



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8149	18/05/2015	20/10/2015	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
8148	18/05/2015	07/10/2015	0014656	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00097580 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE 2015	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
8147	18/05/2015	20/08/2015	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
8150	18/05/2015	20/08/2015	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
12191	18/05/2015	07/10/2015	0014656	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00212960 - Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE 2015	25/05/2015	11344	24/06/2015	04/11/2019	36,60**	0	1.594	58.340,40
17029	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11379007 - periodo 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	31,52**	0	1.563	49.265,76
17032	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11378407 - 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	33,62**	0	1.563	52.548,06
17031	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11230607 anno 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	33,90**	0	1.563	52.985,70
17033	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E11283407 - 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	34,33**	0	1.563	53.657,79
17034	03/06/2015	07/10/2015	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N01E25632807 - 2013 - 2014	25/06/2015	11344	25/07/2015	04/11/2019	35,89**	0	1.563	56.096,07
21661	14/07/2015	23/07/2015	0014656	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00014138	20/07/2015	11344	19/08/2015	04/11/2019	31,37**	0	1.538	48.247,06
3323	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407 periodo 2015	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
3324	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3325	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
3321	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007 - Periodo 2015	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
3322	24/02/2016	14/03/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607 - Periodo 2015	29/02/2016	11345	30/03/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.314	54.767,52
14018	18/05/2016	24/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
14020	18/05/2016	24/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
14019	18/05/2016	30/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
14017	18/05/2016	30/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
15429	18/05/2016	30/05/2016	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE periodo 2016	23/05/2016	11343	22/06/2016	04/11/2019	36,60**	0	1.230	45.018,00
30481	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	12,76**	0	1.069	13.640,44
30483	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
30484	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
30482	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	31/10/2016	11343	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
30481	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	31/10/2016	11345	30/11/2016	04/11/2019	28,92**	0	1.069	30.915,48
30485	28/10/2016	14/12/2016	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	31/10/2016	11345	30/11/2016	04/11/2019	41,68**	0	1.069	44.555,92
11540	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	28/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24
9237	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	28/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24
11539	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI	28/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007								
9236	24/03/2017	06/04/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	30/03/2017	11345	30/04/2017	04/11/2019	41,68**	0	918	38.262,24
9238	24/03/2017	03/05/2017	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	10/04/2017	11345	10/05/2017	04/11/2019	41,68**	0	908	37.845,44
