



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
49	30/04/2014	12/06/2014	0000085	REVISIONE MEZZO BC867LZ		10/06/2014	1889	10/07/2014	05/03/2015	65,70	238
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
6820140720000524	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
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
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
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
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
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
2798	30/09/2014	31/10/2014	0015515	monitoraggio ambientale		29/10/2014	581	28/11/2014	23/01/2015	3.885,70	56
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
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
388	31/10/2014	07/11/2014	0002402	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO		05/11/2014	346	05/12/2014	12/01/2015	21,39	38
388	31/10/2014	07/11/2014	0002402	FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO		05/11/2014	347	05/12/2014	12/01/2015	664,66	38
38	06/11/2014	11/11/2014	0012088	supporto rup messa a norma impianto illuminazione pubblica		07/11/2014	50	07/12/2014	02/01/2015	20,72	26
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
2814180860	31/10/2014	02/12/2014	0008815	cartissima q8 rifornimenti		28/11/2014	244	28/12/2014	08/01/2015	66,85	11
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
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
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
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
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
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
712641	29/11/2014	04/12/2014	0014814	fornitura materiali cantiere		02/12/2014	110	01/01/2015	02/01/2015	603,12	1
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
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
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
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
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
4498	26/11/2014	04/12/2014	0003891	fornitura plotter		03/12/2014	111	02/01/2015	02/01/2015	249,42	0
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
717	30/11/2014	16/12/2014	0014105	SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE DIFFERENZIATA		15/12/2014	239	14/01/2015	07/01/2015	25.969,94	-7
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
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
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
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
1738	15/12/2014	19/12/2014	0014445	RETTE NIDO INFANZIA SETT/NOV LOC SU		16/12/2014	538	15/01/2015	20/01/2015	3.450,00	5



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PLANU							
1739	15/12/2014	19/12/2014	0014445	INTEGRAZIONE RETTE NIDO VIA EINAUDI SETT/OTT/NOV 2014		16/12/2014	537	15/01/2015	20/01/2015	7.170,00	5
1737	15/12/2014	22/12/2014	0014445	rette nido infanzia is corrias		16/12/2014	539	15/01/2015	20/01/2015	1.395,00	5
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
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
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
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
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
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
3959	30/11/2014	22/12/2014	0001080	FORNITURA MATERIALE EDILE		16/12/2014	567	* 15/01/2015	22/01/2015	4,36	7
3959	30/11/2014	22/12/2014	0001080	FORNITURA MATERIALE EDILE		16/12/2014	567	* 15/01/2015	22/01/2015	128,55	7
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
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
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
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
476	15/12/2014	22/12/2014	0002402	fornitura materiale antinfortunistico		17/12/2014	370	16/01/2015	13/01/2015	466,65	-3
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5700430521	12/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici campo terra via della resistenza		17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	333,26	-1
5700430727	12/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici campo generale porcu periodo novembre 2014		17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	2.556,23	-1



