879,76
FATTPA 2_15	08/10/2015	16/10/2015	0016228	Onorario Progettazione Strade rurali	13/10/2015	8002	12/11/2015	21/10/2015	5.665,14	-22	-124.633,08
FATTPA 8_15	06/10/2015	16/10/2015	0016870	Incarico di progettazione Direzione lavori misura e contabilità Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento della palestra polifunzionale scuola quartiere in localita Su Planu	13/10/2015	8013	12/11/2015	21/10/2015	9.294,74	-22	-204.484,28
000027-2015-FE	09/10/2015	19/10/2015	0018085	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto, e manutenzione area cani. Mese di settembre	13/10/2015	8301	12/11/2015	03/11/2015	1.500,72**	-9	-13.506,48
21	30/09/2015	19/10/2015	0015372	Rifiuti misti dell'attività di costruzione TRASPORTO MACERIE A RICICLO	13/10/2015	8506	12/11/2015	11/11/2015	361,00**	-1	-361,00
0004502704	30/09/2015	13/10/2015	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ALESSANDRA ANGIUS	13/10/2015	7963	12/11/2015	19/10/2015	615,00	-24	-14.760,00
2015 99/E	08/10/2015	27/10/2015	0016540	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO D.S. luglio - settembre 2015	15/10/2015	8230	14/11/2015	29/10/2015	937,50**	-16	-15.000,00
1135907139	30/09/2015	16/10/2015	0009804	noleggio fotocopiatori matr. LAY4300532 - LAY4300530 - LAY4300481	15/10/2015	10789	14/11/2015	23/12/2015	429,00**	39	16.731,00
261	30/09/2015	19/10/2015	0016874	Servizio pulizia loc. com.- addeb. appl. rit. garanzia 0,5% - agosto 2014 - luglio 2015	15/10/2015	8032	14/11/2015	22/10/2015	189,22**	-23	-4.352,06
272	19/10/2015	21/10/2015	0016874	Sorno parziale ns. ft. 261 del 30/09/2015	20/10/2015	8032	14/11/2015	22/10/2015	55,02**	-23	-1.265,46
261	30/09/2015	19/10/2015	0016874	Servizio pulizia loc. com.- addeb. appl. rit. garanzia 0,5% - agosto 2014 - luglio 2015	15/10/2015	8032	14/11/2015	22/10/2015	67,12**	-23	-1.543,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/PA	13/10/2015	16/10/2015	0012721	RIPRISTINI VIA TRIESTE E VIA GALLUS	15/10/2015	8011	14/11/2015	21/10/2015	39.543,38**	-24	-949.041,12
261	30/09/2015	19/10/2015	0016874	Servizio pulizia loc. com.- addeb. appl. rit. garanzia 0,5% - agosto 2014 - luglio 2015	15/10/2015	8033	14/11/2015	22/10/2015	405,90**	-23	-9.335,70
4/88	14/10/2015	27/10/2015	0010939	VS.DARE PRESENZA MINORE G.F. PRESSO COMUNITA "LA CASETTA DI DONATA" 09/2015	15/10/2015	8218	14/11/2015	29/10/2015	2.700,00**	-16	-43.200,00
183/PA	30/09/2015	20/10/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno 09/15	15/10/2015	8000	14/11/2015	21/10/2015	1.701,69**	-24	-40.840,56
5/PA	15/10/2015	19/10/2015	0016800	Vs dare per lavori di manutenzione della scuola materna di via delle Orchidee. - Lavori di completamento	16/10/2015	8009	15/11/2015	21/10/2015	13.000,11**	-25	-325.002,75
1/E	16/10/2015	21/10/2015	0011005	NS. PRESTAZIONE SU VEICOLO A MOTORE CITROEN BERLINGO TARGATO BL606DR PRELIEVO E TRASPORTO DEL 04/09/2015 N° 27 GIORNI DI CUSTODIA	19/10/2015	8107	18/11/2015	26/10/2015	100,50**	-23	-2.311,50
1390	19/10/2015	03/11/2015	0002521	ESTINTORI COMPLETI DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO	19/10/2015	8456	18/11/2015	09/11/2015	3.180,37**	-9	-28.623,33
1390	19/10/2015	03/11/2015	0002521	ESTINTORI COMPLETI DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO	19/10/2015	8458	18/11/2015	09/11/2015	1.838,13**	-9	-16.543,17
1390	19/10/2015	03/11/2015	0002521	ESTINTORI COMPLETI DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO	19/10/2015	8457	18/11/2015	09/11/2015	907,03**	-9	-8.163,27
N42078	16/10/2015	20/10/2015	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART 593	20/10/2015	8213	19/11/2015	29/10/2015	3.420,42**	-21	-71.828,82
1535	19/10/2015	27/10/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI - EDUCATORI e psicologo-10/2015	20/10/2015	8219	19/11/2015	29/10/2015	7.915,39	-21	-166.223,19
FATTPA 3_15	19/10/2015	21/10/2015	0016583	Consegna busta Tari utenza non domestica e sacchetti umido utenza domestica	20/10/2015	8046	19/11/2015	22/10/2015	575,95**	-28	-16.126,60
00072	21/10/2015	27/10/2015	0010945	Servizio Trasporto Scolastico mese di settembre 2015	22/10/2015	8368	21/11/2015	04/11/2015	6.909,78**	-17	-117.466,26
1027_PA	21/10/2015	06/11/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8466	21/11/2015	09/11/2015	4.173,46**	-12	-50.081,52
000019-2015-E	20/10/2015	10/11/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo	22/10/2015	8552	21/11/2015	16/11/2015	19.019,87**	-5	-95.099,35
17/PA	22/10/2015	27/10/2015	0015730	Competenze per le due posizioni Comune di Selargius / Bellisai e Lavadero	22/10/2015	8208	21/11/2015	28/10/2015	3.579,73	-24	-85.913,52
17/PA	22/10/2015	27/10/2015	0015730	Competenze per le due posizioni Comune di Selargius / Bellisai e Lavadero	22/10/2015	8209	21/11/2015	28/10/2015	29,29	-24	-702,96
17/PA	22/10/2015	27/10/2015	0015730	Competenze per le due posizioni Comune di Selargius / Bellisai e Lavadero	22/10/2015	8209	21/11/2015	28/10/2015	0,30	-24	-7,20
000020-2015-E	21/10/2015	05/11/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo AGOSTO-SETT 2015	22/10/2015	8894	21/11/2015	17/11/2015	19.019,87**	-4	-76.079,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
115015311	09/06/2015	06/11/2015	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori 23-4-2015	22/10/2015	8509	21/11/2015	12/11/2015	132,00**	-9	-1.188,00
000712PA	21/10/2015	27/10/2015	0003891	WINDOWS 8.1 PRO 32/64bit ITALIANO	22/10/2015	8212	21/11/2015	29/10/2015	216,50**	-23	-4.979,50
FATTPA 9_15	19/10/2015	26/10/2015	0007846	VS DARE SUPPORTO RUP SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8156	21/11/2015	27/10/2015	2.090,21	-25	-52.255,25
1079_PA	23/10/2015	06/11/2015	0014427	RIVALSA SRU SETTEMBRE 2015	23/10/2015	8467	22/11/2015	09/11/2015	40.739,63**	-13	-529.615,19
23E	19/10/2015	26/10/2015	0009349	Lavori di completamento di nuova linea elettrica e telefonica a servizio del Parco San Lussorio.	23/10/2015	9953	22/11/2015	25/11/2015	4.022,46**	3	12.067,38
0000022163	23/09/2015	07/10/2015	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Febbraio-maggio 2015 - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA	23/09/2015	7680	23/11/2015	12/10/2015	51,13**	-42	-2.147,46
105B	22/10/2015	27/10/2015	0012562	libri e DVD per biblioteca	26/10/2015	8391	25/11/2015	05/11/2015	389,43**	-20	-7.788,60
2/5	23/10/2015	27/10/2015	0000465	fornitura quotidiani e periodici 08/2015	26/10/2015	8396	25/11/2015	05/11/2015	285,88	-20	-5.717,60
2/6	23/10/2015	27/10/2015	0000465	fornitura quotidiani e periodici 09/2015	26/10/2015	8396	25/11/2015	05/11/2015	319,82	-20	-6.396,40
2/4	23/10/2015	27/10/2015	0000465	fornitura quotidiani e periodici 07/2015	26/10/2015	8396	25/11/2015	05/11/2015	364,85	-20	-7.297,00
FATTPA 1_15	22/10/2015	10/11/2015	0018145	ONORARIO SERVIZIO igiene urbana D.E.C. COMPETENZA 16 AGOSTO-31 AGOSTO 2015	26/10/2015	10091	25/11/2015	03/12/2015	366,08	8	2.928,64
FATTPA 2_15	22/10/2015	10/11/2015	0018145	COMPENSO D.E.C. igiene urbana SETTEMBRE 2015	26/10/2015	10091	25/11/2015	03/12/2015	732,16	8	5.857,28
000723PA	23/10/2015	27/10/2015	0003891	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE	26/10/2015	8406	25/11/2015	05/11/2015	279,00**	-20	-5.580,00
FATTPA 2_15	22/10/2015	27/10/2015	0016507	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA DEL TEATRO SIE' BOI - manifestazioni estive	26/10/2015	8460	25/11/2015	09/11/2015	12.000,00**	-16	-192.000,00
FATTPA 1_15	24/10/2015	10/11/2015	0018221	servizio igiene urbana agosto 2015	26/10/2015	9130	25/11/2015	20/11/2015	274,56	-5	-1.372,80
FATTPA 2_15	24/10/2015	10/11/2015	0018221	servizio igiene urbana settembre 2015	26/10/2015	9130	25/11/2015	20/11/2015	549,12	-5	-2.745,60
11	23/10/2015	12/11/2015	0012808	Vs. dare per intervento a chiamata effettuato il 21/10/2015 nelle Vie Milano e Trieste.	26/10/2015	8555	25/11/2015	16/11/2015	872,00**	-9	-7.848,00
3/970	26/10/2015	06/11/2015	0000010	CARTA FOTOCOP e cancelleria	27/10/2015	8500	26/11/2015	10/11/2015	409,75**	-16	-6.556,00
FATTPA 5_15	27/10/2015	28/10/2015	0000349	Completamento palestra polifunzionale scuola Quartiere Loc.Su Planu Selargius 2	28/10/2015	10775	27/11/2015	22/12/2015	30.706,35**	25	767.658,75
FATTPA 32_15	27/10/2015	06/11/2015	0016309	Servizio trasporto utenti disabili - mesi di Luglio, Agosto Settembre 2015	28/10/2015	9098	27/11/2015	19/11/2015	1.607,15	-8	-12.857,20