16570	08/05/2017	06/04/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2017	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16571	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16572	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
19326	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16569	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	16/05/2017	11345	15/06/2017	04/11/2019	36,60**	0	872	31.915,20
16633	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00046376	17/05/2017	11345	16/06/2017	04/11/2019	113,59**	0	871	98.936,89
16632	08/05/2017	20/12/2017	0014656	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00036326	17/05/2017	11345	16/06/2017	04/11/2019	142,31**	0	871	123.952,01
2017000690009 754	31/05/2017	20/06/2017	0011242	consumi Dal 03/11/2016 al 24/05/2017 - 35211382 MATRICOLA CONTATORE 81/227890	19/06/2017	12492 *	19/07/2017	05/12/2019	-1.762,11**	0	869	-1.531.273,59
63/PA	21/06/2017	26/06/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	26/06/2017	3423 *	26/07/2017	14/03/2019	265,75**	0	596	158.387,00
76/PA	30/06/2017	30/08/2017	0018951	QUOTA COMPLESSIVA MANUTENZIONE SEMESTR.	17/07/2017	3423 *	16/08/2017	14/03/2019	-265,75**	0	575	-152.806,25
FVE/441	23/08/2017	25/08/2017	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA PRESTAZIONI MESE LUGLIO 2017	24/08/2017	5935	23/09/2017	16/05/2019	11.910,15	0	600	7.146.090,00
E000192324	16/10/2017	23/10/2017	0015731	LOCALITA' PARCO SAN LUSSORIO IT001E99052150	19/10/2017	6411 *	18/11/2017	23/05/2019	-42,69**	0	551	-23.522,19
E000196278	16/10/2017	23/10/2017	0015731	IT001E99031254 via dessi Servizi di Rete	20/10/2017	6411 *	19/11/2017	23/05/2019	-16,62**	0	550	-9.141,00
0074003966	16/12/2017	08/02/2018	0000069	ANAS/7100000010656 Fatturazione Massiva 2017 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto Acquedotto CA05/CA663	09/01/2018	224	08/02/2018	09/01/2019	123,69**	0	335	41.436,15
0074003966	16/12/2017	08/02/2018	0000069	ANAS/7100000010656 Fatturazione Massiva 2017 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto Acquedotto CA05/CA663	09/01/2018	225	08/02/2018	09/01/2019	122,00**	0	335	40.870,00
0074003966	16/12/2017	08/02/2018	0000069	ANAS/7100000010656 Fatturazione Massiva 2017 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto Acquedotto	09/01/2018	226	08/02/2018	09/01/2019	1.092,91**	0	335	366.124,85



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CA05/CA663								
2/525	31/12/2017	23/01/2018	0000066	RESIDENZIALE A VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA SOCIALE	16/01/2018	1249	15/02/2018	22/01/2019	14.776,44	0	341	5.038.766,04
2/468	21/12/2017	28/12/2017	0000066	DIURNO E RESIDENZIALE VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	21/12/2017	1250	21/02/2018	22/01/2019	6.762,10	0	335	2.265.303,50
411802191162	09/03/2018	02/08/2019	0019710	Dal 01.01.2018 - al 28.02.2018 - IT001E99021727	16/03/2018	8453	30/04/2018	02/08/2019	65,79**	0	459	30.197,61
9616	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
9038	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
9040	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
9041	11/05/2018	14/05/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	14/05/2018	11345	13/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	509	18.629,40
10528	11/05/2018	13/08/2018	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE - Periodo 2018	15/05/2018	11345	14/06/2018	04/11/2019	36,60**	0	508	18.592,80
19935	31/05/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	06/06/2018	11345	06/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	486	20.256,48
19934	31/05/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	06/06/2018	11345	06/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	486	20.256,48
22310	01/06/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	07/06/2018	11345	07/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	485	20.214,80
22309	01/06/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	07/06/2018	11345	07/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	485	20.214,80
22311	01/06/2018	19/06/2018	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	07/06/2018	11345	07/07/2018	04/11/2019	41,68**	0	485	20.214,80