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
5700430739	12/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici campo su planu periodo novembre 2014		17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	410,23	-1	
5700430814	12/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici campo tennis periodo novembre 2014		17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	51,29	-1	
5700430822	12/12/2014	13/01/2015	0013384	consumi elettrici centro domenicano periodo novembre 2014		17/12/2014	412	16/01/2015	15/01/2015	690,00	-1	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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
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
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
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
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
3504	10/12/2014	22/12/2014	0000010	fornitura carta fotocopie		18/12/2014	253		17/01/2015	08/01/2015	300,55	-9
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
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
398	18/12/2014	23/12/2014	0010205	fornitura ricambi batteria		19/12/2014	416		18/01/2015	15/01/2015	115,64	-3
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
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
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
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
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
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
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
104	17/12/2014	30/12/2014	0016602	lavori di completamento via della Resistenza - II SAL		22/12/2014	372		21/01/2015	13/01/2015	86.680,00	-8
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
43	24/12/2014	30/12/2014	0010336	incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - II semestre 2014		29/12/2014	415	28/01/2015	15/01/2015	6.217,12	-13
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	391 21/12/2014	31/12/2014	0012562	fornitura libri biblioteca		31/12/2014	392	30/01/2015	15/01/2015	263,08	-15
	391 21/12/2014	31/12/2014	0012562	fornitura libri biblioteca		31/12/2014	391	30/01/2015	15/01/2015	303,55	-15
	55 30/12/2014	31/12/2014	0012801	manutenzione aree verdi parco San lussorio dic 2014		31/12/2014	571	30/01/2015	22/01/2015	8.354,30	-8
	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
	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
	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
	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
	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
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
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
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
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
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
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
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
121	31/12/2014	08/01/2015	0011935	servizio igiene urbana dicembre		05/01/2015	787	04/02/2015	03/02/2015	259.424,88	-1
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
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
80	31/12/2014	08/01/2015	0015860	variante progetto incremento mano d'opera cantieri		07/01/2015	548	06/02/2015	21/01/2015	777,65	-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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				reg.li 2012							
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
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
110	05/01/2015	20/01/2015	0006958	gestione servizio minori mese novembre 2014		07/01/2015	556	06/02/2015	21/01/2015	15.799,14	-16
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
1	07/01/2015	08/01/2015	0017904	montaggio addobbi luminarie natalizie centro urbano		07/01/2015	615	06/02/2015	26/01/2015	6.710,00	-11
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
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
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
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
89	31/12/2014	09/01/2015	0007888	fornitura libri		08/01/2015	713 *	07/02/2015	29/01/2015	9.898,69	-9
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
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
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
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
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
86	17/12/2014	13/01/2015	0001067	fornitura pubblicazioni		09/01/2015	815 *	08/02/2015	05/02/2015	19,45	-3
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
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
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
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
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
11	09/01/2015	13/01/2015	0013810	servizio trasporto scolastico effettuato mese dicembre		12/01/2015	566	11/02/2015	22/01/2015	7.671,35	-20
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
2	10/01/2015	13/01/2015	0017812	permanenza struttura terra nostra minore m.f. dicembre 2014		12/01/2015	554	11/02/2015	21/01/2015	2.790,00	-21
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
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
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
7957	17/12/2014	14/01/2015	0014427	premiabilità 1/2/3/4/ trim 2013		13/01/2015	1910	12/02/2015	06/03/2015	0,00	22
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
226498	31/12/2014	20/01/2015	0013850	fornitura calcestruzzo		15/01/2015	709	14/02/2015	29/01/2015	196,73	-16
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
1819	31/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE NIDO INFANZIA VIA EINAUDI		19/01/2015	826	18/02/2015	06/02/2015	1.500,00	-12
1818	31/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI'		19/01/2015	827	18/02/2015	06/02/2015	1.500,00	-12
1817	31/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE ASILO NIDO IS CORRIAS		19/01/2015	828	18/02/2015	06/02/2015	1.500,00	-12
1816	31/12/2014	20/01/2015	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
1815	31/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE INTEGRAZIONE ASILO NIDO SU PLANU		19/01/2015	807	18/02/2015	04/02/2015	1.150,00	-14
1814	31/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE INTEGRAZIONE ASILO NIDO IS CORRIAS		19/01/2015	808	18/02/2015	04/02/2015	465,00	-14
1813	31/12/2014	20/01/2015	0014445	RETTE MENSILI AGEVOLATE INTEGRAZIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI		19/01/2015	806	18/02/2015	04/02/2015	2.530,00	-14
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
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
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
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
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
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
34	19/01/2015	26/01/2015	0012531	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO		20/01/2015	781	19/02/2015	03/02/2015	136,52	-16
7	20/01/2015	23/01/2015	0001446	FORNITURA LIBRI SCUOLA		20/01/2015	817	19/02/2015	05/02/2015	457,43	-14
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
3	15/01/2015	23/01/2015	0012562	FORNITURA LIBRI		21/01/2015	837	20/02/2015	06/02/2015	625,38	-14
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
91	22/01/2015	28/01/2015	0001067	fornitura cedole librerie		23/01/2015	815	*	22/02/2015	05/02/2015	19,68	-17
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
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
50	22/01/2015	28/01/2015	0012127	fornitura n. 900 calendari "nati per leggere e nati per la musica 2015"		23/01/2015	904		22/02/2015	09/02/2015	666,43	-13
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
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
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
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
135	29/12/2014	30/01/2015	0004657	pasti caldi alunni 1, 2 e 3 circolo		26/01/2015	803		25/02/2015	04/02/2015	28.587,73	-21
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
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
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
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
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
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
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
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
NC1	27/01/2015	02/02/2015	0007220	STORNO FTA 174/2014 ERRATA		27/01/2015	791	*	26/02/2015	03/02/2015	-37,12	-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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FATTURAZIONE PERIODO IV TRIM 2014							
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
223	29/01/2015	04/02/2015	0001021	fornitura materiali		30/01/2015	1046	01/03/2015	11/02/2015	700,28	-18
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1	30/01/2015	05/02/2015	0017919	SERVIZI POSTALI		03/02/2015	1723	05/03/2015	02/03/2015	1.299,50	-3
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
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
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
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	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
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
13	30/12/2014	05/02/2015	0015729	compenso dicembre 2014 tutor intermediazione		03/02/2015	1147	05/03/2015	13/02/2015	162,50	-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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
				sociale								
	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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
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	
	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
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	
	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	
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	
	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	
	3	05/02/2015	09/02/2015	0010773	compenso opere di completamento manutenzione strade cittadine dd.ll. collaudo	05/02/2015	1663	07/03/2015	26/02/2015	3.627,69	-9	
	3	05/02/2015	09/02/2015	0010773	compenso opere di completamento manutenzione strade cittadine dd.ll. collaudo	05/02/2015	1664	07/03/2015	26/02/2015	29,98	-9	
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
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
	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	
701111	05/02/2015	06/02/2015	0014814	FORNITURA MATERIALE CANTIERE RETE ELETTRICALI		05/02/2015	1269	07/03/2015	17/02/2015	1.240,61	-18	
	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	
	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	
	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	
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
	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	
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	
	2	05/02/2015	09/02/2015	0010773	dd.ll. coord sic manutenzione strade cittadine	06/02/2015	1661	08/03/2015	26/02/2015	1.532,72	-10	
	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	
	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	
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	