V15118991	13/10/2015	12/11/2015	0017950	noleggio WC chimici ottobre 2015	29/10/2015	10010	28/11/2015	30/11/2015	258,33**	2	516,66
FATTPA 13_15	29/10/2015	05/11/2015	0018207	Manutenzione ordinaria urgente della segnaletica stradale.	29/10/2015	8479	28/11/2015	10/11/2015	9.836,06**	-18	-177.049,08
022/PA	28/10/2015	06/11/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Costo del personale e spese generali. Periodo: luglio - settembre 2015	29/10/2015	8496	28/11/2015	10/11/2015	1.807,68	-18	-32.538,24
021/PA	28/10/2015	06/11/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale Periodo: settembre 2015 Potenziamento Servizi di Biblioteca Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: agosto 2015	29/10/2015	8498	28/11/2015	10/11/2015	6.929,33	-18	-124.727,94
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



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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-PA	29/10/2015	10/11/2015	0018202	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA DI ACCESO ALLA NUOVA MEDIATECA SITA IN VIA S.OLIMPIA	02/11/2015	9954	02/12/2015	25/11/2015	5.246,00**	-7	-36.722,00
FATTPA 5_15	26/10/2015	03/11/2015	0011090	FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA HP 1 MULTI GIRANTE POSIZIONATA INTERNAMENTE AL SERBATOIOSCUOLA MATERNA VIA METASTASIO	02/11/2015	9956	02/12/2015	25/11/2015	302,72**	-7	-2.119,04
FATTPA 5_15	26/10/2015	03/11/2015	0011090	FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA HP 1 MULTI GIRANTE POSIZIONATA INTERNAMENTE AL SERBATOIOSCUOLA MATERNA VIA METASTASIO	02/11/2015	9955	02/12/2015	25/11/2015	1.476,00**	-7	-10.332,00
1137/2015	22/10/2015	04/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 72 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE	03/11/2015	10205	02/12/2015	10/12/2015	854,00**	8	6.832,00
1057/2015	15/10/2015	03/11/2015	0007070	VERTICALIZZAZIONE FLUSSO ATTI DI LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	02/11/2015	8513	02/12/2015	12/11/2015	224,00**	-20	-4.480,00
950/2015	01/10/2015	03/11/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	10206	02/12/2015	10/12/2015	4.881,13**	8	39.049,04
1137/2015	22/10/2015	04/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 72 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE	03/11/2015	10207 *	02/12/2015	10/12/2015	5.868,20**	8	46.945,60
1137/2015	22/10/2015	04/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 72 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE	03/11/2015	10208 *	02/12/2015	10/12/2015	1.587,80**	8	12.702,40
12	30/10/2015	10/11/2015	0012808	interventi a chiamata effettuati il 23 e 24/10/2015 nella Via Gallus pressi Piazza M.V. Assunta.	02/11/2015	8508	02/12/2015	12/11/2015	756,00**	-20	-15.120,00
13	30/10/2015	10/11/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 28/10/2015 per la messa in sicurezza di buche stradali mediante posa di conglomerato bituminoso a freddo.	02/11/2015	8508	02/12/2015	12/11/2015	432,00**	-20	-8.640,00
36/1	02/11/2015	04/11/2015	0010822	Onorari - Comune di Selargius Vs Fallimento S.B. Costruzioni S.r.l. - Tribunale Civile di Cagliari R.A.C. n. 2635/2006 - Sentenza n. 3130/2015	02/11/2015	8409	02/12/2015	05/11/2015	5.000,00	-27	-135.000,00
36/1	02/11/2015	04/11/2015	0010822	Onorari - Comune di Selargius Vs Fallimento S.B. Costruzioni S.r.l. - Tribunale Civile di Cagliari R.A.C. n. 2635/2006 - Sentenza n. 3130/2015	02/11/2015	8410	02/12/2015	05/11/2015	6.672,96	-27	-180.169,92
43/E	31/10/2015	04/11/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese di OTTOBRE 2015.	02/11/2015	8370	02/12/2015	04/11/2015	1.215,49**	-28	-34.033,72
15/600032	30/10/2015	10/11/2015	0014814	cemento e sabbia per cantiere	02/11/2015	10229	02/12/2015	10/12/2015	444,35**	8	3.554,80
1057/2015	15/10/2015	03/11/2015	0007070	VERTICALIZZAZIONE FLUSSO ATTI DI LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	02/11/2015	8514	02/12/2015	12/11/2015	976,00**	-20	-19.520,00
FATTPA 8_15	29/10/2015	04/11/2015	0017885	SAL finale LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE M.V. ASSUNTA	03/11/2015	10117	03/12/2015	04/12/2015	11.840,80**	1	11.840,80





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 19_15	02/11/2015	04/11/2015	0015076	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEMAFORICO NELL'INCROCIO TRA S.S. N. 387 E LA S.P. N. 93 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	03/11/2015	10760	03/12/2015	22/12/2015	2.220,40**	19	42.187,60
FATTPA 18_15	02/11/2015	04/11/2015	0015076	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEMAFORICO NELL'INCROCIO TRA S.S. N. 387 E LA S.P. N. 93 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	03/11/2015	10760	03/12/2015	22/12/2015	9.528,76**	19	181.046,44
4	30/03/2015	24/06/2015	0015729	storno totale fatt. 2/2015 - compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	28/09/2015	8476 *	03/12/2015	10/11/2015	-325,00	-23	7.475,00
1500001991	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/07/2015 al 31/08/2015	04/11/2015	8481	03/12/2015	10/11/2015	2.105,74**	-23	-48.432,02
000022-2015-E	03/11/2015	10/11/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo - Periodo ottobre 2015	03/11/2015	8554	03/12/2015	16/11/2015	9.509,94**	-17	-161.668,98
FATTPA 1_15	02/11/2015	03/11/2015	0015848	spese e competenze liquidate nella sentenza n° 3094/2015 - causa R.A.C. n° 2777/2008 Tribunale di Cagliari	03/11/2015	8369	03/12/2015	04/11/2015	17.695,38	-29	-513.166,02
FATTPA 83_15	31/10/2015	10/11/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO ottobre 2015	03/11/2015	9994	03/12/2015	27/11/2015	15.427,90**	-6	-92.567,40
FATTPA 84_15	31/10/2015	10/11/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO ottobre 2015	03/11/2015	9985	03/12/2015	27/11/2015	877,79**	-6	-5.266,74
686/2015	30/06/2015	04/11/2015	0007070	AVVIO DEL MODULO HYPERSIC CODIRE (CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE)	03/11/2015	8517	03/12/2015	13/11/2015	2.000,00**	-20	-40.000,00
1049/2015	15/10/2015	04/11/2015	0007070	AVVIO DEL MODULO HYPERSIC CODIRE (CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE) - N.01 GIORNATA DI FORMAZIONE	03/11/2015	8516	03/12/2015	13/11/2015	400,00	-20	-8.000,00
11	31/10/2015	03/11/2015	0010539	gestione attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 12^ Mensilità	03/11/2015	9951	03/12/2015	25/11/2015	9.027,30**	-8	-72.218,40
1500001989	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile Unlimited dal 01/03/2015 al 30/04/2015	04/11/2015	8484	03/12/2015	10/11/2015	351,85**	-23	-8.092,55
1500001989	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile Unlimited dal 01/03/2015 al 30/04/2015	04/11/2015	8485	03/12/2015	10/11/2015	2.102,58**	-23	-48.359,34
1500001990	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/05/2015 al 30/06/2015	04/11/2015	8483	03/12/2015	10/11/2015	1.565,18**	-23	-35.999,14
2	30/03/2015	16/04/2015	0015729	compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	14/04/2015	8476 *	03/12/2015	10/11/2015	50,00	-23	-1.150,00
2	30/03/2015	16/04/2015	0015729	compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	14/04/2015	8476 *	03/12/2015	10/11/2015	425,00	-23	-9.775,00
3	30/03/2015	24/06/2015	0015729	storno parziale fatt. 2/2015 - compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	23/06/2015	8476 *	03/12/2015	10/11/2015	-50,00	-23	1.150,00
4	30/03/2015	24/06/2015	0015729	storno totale fatt. 2/2015 - compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	28/09/2015	8476 *	03/12/2015	10/11/2015	-425,00	-23	9.775,00
FATTPA 7_15	30/09/2015	06/11/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale. C. M. numero ore: 23	03/11/2015	8476 *	03/12/2015	10/11/2015	575,00	-23	-13.225,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	30/03/2015	16/04/2015	0015729	compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	14/04/2015	8475	03/12/2015	10/11/2015	325,00	-23	-7.475,00
113/PA	02/11/2015	06/11/2015	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 - ottobre 2015	03/11/2015	8518	03/12/2015	13/11/2015	7.103,54	-20	-142.070,80
1500001988	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/01/2015 al 28/02/2015	04/11/2015	8465	03/12/2015	09/11/2015	1.527,52**	-24	-36.660,48
1500001988	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/01/2015 al 28/02/2015	04/11/2015	8464	03/12/2015	09/11/2015	891,82**	-24	-21.403,68