35/2018/50#	31/05/2018	03/08/2018	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - II TRIMESTRE 2018	01/08/2018	3240	31/08/2018	06/03/2019	240,83	0	187	45.035,21
2018/191/VPA2	13/07/2018	01/08/2018	0019350	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1° SEMESTRE 2018	17/07/2018	7411	11/09/2018	03/07/2019	112,00	0	295	33.040,00
78/PA	26/09/2018	22/10/2018	0012721	LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO STRADA LE DI ALCUNE STRADE CITTADINE PER CEDIMENTO RIPRISTINI	27/09/2018	2242	27/10/2018	11/02/2019	244,00**	0	107	26.108,00
78/PA	26/09/2018	22/10/2018	0012721	LAVORI DI RIPARAZIONE MANTO STRADA LE DI ALCUNE STRADE CITTADINE PER CEDIMENTO RIPRISTINI	27/09/2018	2243	27/10/2018	11/02/2019	4.880,00**	0	107	522.160,00
FATTPA 12_18	22/05/2018	01/06/2018	0007150	Integrazione competenze per il ricorso n. 126-13, proposto dai Sigg. Andrea Cinus e Domenico Salimbeni nanti il TAR	28/05/2018	1430	31/10/2018	29/01/2019	5.000,00**	0	90	450.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Sardegna												
FATTPA 100_18	30/09/2018	09/10/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE SETTEMBRE 2018	01/10/2018	457	14/11/2018	14/01/2019	40.781,35**	0	61	2.487.662,35
7	26/10/2018	06/11/2018	0020040	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA MEDIA VIA BIXIO	26/10/2018	2239	25/11/2018	11/02/2019	10.375,25	0	78	809.269,50
FATTPA 34_18	30/10/2018	06/11/2018	0016309	Servizio trasporto utenti disabili (relativo a terzo trimestre 2018) ai sensi art. 92 LR 28 maggio 1985 n.12 e successive modifiche e integrazioni	30/10/2018	2698	29/11/2018	22/02/2019	1.099,15	0	85	93.427,75
FATTPA 118_18	31/10/2018	27/11/2018	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE MESE OTTOBRE - IMPORTO CONVENZIONALE-	31/10/2018	458	30/11/2018	14/01/2019	30.833,23**	0	45	1.387.495,35
0074001904	30/10/2018	13/12/2018	0000069	2018 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Fognatura Fognatura CA11877-Acquedotto CA05/CA663	02/11/2018	168	02/12/2018	08/01/2019	1.348,40**	0	37	49.890,80
1399	05/11/2018	10/01/2019	0002521	Controllo estintore portatile BSI 386/18 SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZZA	06/11/2018	509	06/12/2018	15/01/2019	201,20**	0	40	8.048,00
2200012856	08/11/2018	04/12/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO ottobre	09/11/2018	243	09/12/2018	09/01/2019	15.714,10**	0	31	487.137,10
18429843	31/10/2018	09/11/2018	0019960	fornitura carburante	09/11/2018	189	09/12/2018	08/01/2019	701,15**	0	30	21.034,50
18429843	31/10/2018	09/11/2018	0019960	fornitura carburante	09/11/2018	191	09/12/2018	08/01/2019	126,49**	0	30	3.794,70
18429843	31/10/2018	09/11/2018	0019960	fornitura carburante	09/11/2018	192	09/12/2018	08/01/2019	560,23**	0	30	16.806,90
18429843	31/10/2018	09/11/2018	0019960	fornitura carburante	09/11/2018	193	09/12/2018	08/01/2019	141,80**	0	30	4.254,00
2200012858	08/11/2018	04/12/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 -	09/11/2018	241	09/12/2018	09/01/2019	10.352,33**	0	31	320.922,23
2200012857	08/11/2018	04/12/2018	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI	09/11/2018	242	09/12/2018	09/01/2019	5.129,97**	0	31	159.029,07



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18429843	31/10/2018	09/11/2018	0019960	ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO ottobre	09/11/2018	195	09/12/2018	08/01/2019	2.007,48**	0	30	60.224,40
2200000488	09/11/2018	04/12/2018	0018816	fornitura carburante	12/11/2018	417	12/12/2018	11/01/2019	12.055,31**	0	30	361.659,30
2200000487	09/11/2018	04/12/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2018 CANONE INVESTIMENTI	12/11/2018	419	12/12/2018	11/01/2019	5.973,86**	0	30	179.215,80
2200000486	09/11/2018	04/12/2018	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2018 CANONE SERVIZI	12/11/2018	421	12/12/2018	11/01/2019	18.299,11**	0	30	548.973,30
1487	19/11/2018	20/12/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO CENTRO ANZIANI VIA SOLFERINO	20/11/2018	148	20/12/2018	04/01/2019	69,54**	0	15	1.043,10