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2	09/02/2015	13/02/2015	0011493	lavori di manutenzione strade cittadine		09/02/2015	1666	11/03/2015	26/02/2015	21.040,53	-13
200007	06/02/2015	13/02/2015	0010321	realizzazione impianto fognario acque bianche		09/02/2015	1613	11/03/2015	25/02/2015	11.234,38	-14
3	04/02/2015	11/02/2015	0006142	gestione archivio area 5		09/02/2015	1205	11/03/2015	16/02/2015	256,20	-23
132	31/12/2014	09/02/2015	0011935	trasmigrazione sito internet ladiris nuovo provider		03/02/2015	1177	11/03/2015	13/02/2015	1.070,90	-26
23	04/02/2015	09/02/2015	0010939	manutenzione aree verdi centro servizi mese dicembre		09/02/2015	1558	11/03/2015	23/02/2015	2.901,60	-16
700953	31/01/2015	11/02/2015	0014814	mese gennaio permanenza casetta di donata frequentini g.		09/02/2015	1269	11/03/2015	17/02/2015	865,04	-22
41	05/02/2015	11/02/2015	0012721	fornitura materiale cantieri edili reg.li 2012		09/02/2015	1270	11/03/2015	17/02/2015	8.880,64	-22
3	06/02/2015	13/02/2015	0015908	opere di completamento manuetnzione strade cittadine		09/02/2015	822	11/03/2015	06/02/2015	5.721,02	-33
11	03/02/2015	11/02/2015	0016670	compenso per l'icarico presidente collegio dei revisori 3 quadrimestre 2014		09/02/2015	1778	11/03/2015	02/03/2015	29.590,00	-9
nc 2	30/01/2015	09/02/2015	0012531	rilascio certificato collaudo acustico teatro si e boi		09/02/2015	1261 *	11/03/2015	17/02/2015	-297,68	-22
9	04/02/2015	09/02/2015	0008614	storno fattura 1308/2014		09/02/2015	1804	11/03/2015	03/03/2015	21.036,46	-8
700944	30/01/2015	11/02/2015	0014814	lavori di ripristino impianto di riscaldamento scuola elementare via parigi		09/02/2015	1293	11/03/2015	18/02/2015	129,44	-21
2	02/02/2015	09/02/2015	0010539	fornitura cantiere comunale		09/02/2015	1136	11/03/2015	12/02/2015	11.013,31	-27
3	09/02/2015	13/02/2015	0007956	servizio gestione attività tecnico amm. va mese gennaio		10/02/2015	1983	12/03/2015	11/03/2015	17.776,00	-1
22	31/01/2015	13/02/2015	0014105	fornitura posa in opera 20 loculi aerati monoblocco cimitero		10/02/2015	1546	12/03/2015	23/02/2015	28.020,26	-17
7	10/02/2015	13/02/2015	0017812	umido raccolta differenziata gennaio 2015		10/02/2015	1592	12/03/2015	24/02/2015	2.790,00	-16
2	10/02/2015	16/02/2015	0007846	permanenza struttura terra nostra sanluri minore m.f gennaio 2015		10/02/2015	1346	12/03/2015	20/02/2015	2.090,21	-20
3	11/03/2015	13/03/2015	0007846	SUPPORTO RUP PERIODO GENNAIO OO.UU PIANI ATTUATIVI		11/03/2015	2581	12/03/2015	24/03/2015	2.090,21	12
19	31/01/2015	16/02/2015	0008979	SUPPORTO RUP PERIODO FEBBRAIO 2015 OO.UU PIANI ATTUATIVI		11/02/2015	1985	13/03/2015	11/03/2015	2.226,14	-2
48	02/02/2015	13/02/2015	0014445	CONFERIMENTO RIFIUTI BIO		11/02/2015	1596	13/03/2015	24/02/2015	9.291,00	-17
1938	26/01/2015	16/02/2015	0011733	servizio educativo domiciliare		11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	1.835,88	-14
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
1933	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO		11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	917,94	-14
1934	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	1.835,88	-14
1935	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA CUSTOZA		11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	1.377,36	-14
1936	26/01/2015	16/02/2015	0011733	FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI		11/02/2015	1674	13/03/2015	27/02/2015	917,94	-14
				FORNITURA CARBURANTE SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA							