1500001991	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/07/2015 al 31/08/2015	04/11/2015	8480	03/12/2015	10/11/2015	412,88**	-23	-9.496,24
1500001990	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/05/2015 al 30/06/2015	04/11/2015	8482	03/12/2015	10/11/2015	891,82**	-23	-20.511,86
30/E	05/10/2015	06/11/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Settembre 2015.	03/11/2015	8462	03/12/2015	09/11/2015	8.183,32**	-24	-196.399,68
FATTPA 82_15	31/10/2015	11/11/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI ottobre 2015	03/11/2015	9986	03/12/2015	27/11/2015	49.741,84**	-6	-298.451,04
FATTPA 81_15	31/10/2015	11/11/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE ottobre 2015	03/11/2015	9986	03/12/2015	27/11/2015	186.098,96**	-6	-1.116.593,76
12/PA	04/11/2015	10/11/2015	0001224	installazione di un impianto di illuminazione notturna con accensione automatica presso la scuola elementare di via Parigi	04/11/2015	10600	04/12/2015	15/12/2015	9.344,03**	11	102.784,33
2/358	04/11/2015	06/11/2015	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA APRILE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2015	04/11/2015	8461	04/12/2015	09/11/2015	61.542,90	-25	-1.538.572,50
100115/PA	03/11/2015	06/11/2015	0010321	Gestione archivio storico, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2015	04/11/2015	8511	04/12/2015	12/11/2015	3.540,04	-22	-77.880,88
1200/2015	17/11/2015	23/11/2015	0007070	STORNO PARZIALE SU NS FT 1137/2015 DEL 22/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	17/11/2015	10207 *	05/12/2015	10/12/2015	1.292,00**	5	6.460,00
1196/2015	11/11/2015	13/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS NOTA CREDITO 1167/2015 DEL 04/11/2015	12/11/2015	10207 *	05/12/2015	10/12/2015	5.145,96**	5	25.729,80
1165/2015	04/11/2015	05/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 1137/2015 DEL 22/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/11/2015	10207 *	05/12/2015	10/12/2015	5.145,96**	5	25.729,80
1165/2015	04/11/2015	05/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 1137/2015 DEL 22/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/11/2015	10208 *	05/12/2015	10/12/2015	3.072,04**	5	15.360,20
1196/2015	11/11/2015	13/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS NOTA CREDITO 1167/2015 DEL 04/11/2015	12/11/2015	10208 *	05/12/2015	10/12/2015	3.072,04**	5	15.360,20
FATTPA 8_15	30/10/2015	12/11/2015	0017919	servizio postale ottobre 2015	05/11/2015	8519	05/12/2015	13/11/2015	911,90**	-22	-20.061,80
23/PA	31/10/2015	10/11/2015	0016185	esami di laboratorio ottobre 2015	06/11/2015	10136	06/12/2015	07/12/2015	412,49	1	412,49
2/8	05/11/2015	10/11/2015	0018182	RICOVERO MINORE P.F.MESE OTTOBRE 2015	06/11/2015	8501	06/12/2015	10/11/2015	1.900,00	-26	-49.400,00
4/91	05/11/2015	10/11/2015	0010939	inserimento in struttura MINORE G.F ottobre 2015	06/11/2015	8499	06/12/2015	10/11/2015	2.790,00**	-26	-72.540,00
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto	06/11/2015	10124	06/12/2015	04/12/2015	539,92**	-2	-1.079,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Villaservice							
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10125	06/12/2015	04/12/2015	255,22**	-2	-510,44
152807962	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone novembre 2015 - 070572368 scuolamedialighieri@tiscali.it	06/11/2015	8495	06/12/2015	10/11/2015	69,50**	-26	-1.807,00
152779169	02/11/2015	13/11/2015	0010346	Collegamento Internet 50 Mega novembre 2015	06/11/2015	8550	06/12/2015	13/11/2015	900,00**	-23	-20.700,00
152832090	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone comune.selargius@tiscali.it - novembre 2015 - gennaio 2016	06/11/2015	9965	06/12/2015	26/11/2015	95,45**	-10	-954,50
81/PA	05/11/2015	10/11/2015	0017795	Servizio insieme Minore M.C. ottobre 2015	06/11/2015	8502	06/12/2015	10/11/2015	3.350,00**	-26	-87.100,00
80/PA	05/11/2015	10/11/2015	0017795	Servizio inserimento Minore M.C. settembre 2015	06/11/2015	8502	06/12/2015	10/11/2015	3.030,00**	-26	-78.780,00
79/PA	05/11/2015	10/11/2015	0017795	Servizio inserimento Minore M.C. dal 31/7 al 31/8/2015	06/11/2015	8502	06/12/2015	10/11/2015	3.010,00**	-26	-78.260,00
152803938	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone dicembre 2015 - gennaio 2016 070845865 cimitero.selargius@tiscali.it	06/11/2015	9966	06/12/2015	26/11/2015	39,90**	-10	-399,00
152772894	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone novembre 2015 - gennaio 2016 - 070840669 cantiere_selargius@tiscali.it	06/11/2015	9967	06/12/2015	26/11/2015	59,52**	-10	-595,20
0000028222	03/11/2015	12/11/2015	0008506	CONSULTAZIONE PRA GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2015	06/11/2015	9006	06/12/2015	17/11/2015	69,01**	-19	-1.311,19
P000050	31/10/2015	10/11/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI ottobre 2015	06/11/2015	9991	06/12/2015	27/11/2015	4.519,84**	-9	-40.678,56
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10126	06/12/2015	04/12/2015	2.124,52**	-2	-4.249,04
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10127	06/12/2015	04/12/2015	3.382,54**	-2	-6.765,08
PJ00016339	31/10/2015	20/11/2015	0008815	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 - LOTTO 4	09/11/2015	9992	09/12/2015	27/11/2015	1.342,10**	-12	-16.105,20
14E	06/11/2015	10/11/2015	0010217	Tube aria compressa con raccordi rapidi e altra attrezzatura	09/11/2015	9948	09/12/2015	25/11/2015	233,00**	-14	-3.262,00
0002137675	31/10/2015	12/11/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/11/2015	9904	09/12/2015	24/11/2015	4.464,62**	-15	-66.969,30
0001126365	31/10/2015	12/11/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/11/2015	9905	09/12/2015	24/11/2015	7.774,80	-15	-116.622,00
PJ00016339	31/10/2015	20/11/2015	0008815	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 - LOTTO 4	09/11/2015	9993	09/12/2015	27/11/2015	675,87**	-12	-8.110,44
FATTPA 16_15	09/11/2015	18/11/2015	0013164	Manutenzione strade e piazze cittadine centro abitato	09/11/2015	10119	09/12/2015	04/12/2015	1.422,00**	-5	-7.110,00
000035-2015-FE	05/11/2015	13/11/2015	0018085	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto e manutenzione area cani. Mese di ottobre	09/11/2015	9099	09/12/2015	19/11/2015	1.500,72**	-20	-30.014,40
FATTPA 511_15	31/10/2015	10/11/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI OTTOBRE 2015	09/11/2015	9005	09/12/2015	17/11/2015	424,65**	-22	-9.342,30
VVA/15012551	09/11/2015	10/11/2015	0008797	ESTENSIONE CONTRATTUALE OPZIONE A4 - DAL 01/10/2015 AL 31/05/2016 -	09/11/2015	8889	09/12/2015	16/11/2015	926,64**	-23	-21.312,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_15	07/11/2015	12/11/2015	0018145	COMPENSO D.E.C. igiene urbana OTTOBRE 2015	09/11/2015	9131	09/12/2015	20/11/2015	732,16	-19	-13.911,04
15/PA	10/11/2015	12/11/2015	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA CAMPUS	10/11/2015	10628	10/12/2015	16/12/2015	700,53**	6	4.203,18
2268	19/10/2015	12/11/2015	0006563	Fornitura toner	10/11/2015	8556	10/12/2015	16/11/2015	218,00**	-24	-5.232,00
2346	29/10/2015	12/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerati	10/11/2015	8556	10/12/2015	16/11/2015	131,00**	-24	-3.144,00
707	31/10/2015	12/11/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307-200303e 200108 OTTOBRE	10/11/2015	9988	10/12/2015	27/11/2015	3.275,54**	-13	-42.582,02
707	31/10/2015	12/11/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307-200303e 200108 OTTOBRE	10/11/2015	9989	10/12/2015	27/11/2015	1.850,60**	-13	-24.057,80
707	31/10/2015	12/11/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307-200303e 200108 OTTOBRE	10/11/2015	9990	10/12/2015	27/11/2015	21.038,20**	-13	-273.496,60
1530056740	31/10/2015	10/11/2015	0007465	manutenzione impianti 01.10.2015 al 30.10.2015	03/11/2015	8507	10/12/2015	12/11/2015	262,20**	-28	-7.341,60
3/P.A.	04/11/2015	12/11/2015	0017981	VISITE PREASSUNTIVE E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA EFFETTUATE IN DATA 28/07/2015 E 18/09/2015 cantieri regionali	10/11/2015	9949	10/12/2015	25/11/2015	210,00	-15	-3.150,00
15/PA	10/11/2015	12/11/2015	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA CAMPUS	10/11/2015	10630	10/12/2015	16/12/2015	972,27**	6	5.833,62
000073	31/10/2015	12/11/2015	0018087	50% lavori INSONORIZZAZIONE DEL VANO COMPRESSORI DELLA MACCHINA TERMICA A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE DI SI E BOI	10/11/2015	10597	10/12/2015	15/12/2015	7.850,00**	5	39.250,00