1489	19/11/2018	20/12/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI BSA 4268/18 24/10/18	20/11/2018	148	20/12/2018	04/01/2019	69,54**	0	15	1.043,10
1488	19/11/2018	20/12/2018	0002521	INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO TEATRO SI E BOI BSA 3762/18 28/8/18	20/11/2018	148	20/12/2018	04/01/2019	101,26**	0	15	1.518,90
0000021	23/11/2018	13/12/2018	0020085	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L./0000021-2018/1941,45	26/11/2018	199	26/12/2018	08/01/2019	1.941,45	0	13	25.238,85
FATTPA 76_18	28/11/2018	20/12/2018	0020190	s/r MOTORINO AVVIAMENTO PER SOSTITUZIONE. cOMPRESA MANODOPERA	29/11/2018	147	29/12/2018	04/01/2019	348,57**	0	6	2.091,42
2800014510	26/11/2018	12/12/2018	0018017	II99AYLK33NCBI - Servizi 01/12/2018 - 31/01/2019	30/11/2018	11389 *	30/12/2018	08/11/2019	48,68**	0	313	15.236,84
FATTPA 129_18	30/11/2018	03/12/2018	0011935	Deduzione provvisoria quota mensile	03/12/2018	459	02/01/2019	14/01/2019	5.962,87**	0	12	71.554,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				realizzazione ecocentro salvo conguaglio nelle more della definizione del giusto prezzo periodo ordinanza sindacale									
000594-OC7	30/11/2018	27/12/2018	0016178	Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	03/12/2018	133	02/01/2019	02/01/2019	2.092,30**	0	0	0,00	
18/PA	27/11/2018	04/12/2018	0020498	BARRA MOTOSEGA STHIL MS	04/12/2018	146	03/01/2019	04/01/2019	67,10**	0	1	67,10	
000294/PA	30/11/2018	13/12/2018	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/11/2018 - 30/11/2018.	04/12/2018	166	03/01/2019	08/01/2019	62,13**	0	5	310,65	
000292/PA	29/11/2018	13/12/2018	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/01/2018 - 31/10/2018.	04/12/2018	166	03/01/2019	08/01/2019	621,35**	0	5	3.106,75	
RLPA-2018-637	04/12/2018	13/12/2018	0020095	fornitura e posa di giochi per bambini parchi comunali	06/12/2018	2430	05/01/2019	14/02/2019	19.965,30**	0	40	798.612,00	
42615	31/10/2018	13/12/2018	0012840	Recupero energetico e selezione scarti Rsau AGO-2018 - iva commerciale	07/12/2018	135	06/01/2019	02/01/2019	1.156,27**	0	-4	-4.625,08	
96	07/12/2018	13/12/2018	0019040	Pratiche di aggiornamento catastale del Centro di raccolta differenziata comunale;	07/12/2018	121	06/01/2019	02/01/2019	3.635,60	0	-4	-14.542,40	
96	07/12/2018	13/12/2018	0019040	Pratiche di aggiornamento catastale del Centro di raccolta differenziata comunale;	07/12/2018	122	06/01/2019	02/01/2019	383,96	0	-4	-1.535,84	
022/2018/SP/EL	04/12/2018	06/08/2019	0019236	servizio postale 09/2018 - fattura doppia da chiedere nota di credito	07/12/2018	9247	*	06/01/2019	27/08/2019	632,78**	21***	212	134.149,36
276/E/2018	04/12/2018	10/12/2018	0019819	SERVIZIO DI FORMAZIONE FILODIRETTO CONTABILITÀ 2018 - DETERMINA N. 709 DEL 24/07/2018	07/12/2018	156		06/01/2019	07/01/2019	3.000,00	0	1	3.000,00
FATTPA 28_18	10/12/2018	13/12/2018	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. Determinazione n. 851 del 14/9/2018. Acconto n.1 mesi settembre ottobre novembre 2018	10/12/2018	456		09/01/2019	14/01/2019	6.531,78	0	5	32.658,90
42/18E	13/12/2018	14/12/2018	0015340	2°SEMETRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE	13/12/2018	7592	*	12/01/2019	11/07/2019	1.219,69**	0	180	219.544,20
2200000120	12/12/2017	29/12/2017	0018816	Annullamento della fattura n°0090065332.Documento contabile di riferimento n°2200000119	13/12/2017	1233	*	13/01/2019	21/01/2019	-12.055,31**	0	8	-96.442,48
2200000417	18/10/2018	07/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: SETTEMBRE 2018 CANONE INVESTIMENTI	14/12/2018	1233	*	13/01/2019	21/01/2019	12.055,31**	0	8	96.442,48
2200000119	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	13/12/2017	1233	*	13/01/2019	21/01/2019	12.055,31**	0	8	96.442,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000121	12/12/2017	29/12/2017	0018816	PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - AGOSTO 2017 P3 Annullamento della fattura n°0090065331.Documento contabile di riferimento n°2200000118	13/12/2017	1234 *	13/01/2019	21/01/2019	-5.973,86**	0	8	-47.790,88