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
C120201510007200 5	30/01/2015	17/02/2015	0005976	RISCATTO APPARATI CONTRATTO 888010468877		13/02/2015	1655	15/03/2015	26/02/2015	180,56	-17
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
105	10/02/2015	23/02/2015	0014445	retta posti asilo nido is corrias		18/02/2015	2674	20/03/2015	27/03/2015	1.500,00	7
106	10/02/2015	23/02/2015	0014445	retta posti asilo nido via einaudi		18/02/2015	2672	20/03/2015	27/03/2015	1.500,00	7
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 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
103	10/02/2015	23/02/2015	0014445	retta n. 8 posti asilo nido is corrias		18/02/2015	2666	20/03/2015	27/03/2015	2.680,00	7
104	10/02/2015	23/02/2015	0014445	retta posti asilo nido via monte serpeddi		18/02/2015	2673	20/03/2015	27/03/2015	1.500,00	7
107	10/02/2015	23/02/2015	0014445	retta posti asilo nido via einaudi- integrazione		18/02/2015	2667	20/03/2015	27/03/2015	2.530,00	7
108	10/02/2015	23/02/2015	0014445	integrazione rette nido infanzia su planu		18/02/2015	2668	20/03/2015	27/03/2015	1.150,00	7
109	10/02/2015	23/02/2015	0014445	integrazione rette nido infanzia is corrias		18/02/2015	2670	20/03/2015	27/03/2015	465,00	7
34	12/02/2015	23/02/2015	0012562	fornitura libri biblioteca		19/02/2015	1809	21/03/2015	03/03/2015	450,57	-18
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
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
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
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
1FAP	11/02/2015	04/03/2015	0017973	SALDO COMPETENZE E SPESE VIVE CAUSA G.		04/03/2015	2312	25/03/2015	20/03/2015	239,40	-5