15/PA	10/11/2015	12/11/2015	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA CAMPUS	10/11/2015	10629	10/12/2015	16/12/2015	2.567,20**	6	15.403,20
FATTPA 3_15	09/11/2015	12/11/2015	0018221	COMPENSO D.E.C. igiene urbana OTTOBRE 2015	10/11/2015	9132	10/12/2015	20/11/2015	549,12	-20	-10.982,40
1135908474	05/11/2015	13/11/2015	0009804	noleggio fotocopiatore mese settembre Matr. VGT5500019	11/11/2015	9903	11/12/2015	23/11/2015	50,65**	-18	-911,70
2347	29/10/2015	13/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerato	11/11/2015	8557	11/12/2015	16/11/2015	163,00**	-25	-4.075,00
00085	10/11/2015	12/11/2015	0010945	Servizio Trasporto Scolastico mese di ottobre 2015	11/11/2015	10087	11/12/2015	03/12/2015	6.909,78**	-8	-55.278,24
1734	10/11/2015	12/11/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SETTEMBRE 2015	11/11/2015	9067	11/12/2015	18/11/2015	12.189,10	-23	-280.349,30
FATTPA 94_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 200303	11/11/2015	9987	11/12/2015	27/11/2015	57.548,40**	-14	-805.677,60
1/FE	06/11/2015	12/11/2015	0016840	VS. DARE SALDO PER PROCEDIMENTO 2529/2014 PENDENTE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI TRA IL COMUNE DI SELARGIUS E COSSU ENRICO	11/11/2015	9002	11/12/2015	17/11/2015	4.085,54	-24	-98.052,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2356	30/10/2015	27/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerato (Prot. 36663)	12/11/2015	10134	12/12/2015	07/12/2015	140,00**	-5	-700,00
2371	31/10/2015	27/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerati	12/11/2015	10134	12/12/2015	07/12/2015	198,00**	-5	-990,00
129	09/11/2015	13/11/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - ottobre 2015	12/11/2015	8553	12/12/2015	16/11/2015	478,14**	-26	-12.431,64
000836PA	11/11/2015	13/11/2015	0003891	fornitura materiale informatico	12/11/2015	10090	12/12/2015	03/12/2015	2.814,50**	-9	-25.330,50
FATTPA 2_15	12/11/2015	13/11/2015	0018011	SUPPORTO AL RUP PER LA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DELL AREA SANTA ROSA	13/11/2015	10594	13/12/2015	15/12/2015	1.560,00	2	3.120,00
000013-2015	09/11/2015	27/11/2015	0013861	fornitura materiali di cancelleria N' 4.000 blocchetti "Buoni Mensa Scolastica" fogli buste	13/11/2015	10034	13/12/2015	01/12/2015	1.335,00**	-12	-16.020,00
000002-2015-FE	12/11/2015	27/11/2015	0015501	fornitura pneumatici e ASSETTO RUOTE FIAT PANDA BC870LZ	13/11/2015	10088	13/12/2015	03/12/2015	110,00**	-10	-1.100,00
0001126026	31/10/2015	20/11/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI	13/11/2015	9906	13/12/2015	24/11/2015	2.069,60	-19	-39.322,40
FATTPA 1_15	11/11/2015	13/11/2015	0018011	Acconto per il servizio di Supporto al Rup dei lavori di Riqualificazione della rete ecologica del Quartiere Canelles - Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana	13/11/2015	10595	13/12/2015	15/12/2015	1.153,84	2	2.307,68
307	31/10/2015	16/11/2015	0016874	servizio pulizia locali ottobre 2015	13/11/2015	8893	13/12/2015	17/11/2015	12.175,95**	-26	-316.574,70
409/PA/15	11/11/2015	16/11/2015	0016489	Corso di formazione CA 26/10/2015 Contributi e sostegni economici Iscrizione: Maxia	16/11/2015	9096	16/12/2015	19/11/2015	210,00	-27	-5.670,00
FATTPA 5_15	14/11/2015	17/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	16/11/2015	9064	16/12/2015	18/11/2015	4.398,14	-28	-123.147,92
FATTPA 5_15	14/11/2015	17/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	16/11/2015	9065	16/12/2015	18/11/2015	3.455,73	-28	-96.760,44
FATTPA 6_15	13/11/2015	17/11/2015	0014871	SERVIZIO SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO ESPROPRIAZIONI	16/11/2015	10653	16/12/2015	17/12/2015	15.986,88	1	15.986,88
2/393	16/11/2015	18/11/2015	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA settembre 2015	16/11/2015	9950	16/12/2015	25/11/2015	15.618,00	-21	-327.978,00
38/1	17/11/2015	18/11/2015	0010822	Com. Selargius Vs Alessandra Ponti - Ricorso Tar Sardegna n. 553/2014 - sentenza n. 726/2015	17/11/2015	9101	17/12/2015	19/11/2015	93,56	-28	-2.619,68
0074001670	22/09/2015	03/12/2015	0000069	Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 554 CAGLIARITANACHilometrica	17/11/2015	10800	17/12/2015	29/12/2015	226,57	12	2.718,84
0074001670	22/09/2015	03/12/2015	0000069	Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 554 CAGLIARITANACHilometrica	17/11/2015	10799	17/12/2015	29/12/2015	223,00	12	2.676,00
0074001670	22/09/2015	03/12/2015	0000069	Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 554 CAGLIARITANACHilometrica	17/11/2015	10798	17/12/2015	29/12/2015	890,72	12	10.688,64
FATTPA 14_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e	17/11/2015	9060	17/12/2015	18/11/2015	21.092,57**	-29	-611.684,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				media via delle Begonie - COMPLETAMENTO STATO FINALE							
FATTPA 13_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie STATO FINALE	17/11/2015	9062	17/12/2015	18/11/2015	18.247,23**	-29	-529.169,67
38/1	17/11/2015	18/11/2015	0010822	Com. Selargius Vs Alessandra Ponti - Ricorso Tar Sardegna n. 553/2014 - sentenza n. 726/2015	17/11/2015	9100	17/12/2015	19/11/2015	8.661,16	-28	-242.512,48
1201/2015	17/11/2015	23/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE	17/11/2015	10209	17/12/2015	10/12/2015	400,00	-7	-2.800,00
FATTPA 13_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie STATO FINALE	17/11/2015	9063	17/12/2015	18/11/2015	21.146,60**	-29	-613.251,40
FATTPA 14_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - COMPLETAMENTO STATO FINALE	17/11/2015	9061	17/12/2015	18/11/2015	9.780,64**	-29	-283.638,56
FATTPA 8_15	30/10/2015	18/11/2015	0015729	Frau Gianluigi/FATTPA 8_15-2015/575	17/11/2015	9164	17/12/2015	23/11/2015	575,00	-24	-13.800,00
FATTPA 4_15	07/05/2015	18/11/2015	0010620	TRASPORTO portatori di handicap MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015	17/11/2015	9943	17/12/2015	24/11/2015	1.500,88	-23	-34.520,24
1202/2015	17/11/2015	18/11/2015	0007070	SERVICE AVVIO FATTURAPA - FATTURA PA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERPERSIC ADD ON	17/11/2015	10089	17/12/2015	03/12/2015	1.200,00**	-14	-16.800,00
471	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GR PUNTO YA 295 AH - SOST.NE BATTERIA e vari contgrolli	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	181,11**	-7	-1.267,77
467	17/11/2015	09/12/2015	0008410	PANDA BC 868 LZ SOST.NE BATTERIA lampade e regolazioni varie	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	224,99**	-7	-1.574,93
470	17/11/2015	09/12/2015	0008410	TOYOTA CA 658857 - VERIF IMP.TO ELETTRICO CON ELIMINAZ, CORTO SOST.NE LAMPADE, CONNESSIONI, DISPOSITIVO, RELAYS E SENSORE- RIPRISTINO LIVELLI	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	465,87**	-7	-3.261,09
469	17/11/2015	09/12/2015	0008410	AUTOBOTTE RENAULT 250 BN 017 ER- VERIF E SS SARACINESCHE RUBINETTI E TUBO DI PROLUNGAMENTO CON COLLARI- RIPRISTINO LIVELLI- SS LAMPADE	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	683,31**	-7	-4.783,17
465	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GRANDE PUNTO YA 295 AH - SOST.NE BATTERIA sostituzioni lampade	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	226,15**	-7	-1.583,05
464	17/11/2015	09/12/2015	0008410	PANDA BT 722 EL sostituzione olio motore filtri e varie regolazioni	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	1.532,88**	-7	-10.730,16
468	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GRANDE PUNTO YA 294 AH - sostituzione ruote RADDRIZZ. CERCHIO - equilibratura	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	204,20**	-7	-1.429,40
466	17/11/2015	09/12/2015	0008410	TOYOTA CA 690436 -SR RUOTE PER STACCO TAMBURI PER REVISIONE FRENO A MANO- VERIF IMP.TO ELETTRICO CON SS LAMPADE ED ELIMINAZ. CORTO CON SS FUSIBILI E CAPICORDA -RIPRISTINO LIVELLI	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	481,68**	-7	-3.371,76
463	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GRUPPO ELETTRICO LOMBARDINI E SR RIPARI E PARATIE PER STACCO GRUPPO	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	490,82**	-7	-3.435,74



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENTOLA PER RIFACIMENTO IMP.TO- SR POMPA AC PER PULIZIA IMP.TO ALIMENTAZIONE							
V15132191	11/11/2015	27/11/2015	0017950	NR 1 bagno per disabili periodo novembre 2015	18/11/2015	10145	18/12/2015	07/12/2015	258,33**	-11	-2.841,63
30732015P0000 0655342 217/E	05/11/2015	03/12/2015	0003985	ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA pubblicazione giornali	18/11/2015	10252	18/12/2015	14/12/2015	450,00**	-4	-1.800,00
	02/11/2015	20/11/2015	0006381	MANTENIMENTO E CUSTOSTIA CANI RANDAGI TUTTO C n.88 cani dal 01/10/15 al 31/10/15	18/11/2015	10148	18/12/2015	09/12/2015	7.069,26**	-9	-63.623,34
FATTPA 37_15	16/11/2015	18/11/2015	0018088	400 COPIE DEGLI ATTI EVENTO EMILIO LUSSU E LA BANDIERA DEI 4 MORI	18/11/2015	9947	18/12/2015	25/11/2015	832,00**	-23	-19.136,00
229/PA	01/11/2015	18/11/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa ottobre 2015	18/11/2015	9097	18/12/2015	19/11/2015	1.458,60**	-29	-42.299,40
1196_PA	18/11/2015	20/11/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	18/11/2015	10247	18/12/2015	11/12/2015	20.402,65**	-7	-142.818,55
FATTPA 38_15	16/11/2015	18/11/2015	0018088	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO CULTURALE SU EMILIO LUSSU E LA BANDIERA DEI 4 MORI.	18/11/2015	9952	18/12/2015	25/11/2015	15.560,00**	-23	-357.880,00
FATTPA 6_15	18/11/2015	20/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media Via delle Begonie - Completamento	19/11/2015	9208	19/12/2015	23/11/2015	4.997,38	-26	-129.931,88
1E/2015	16/11/2015	09/12/2015	0011168	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO NOMADI	19/11/2015	10601	19/12/2015	15/12/2015	17.459,00**	-4	-69.836,00
5750274517	16/11/2015	01/12/2015	0013384	fornitura VIA V CAMPI ELISI SN - IT001E99020370	19/11/2015	10599	19/12/2015	15/12/2015	440,13**	-4	-1.760,52
FATTPA 6_15	18/11/2015	20/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media Via delle Begonie - Completamento	19/11/2015	9209	19/12/2015	23/11/2015	3.926,51	-26	-102.089,26
35/2015	12/11/2015	20/11/2015	0001585	COMUNE DI SELARGIUS/PILI BESALDUCH SENTENZA TRIBUNALE CAGLIARI 461/2011	19/11/2015	9160	19/12/2015	23/11/2015	14.591,20	-26	-379.371,20
6820151020002 153	22/10/2015	30/10/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013595266 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/10/2015	8374	21/12/2015	04/11/2015	109,80**	-47	-5.160,60
6820151020002 144	22/10/2015	30/10/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840177 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/10/2015	8373	21/12/2015	04/11/2015	29,49**	-47	-1.386,03
99	18/11/2015	26/11/2015	0008537	fornitura cedole librerie	23/11/2015	10757	23/12/2015	22/12/2015	5.917,15	-1	-5.917,15
142B	23/11/2015	26/11/2015	0012562	fornitura libri	23/11/2015	10103	23/12/2015	03/12/2015	283,11**	-20	-5.662,20
2R15001713	20/11/2015	24/11/2015	0005976	CONSUMI NUMERO VERDE 800-254983 dicembre 2015	23/11/2015	10033	23/12/2015	01/12/2015	48,37**	-22	-1.064,14
FATTPA 3_15	21/11/2015	23/11/2015	0016507	SERATA INAUGURAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO	23/11/2015	10253	23/12/2015	14/12/2015	1.500,00**	-9	-13.500,00
1261_PA	23/11/2015	27/11/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RIVALSA RSU OTTOBRE 2015	23/11/2015	10248	23/12/2015	11/12/2015	30.376,58**	-12	-364.518,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	21/11/2015	23/11/2015	0018011	Saldo per il servizio di Supporto al Rup dei lavori di Riqualificazione della rete ecologica del Quartiere Canelles Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana	23/11/2015	10596	23/12/2015	15/12/2015	638,96	-8	-5.111,68
88/02	27/07/2015	03/12/2015	0014126	Abbonamento BOLLETTINO e-mail per l'anno 2015	24/11/2015	10590	24/12/2015	14/12/2015	114,75**	-10	-1.147,50
17/3C7QT0	24/11/2015	09/12/2015	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO LIBERTY TG:X6888G SOSTIT. BATTERIA	24/11/2015	10251	24/12/2015	11/12/2015	36,11**	-13	-469,43
18/3C7QT0	24/11/2015	09/12/2015	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER TG: DX242RZ diverse sostituzioni	24/11/2015	10251	24/12/2015	11/12/2015	567,00**	-13	-7.371,00
19/3C7QT0	24/11/2015	09/12/2015	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER TG: CM433JP diverse sostituzioni	24/11/2015	10251	24/12/2015	11/12/2015	798,31**	-13	-10.378,03
15	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 06/11/2015 per la messa in sicurezza di un tratto della via Pira angolo via Dessy	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	464,00**	-14	-6.496,00
16	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 07/11/2015 per la messa in sicurezza di un tratto della Via San Luigi	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	464,00**	-14	-6.496,00
17	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 14/11/2015 per la messa in sicurezza di un chiusino Via Don Bosco	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	414,00**	-14	-5.796,00
18	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 21/11/2015 per la messa in sicurezza di un tratto della Via Manin	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	496,00**	-14	-6.944,00
FATTPA 17_15	24/11/2015	26/11/2015	0010620	restazioni rese ai pazienti con disabilità ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto. Il TRIMESTRE 2015	25/11/2015	9984	25/12/2015	26/11/2015	999,12	-29	-28.974,48
03/PA	25/11/2015	26/11/2015	0001337	Lavori urgenti di risanamento conservativo del manto di copertura e prospetti esterni del teatro di Si e Boi - 1 s.a.l.	26/11/2015	10246	26/12/2015	11/12/2015	8.572,38**	-15	-128.585,70
200167/PA	26/11/2015	03/12/2015	0010321	Servizi di trasferimento di patrimonio bibliotecario nel deposito della Biblioteca di Via S.Olimpia	26/11/2015	10109	26/12/2015	03/12/2015	1.684,00**	-23	-38.732,00
03/PA	25/11/2015	26/11/2015	0001337	Lavori urgenti di risanamento conservativo del manto di copertura e prospetti esterni del teatro di Si e Boi - 1 s.a.l.	26/11/2015	10245	26/12/2015	11/12/2015	6.054,39**	-15	-90.815,85
03/PA	25/11/2015	26/11/2015	0001337	Lavori urgenti di risanamento conservativo del manto di copertura e prospetti esterni del teatro di Si e Boi - 1 s.a.l.	26/11/2015	10244	26/12/2015	11/12/2015	867,23**	-15	-13.008,45
FATTPA 4_15	26/11/2015	30/11/2015	0015596	fornitura fiori	27/11/2015	10598	27/12/2015	15/12/2015	500,00**	-12	-6.000,00
2N15003156	20/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi novembre 2015 - 800-398674	22/10/2015	9109	30/12/2015	19/11/2015	5,41**	-41	-221,81
2R15001554	20/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi novembre 2015 - 800-254983	22/10/2015	9107	30/12/2015	19/11/2015	28,63**	-41	-1.173,83
2N15003156	20/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi novembre 2015 - 800-398674	22/10/2015	9120	30/12/2015	19/11/2015	2,34**	-41	-95,94
15/600033	28/11/2015	09/12/2015	0014814	materiale edile	30/11/2015	10230	30/12/2015	10/12/2015	2.107,08**	-20	-42.141,60
12	30/11/2015	01/12/2015	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico	01/12/2015	10593	31/12/2015	15/12/2015	9.027,30**	-16	-144.436,80





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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 13^ Mensilità - Novembre 2015							
8R00269198	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070845865	22/10/2015	9123	31/12/2015	19/11/2015	3,74**	-42	-157,08
8R00270666	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443103	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00269899	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° BIM 2015 - 0708443101	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	60,50**	-42	-2.541,00
8R00270120	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844000	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	81,64**	-42	-3.428,88
8R00270579	06/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi 6° bim 2015 - 070841559	22/10/2015	9108	31/12/2015	19/11/2015	32,35**	-42	-1.358,70
8R00269044	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070531424	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	31,02**	-42	-1.302,84
8R00269321	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070581704 6 bim 2015	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	34,12**	-42	-1.433,04
8R00269135	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 0708489175	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	40,55**	-42	-1.703,10
8R00270109	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070572368	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	25,49**	-42	-1.070,58