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				D.P RAC 200/14 SENT 1137/14							
7	23/02/2015	25/02/2015	0011272	corso formazione del 30.06.2009 l'illecito amm.vo ambientale		23/02/2015	1987	25/03/2015	12/03/2015	561,00	-13
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
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
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
79	20/02/2015	25/02/2015	0011081	CONTRIBUTO TRASPORTO		24/02/2015	2074	26/03/2015	17/03/2015	1.090,53	-9
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
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
4145	05/02/2015	03/03/2015	0008506	accesso cronologico proprietà		25/02/2015	1950	27/03/2015	10/03/2015	18,26	-17
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
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
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
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
4449	19/02/2015	03/03/2015	0011733	fornitura gasolio riscaldamento		03/03/2015	2046	27/03/2015	16/03/2015	2.020,61	-11
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
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
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
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
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
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
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
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
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
1	31/01/2015	03/03/2015	0004657	direzione didattica 1 circolo pasti alunni mese gennaio		26/02/2015	1988	28/03/2015	12/03/2015	35.811,79	-16
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
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
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
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
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
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
13	23/01/2015	02/02/2015	0012562	fornitura libri biblioteca		28/02/2015	837 *	30/03/2015	06/02/2015	329,52	-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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
10	30/01/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica		02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	0,00	-9
67	23/06/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica		02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	65,70	-9
91	02/09/2014	02/03/2015	0000085	commissioni postali		02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	10,78	-9
69	02/07/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica		02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	65,70	-9
66	19/06/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica		02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	65,70	-9
65	19/06/2014	02/03/2015	0000085	revisione periodica		02/03/2015	2473	01/04/2015	23/03/2015	0,00	-9
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
701969	28/02/2015	03/03/2015	0014814	ornitura materiale cantiere		02/03/2015	2597	01/04/2015	24/03/2015	491,25	-8
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
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
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
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
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
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
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
701968	28/02/2015	03/03/2015	0014814	fornitura materiali cantiere		02/03/2015	2134	01/04/2015	18/03/2015	268,35	-14
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
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
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
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
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
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
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
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
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
33	27/02/2015	04/03/2015	0007007	fornitura materiali cantiere		03/03/2015	1957	02/04/2015	10/03/2015	463,23	-23
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
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
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
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
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
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
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
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
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
2	03/03/2015	09/03/2015	0017919	servizio postale		04/03/2015	2675	03/04/2015	27/03/2015	2.252,25	-7
2	02/03/2015	04/03/2015	0000465	fornitura periodici febbraio 2015		04/03/2015	2029	03/04/2015	16/03/2015	274,10	-18
5700450745	24/02/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici campo g. porcu periodo dicembre 2014		04/03/2015	2062	03/04/2015	17/03/2015	2.253,00	-17
5700462000	24/02/2015	10/03/2015	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
5700478215	24/02/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici campo tennis periodo dicembre 2014		04/03/2015	2062	03/04/2015	17/03/2015	14,04	-17
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
49	26/02/2015	05/03/2015	0012562	fornitura libri biblioteca		04/03/2015	2030	03/04/2015	16/03/2015	566,02	-18
61	26/02/2015	09/03/2015	0010887	affidamento servizio gestione c.a.s vico marsala via pira via boiardo periodo gennaio 2015		05/03/2015	2071 *	04/04/2015	17/03/2015	551,58	-18
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
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
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
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



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
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	
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	
5700457163	24/02/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici campo domenicani dicembre 2014		04/03/2015	2062	09/04/2015	17/03/2015	477,48	-23	
5700460374	24/02/2015	10/03/2015	0013384	consumi elettrici campo su planu periodo dicembre 2014		04/03/2015	2062	09/04/2015	17/03/2015	287,73	-23	
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
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	
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	
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	
13	10/03/2015	13/03/2015	0017812	permanenza struttura terra nostra minore m.f mese febbraio 2015		11/03/2015	2715	10/04/2015	31/03/2015	2.520,00	-10	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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
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
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	
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	
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	
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	



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 31/03/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
7	12/01/2015	18/03/2015	0015576	ospite ussana sig.ra ortu I.		16/03/2015	2583	15/04/2015	24/03/2015	766,00	-22	
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	
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	
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	
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	
650948	28/02/2015	20/03/2015	0003985	ubblicazione variante urbanistica		18/03/2015	2585	17/04/2015	24/03/2015	549,00	-24	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
392	14/03/2015	24/03/2015	0016489	CORSO DI FORMAZIONE 11.03.2015 VITONE, MURGIA, MELIS		20/03/2015	2655	19/04/2015	25/03/2015	540,00	-25	
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	
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	
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	
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	
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	
1230	10/11/2014	31/03/2015	0017858	corso aggiornamento affidamento servizi progettazione svolto 21.11.2014 ing murgia giovani		25/03/2015	2758	24/04/2015	31/03/2015	40,00	-24	
Importi scaduti pagati nel periodo:				729.778,55	Importi pagati nel periodo:				3.663.708,80	Indicatore tempestività pagamento: -4,54		

* Mandato collegato a note di credito