8R00270138	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0705488108	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	27,52**	-42	-1.155,84
8R00271045	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844138	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	54,68**	-42	-2.296,56
8R00269692	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013595266	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	110,00**	-42	-4.620,00
8R00271241	06/10/2015	02/11/2015	0005976	0705489165 6 bim 2015	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	72,23**	-42	-3.033,66
8R00271205	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516419	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	100,00**	-42	-4.200,00
8R00269133	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070547058	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	24,91**	-42	-1.046,22
8R00271232	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852761	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	25,67**	-42	-1.078,14
8R00270567	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516123	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	46,80**	-42	-1.965,60
8R00270646	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070840306 6 bim 2015	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	94,26**	-42	-3.958,92
8R00270988	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852991	22/10/2015	9102	31/12/2015	19/11/2015	8,79**	-42	-369,18
8R00271050	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840669	22/10/2015	9119	31/12/2015	19/11/2015	17,78**	-42	-746,76
8R00271199	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853103	22/10/2015	9119	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00271716	06/10/2015	02/11/2015	0005976	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre	22/10/2015	9119	31/12/2015	19/11/2015	26,27**	-42	-1.103,34
8R00269270	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070851669	22/10/2015	9121	31/12/2015	19/11/2015	120,50**	-42	-5.061,00
8R00270006	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013515387	22/10/2015	9105	31/12/2015	19/11/2015	62,00**	-42	-2.604,00
8R00270610	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708600799	22/10/2015	9105	31/12/2015	19/11/2015	31,39**	-42	-1.318,38
8R00270610	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708600799	22/10/2015	9118	31/12/2015	19/11/2015	6,81**	-42	-286,02
8R00271050	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840669	22/10/2015	9106	31/12/2015	19/11/2015	6,79**	-42	-285,18
8R00271803	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013598414	22/10/2015	9122	31/12/2015	19/11/2015	122,16**	-42	-5.130,72
8R00271134	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070853237 6 bim 2015	22/10/2015	9122	31/12/2015	19/11/2015	27,25**	-42	-1.144,50
8R00270034	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516421	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	120,00**	-42	-5.040,00
8R00271772	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443102	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	61,59**	-42	-2.586,78



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00269097	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852438	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	24,57**	-42	-1.031,94
200183/PA	01/12/2015	03/12/2015	0010321	conservazione, custodia e gestione del patrimonio librario - ottobre-novembre 2015	01/12/2015	10111	31/12/2015	03/12/2015	2.161,00**	-28	-60.508,00
FATTPA 98_15	30/11/2015	04/12/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE novembre 2015	01/12/2015	10792	31/12/2015	24/12/2015	186.098,96**	-7	-1.302.692,72
FATTPA 99_15	30/11/2015	04/12/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI novembre 2015 - commerc	01/12/2015	10792	31/12/2015	24/12/2015	49.741,84**	-7	-348.192,88
FATTPA 100_15	30/11/2015	04/12/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO novembre 2015	01/12/2015	10793	31/12/2015	24/12/2015	15.427,90**	-7	-107.995,30
2/16	01/12/2015	03/12/2015	0018182	MINORE P.F. MESE NOVEMBRE 2015	01/12/2015	10133	31/12/2015	07/12/2015	1.900,00	-24	-45.600,00
8R00269198	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070845865	22/10/2015	9111	31/12/2015	19/11/2015	33,13**	-42	-1.391,46
8R00270815	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070850298	22/10/2015	9110	31/12/2015	19/11/2015	19,48**	-42	-818,16
8R00271277	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070848105	22/10/2015	9110	31/12/2015	19/11/2015	24,78**	-42	-1.040,76
8A01010759	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 016113598960	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	3,98**	-42	-167,16
8R00271023	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070843992	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00271042	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708607364	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269148	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853574	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269264	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443203	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00270681	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592004	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	90,98**	-42	-3.821,16
8R00269236	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840177	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00270428	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013599566	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	94,16**	-42	-3.954,72
8R00270865	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592006	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	107,44**	-42	-4.512,48
8R00270392	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592001	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	49,03**	-42	-2.059,26
8R00270605	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592005	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	87,54**	-42	-3.676,68
8R00271687	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592002	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	98,98**	-42	-4.157,16
8R00271384	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim - 070853816	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	22,06**	-42	-926,52
8R00271182	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070843988	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00270884	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844216	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00270864	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844217	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00270959	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070844214 6 bim 2015	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00271686	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592008	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271559	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443201	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271452	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443202	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00269892	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708478045	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	42,70**	-42	-1.793,40
8R00271196	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592003	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	117,95**	-42	-4.953,90
8R00271505	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013514477	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	1.080,00**	-42	-45.360,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00270117	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853815	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	22,06**	-42	-926,52
8R00269777	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592007	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	103,79**	-42	-4.359,18
8R00269459	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013511255	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	200,00**	-42	-8.400,00
8R00270595	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853814	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	22,06**	-42	-926,52
8R00270989	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° BIM 2015 - 070852398	22/10/2015	9103	31/12/2015	19/11/2015	29,29**	-42	-1.230,18
8R00270714	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070571794	22/10/2015	9103	31/12/2015	19/11/2015	7,72**	-42	-324,24
8R00271147	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840643	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	24,49**	-42	-1.028,58
8R00270756	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708488140	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	10,97**	-42	-460,74
8R00270424	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070842643	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	11,18**	-42	-469,56
8R00270279	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070530731	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	44,00**	-42	-1.848,00
8R00271826	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516422	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	73,20**	-42	-3.074,40
8R00270960	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070542196	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	40,05**	-42	-1.682,10
8R00271826	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516422	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	46,80**	-42	-1.965,60
8R00270988	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852991	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	20,30**	-42	-852,60
8R00270012	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844148	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	26,58**	-42	-1.116,36
8R00269110	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070541346	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	27,74**	-42	-1.165,08
8R00270714	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070571794	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	17,69**	-42	-742,98
8R00271113	06/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi 6° bim 2015 - 070844173	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	25,49**	-42	-1.070,58
8R00270638	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844115	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	44,95**	-42	-1.887,90
8R00271140	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853852	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271527	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070572691 6 bim	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	29,11**	-42	-1.222,62
8R00270816	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070841019	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	31,50**	-42	-1.323,00
8R00271381	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070842582 6 bim 2015	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	40,67**	-42	-1.708,14
8R00270524	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070841898	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	24,64**	-42	-1.034,88
8R00271057	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840712	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	30,58**	-42	-1.284,36
8R00270875	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070532007	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	45,29**	-42	-1.902,18
8R00271039	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070851056	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	25,57**	-42	-1.073,94
8R00269210	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844168	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	28,90**	-42	-1.213,80
8R00269410	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708489148	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271841	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840902	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	50,78**	-42	-2.132,76
8R00270535	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013594973	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	427,09**	-42	-17.937,78
8R00270567	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516123	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	73,20**	-42	-3.074,40
8R00270038	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070570038	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	74,68**	-42	-3.136,56



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00270393	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516417	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	120,00**	-42	-5.040,00
8R00269248	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013599669	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	139,16**	-42	-5.844,72
8R00271315	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070850826 6 bim 2015	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	117,66**	-42	-4.941,72
8R00270020	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013514306	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	141,32**	-42	-5.935,44
FATTPA 20_15	30/11/2015	03/12/2015	0013140	educativa di strada SETTEMBRE 2015	01/12/2015	10146	31/12/2015	09/12/2015	3.441,33	-22	-75.709,26
FATTPA 21_15	30/11/2015	03/12/2015	0013140	educativa di strada OTTOBRE 2015	01/12/2015	10146	31/12/2015	09/12/2015	3.468,33	-22	-76.303,26
PJ00018356	30/11/2015	16/12/2015	0008815	GASOLIO novembre 2015	02/12/2015	10754	01/01/2016	22/12/2015	1.812,09**	-10	-18.120,90
1530064284	30/11/2015	04/12/2015	0007465	gestione impianti illuminazione pubblica novembre 2015	02/12/2015	10144	01/01/2016	07/12/2015	262,20**	-25	-6.555,00
PJ00018356	30/11/2015	16/12/2015	0008815	GASOLIO novembre 2015	02/12/2015	10755	01/01/2016	22/12/2015	329,74**	-10	-3.297,40
4/103	01/12/2015	03/12/2015	0010939	inserimento MINORE G.F - novembre 2015	01/12/2015	10122	01/01/2016	04/12/2015	2.700,00**	-28	-75.600,00
100126/PA	01/12/2015	03/12/2015	0010321	Gestione archivio storico e di deposito novembre 2015	02/12/2015	10110	01/01/2016	03/12/2015	3.540,04	-29	-102.661,16
326	30/11/2015	03/12/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali novembre 2015	02/12/2015	10135	01/01/2016	07/12/2015	12.175,95**	-25	-304.398,75
153034759	02/12/2015	09/12/2015	0010346	Collegamento Internet 50 Mega - dicembre 2015	03/12/2015	10215	02/01/2016	10/12/2015	900,00**	-23	-20.700,00
758	30/11/2015	04/12/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 novembre 2015	03/12/2015	10142	02/01/2016	07/12/2015	246,66**	-26	-6.413,16
138	02/12/2015	07/12/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - sedute del 03, 05 e 26 novembre 2015	03/12/2015	10203	02/01/2016	10/12/2015	478,14**	-23	-10.997,22
758	30/11/2015	04/12/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 novembre 2015	03/12/2015	10143	02/01/2016	07/12/2015	1.711,23**	-26	-44.491,98
758	30/11/2015	04/12/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 novembre 2015	03/12/2015	10143	02/01/2016	07/12/2015	28.058,71**	-26	-729.526,46
032/PA	30/11/2015	09/12/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: ottobre 2015 Impegno: 1197/0 su Capitolo 21340101/2015 Impegno: 1242/0 su Capitolo 22302601/2015 Potenziamento Servizi di Biblioteca	03/12/2015	10232	02/01/2016	10/12/2015	5.431,29	-23	-124.919,67
032/PA	30/11/2015	09/12/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: ottobre 2015 Impegno: 1197/0 su Capitolo 21340101/2015 Impegno: 1242/0 su Capitolo 22302601/2015 Potenziamento Servizi di Biblioteca	03/12/2015	10233	02/01/2016	10/12/2015	2.100,70	-23	-48.316,10
51/E	30/11/2015	07/12/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata espletato nel mese di NOVEMBRE 2015, nei locali comunali del Comune di Selargius	03/12/2015	10150	02/01/2016	09/12/2015	972,39**	-24	-23.337,36
153012777	02/12/2015	09/12/2015	0010346	ADSL scuola media dante alighieri - dicembre 2015	03/12/2015	10227	02/01/2016	10/12/2015	69,50**	-23	-1.598,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
25/PA	30/11/2015	09/12/2015	0016185	esami di laboratorio novembre 2015	04/12/2015	10758	03/01/2016	22/12/2015	74,06	-12	-888,72
3/1226	03/12/2015	15/12/2015	0000010	fornitura carta	04/12/2015	10788	03/01/2016	23/12/2015	1.225,00**	-11	-13.475,00
252	04/12/2015	09/12/2015	0010222	PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL TUTTESTORIE 2015	04/12/2015	10231	03/01/2016	10/12/2015	5.002,00**	-24	-120.048,00
238/PA	30/11/2015	09/12/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno novembre 2015	04/12/2015	10214	03/01/2016	10/12/2015	1.580,14**	-24	-37.923,36
200164/PA	03/11/2015	10/11/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6, periodo ottobre 2015	03/11/2015	8510	03/01/2016	12/11/2015	1.201,20**	-52	-62.462,40
000025-2015-E	04/12/2015	14/12/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo Periodo novembre 2015	04/12/2015	10645	03/01/2016	17/12/2015	9.509,94**	-17	-161.668,98
4 / pa	03/12/2015	16/12/2015	0016174	LAVORI DI PULIZIA DEL RIO	04/12/2015	10797	03/01/2016	28/12/2015	13.669,00**	-6	-82.014,00
34/E	05/11/2015	09/12/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Ottobre 2015.	07/12/2015	10255	06/01/2016	14/12/2015	16.327,38**	-23	-375.529,74
PAE0034230	30/11/2015	10/12/2015	0018017	Lavorazioni su sistemi bronze novembre 2015	07/12/2015	10658	06/01/2016	17/12/2015	802,89**	-20	-16.057,80
FATTPA 4_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C competenza novembre 2015	07/12/2015	10719	06/01/2016	18/12/2015	549,12	-19	-10.433,28
FATTPA 4_15	04/12/2015	11/12/2015	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	10718	06/01/2016	18/12/2015	732,16	-19	-13.911,04
P000057	30/11/2015	11/12/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI novembre 2015	07/12/2015	10647	06/01/2016	17/12/2015	3.901,56**	-20	-78.031,20
FATTPA 11_15	03/12/2015	09/12/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI NOVEMBRE 2015 -	07/12/2015	10610	06/01/2016	15/12/2015	2.090,21	-22	-45.984,62
FATTPA 10_15	03/12/2015	09/12/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI OTTOBRE 2015 -	07/12/2015	10610	06/01/2016	15/12/2015	2.090,21	-22	-45.984,62
20/3C7QT0	04/12/2015	14/12/2015	0010205	RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER BP791RR	07/12/2015	10738	06/01/2016	18/12/2015	275,74**	-19	-5.239,06
14/PA	07/12/2015	09/12/2015	0001224	RECUPERO FUNZIONALE EX CASA PUTZU. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE BLOCCHI BAGNI	09/12/2015	10759	08/01/2016	22/12/2015	3.798,47**	-17	-64.573,99
FATTPA 4_15	07/12/2015	14/12/2015	0018221	Onorario per D.E.C. servizio igiene urbana - competenza novembre 2015	09/12/2015	10726	08/01/2016	18/12/2015	549,12	-21	-11.531,52
1811	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA	10/12/2015	10659	09/01/2016	17/12/2015	3.940,00	-23	-90.620,00
1812	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI D'INFANZIA MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	10659	09/01/2016	17/12/2015	11.970,00	-23	-275.310,00
0002143004	30/11/2015	11/12/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/12/2015	10742	09/01/2016	21/12/2015	4.633,69**	-19	-88.040,11



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0001129573	30/11/2015	11/12/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/12/2015	10743	09/01/2016	21/12/2015	6.052,85	-19	-115.004,15
1810	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA	10/12/2015	10660	09/01/2016	17/12/2015	11.970,00	-23	-275.310,00
1811	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA	10/12/2015	10660	09/01/2016	17/12/2015	8.030,00	-23	-184.690,00
0002143004	30/11/2015	11/12/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/12/2015	10745	09/01/2016	21/12/2015	2.154,20**	-19	-40.929,80
0001129573	30/11/2015	11/12/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/12/2015	10746	09/01/2016	21/12/2015	5.767,75	-19	-109.587,25
FATTPA 9_15	30/11/2015	15/12/2015	0017919	servizio posta	10/12/2015	10749	09/01/2016	21/12/2015	536,42**	-19	-10.191,98
1819	10/12/2015	15/12/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -	11/12/2015	10638	10/01/2016	16/12/2015	15.162,85	-25	-379.071,25
FATTPA 563_15	30/11/2015	15/12/2015	0011185	TELESOCCORSO MESE NOVEMBRE 2015	11/12/2015	10641	10/01/2016	16/12/2015	460,63**	-25	-11.515,75
FATTPA1_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. competenza agosto 2015	11/12/2015	10720	10/01/2016	18/12/2015	274,56	-23	-6.314,88
FATTPA 3_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. competenza ottobre 2015	11/12/2015	10720	10/01/2016	18/12/2015	549,12	-23	-12.629,76
FATTPA2_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. competenza settembre 2015	11/12/2015	10720	10/01/2016	18/12/2015	549,12	-23	-12.629,76
171B	12/12/2015	15/12/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	14/12/2015	10633	13/01/2016	16/12/2015	380,26	-28	-10.647,28
0001129223	30/11/2015	16/12/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	14/12/2015	10744	13/01/2016	21/12/2015	4.645,25	-23	-106.840,75
FATTPA 9_15	30/11/2015	15/12/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale- C. M.	14/12/2015	10640	13/01/2016	16/12/2015	575,00	-28	-16.100,00
000001-2015	10/12/2015	16/12/2015	0013887	lavaggio vestiario P.M.	14/12/2015	10747	13/01/2016	21/12/2015	1.951,80**	-23	-44.891,40
FATTPA 1_15	14/12/2015	15/12/2015	0003418	Prestazioni relative al progetto Preliminare del primo starlciro di Urbanizzazione del Comparto Nord del PRU di Is Corrias. Progetto approvato nel 2005	15/12/2015	10773	14/01/2016	22/12/2015	9.517,60	-23	-218.904,80
0074004200	15/12/2015	18/12/2015	0000069	ISTRUTTORIA PER RINNOVO PROVVEDIMENTO ANAS RELATIVO AL SEMAFORO 387 PER IL BIENNIO 2016-2017	15/12/2015	10772	14/01/2016	22/12/2015	28,00**	-23	-644,00
000039-2015-FE	02/12/2015	16/12/2015	0018085	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto, e manutenzione area cani. Mese di NOVEMBRE	15/12/2015	10735	14/01/2016	18/12/2015	1.500,72**	-27	-40.519,44
631/2015	23/06/2015	17/12/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	16/12/2015	10785	15/01/2016	23/12/2015	4.881,13**	-23	-112.265,99
631/2015	23/06/2015	17/12/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2°	16/12/2015	10786	15/01/2016	23/12/2015	357,46**	-23	-8.221,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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 2015							
631/2015	23/06/2015	17/12/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	16/12/2015	10787	15/01/2016	23/12/2015	396,05**	-23	-9.109,15
1326_PA	17/12/2015	18/12/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	10761	16/01/2016	22/12/2015	32.387,79**	-25	-809.694,75
N42116	15/12/2015	18/12/2015	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART	17/12/2015	10762	16/01/2016	22/12/2015	7.867,55**	-25	-196.688,75
25	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - AGOSTO 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	460,06**	-26	-11.961,56
26	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - SETTEMBRE 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	447,72**	-26	-11.640,72
24	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - LUGLIO 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	465,42**	-26	-12.100,92
23	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - GIUGNO 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	479,09**	-26	-12.456,34
0000316/PA	17/12/2015	22/12/2015	0018194	INSERIMENTO MINORI M.V.MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	17/12/2015	10756	16/01/2016	22/12/2015	5.795,00	-25	-144.875,00
279	16/12/2015	18/12/2015	0018217	INTERVENTO FORMATIVO DEL 12 E DEL 19 NOVEMBRE	17/12/2015	10770	16/01/2016	22/12/2015	1.500,00	-25	-37.500,00
279	16/12/2015	18/12/2015	0018217	INTERVENTO FORMATIVO DEL 12 E DEL 19 NOVEMBRE	17/12/2015	10771	16/01/2016	22/12/2015	1.500,00	-25	-37.500,00
238/E	11/12/2015	22/12/2015	0006381	Mantenimento e custodia cani randagi novembre 2015	18/12/2015	10778	17/01/2016	23/12/2015	6.687,44**	-25	-167.186,00
FATTPA 36_15	28/12/2015	29/12/2015	0004952	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' IS CORRIAS 1° SAL	29/12/2015	10802	28/01/2016	29/12/2015	7.275,00**	-30	-218.250,00
FATTPA 36_15	28/12/2015	29/12/2015	0004952	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' IS CORRIAS 1° SAL	29/12/2015	10801	28/01/2016	29/12/2015	13.125,00**	-30	-393.750,00
200181/PA	01/12/2015	03/12/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 - novembre 2015	01/12/2015	10123	01/02/2016	04/12/2015	1.201,20**	-59	-70.870,80
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>11.904.220,07 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-71.894.935,16 (2)</b>		<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			<b>-6,04</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split