2200000416	18/10/2018	07/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: SETTEMBRE 2018 CANONE SERVIZI	14/12/2018	1234 *	13/01/2019	21/01/2019	5.973,86**	0	8	47.790,88
2200000118	12/12/2017	29/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2017	13/12/2017	1234 *	13/01/2019	21/01/2019	5.973,86**	0	8	47.790,88
2200000122	12/12/2017	29/12/2017	0018816	Annullamento della fattura n°0090065330.Documento contabile di riferimento n°2200000117	13/12/2017	1235 *	13/01/2019	21/01/2019	-18.299,11**	0	8	-146.392,88
2200000415	18/10/2018	07/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: SETTEMBRE 2018 CANONE ENERGIA	14/12/2018	1235 *	13/01/2019	21/01/2019	18.299,11**	0	8	146.392,88
2200000117	12/12/2017	21/12/2017	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA - AGOSTO 2017	13/12/2017	1235 *	13/01/2019	21/01/2019	18.299,11**	0	8	146.392,88
001289PA	13/12/2018	17/12/2018	0003891	WARRANTY EXTENSION POINT OF SALE	14/12/2018	409	13/01/2019	11/01/2019	6.893,00**	0	-2	-13.786,00
420/E	30/11/2018	17/12/2018	0018050	SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONESMALT. nov 2018	14/12/2018	134	13/01/2019	02/01/2019	793,00**	0	-11	-8.723,00
351/E/2018	14/12/2018	19/12/2018	0019819	CORSO DI FORMAZIONE - ELMAS, 22 NOVEMBRE 2018 - DETERMINA D'IMPEGNO N. 1121 DEL 15/11/2018	14/12/2018	157	13/01/2019	07/01/2019	200,00	0	-6	-1.200,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004812350163	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98252258	27/12/2018	915	16/01/2019	17/01/2019	373,95**	0	1	373,95
05PA//18	31/05/2018	18/06/2018	0018859	CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTO C.E.R. 170904	05/06/2018	1509	16/01/2019	30/01/2019	67,10**	0	14	939,40
08PA/18	15/12/2018	08/01/2019	0018859	RETTIFICA IMPORTO RELATIVO FATTURA N. 05PA/18 DEL 31/05/2018	17/12/2018	1510	16/01/2019	30/01/2019	-67,10**	0	14	-939,40
05PA//18	31/05/2018	18/06/2018	0018859	CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTO C.E.R. 170904	05/06/2018	1510	16/01/2019	30/01/2019	305,00**	0	14	4.270,00
004812350171	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98389195	27/12/2018	911	16/01/2019	17/01/2019	50,18**	0	1	50,18
004812350169	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98353271	27/12/2018	911	16/01/2019	17/01/2019	233,48**	0	1	233,48
004812350170	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98389353	27/12/2018	911	16/01/2019	17/01/2019	346,79**	0	1	346,79
004812350166	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98222437	27/12/2018	912	16/01/2019	17/01/2019	35,65**	0	1	35,65
004812350167	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98068368	27/12/2018	912	16/01/2019	17/01/2019	66,59**	0	1	66,59
004812350164	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98556033	27/12/2018	913	16/01/2019	17/01/2019	299,22**	0	1	299,22
004812350168	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98556036	27/12/2018	913	16/01/2019	17/01/2019	471,15**	0	1	471,15
004812350165	12/12/2018	08/01/2019	0014158	NOV. 2018 - IT001E98556045	27/12/2018	914	16/01/2019	17/01/2019	272,06**	0	1	272,06
77/PA	13/12/2018	19/12/2018	0014645	cedole librerie	17/12/2018	120	16/01/2019	02/01/2019	10.898,49	0	-14	-152.578,86
18476412	30/11/2018	28/12/2018	0019960	carburante automobili nov 2018	17/12/2018	190	16/01/2019	08/01/2019	47,04**	0	-8	-376,32
45888000778	13/12/2018	20/12/2018	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 Periodo di riferimento 07 APRILE 2018 31 LUGLIO 2018 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 752,74 GEST.ASILO NIDO	17/12/2018	6757	16/01/2019	11/06/2019	3.465,92	0	146	506.024,32
45888000778	13/12/2018	20/12/2018	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 Periodo di riferimento 07 APRILE 2018 31 LUGLIO 2018 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 752,74 GEST.ASILO NIDO	17/12/2018	6758	16/01/2019	11/06/2019	425,09	0	146	62.063,14
18476412	30/11/2018	28/12/2018	0019960	carburante automobili nov 2018	17/12/2018	194	16/01/2019	08/01/2019	115,42**	0	-8	-923,36
18476412	30/11/2018	28/12/2018	0019960	carburante automobili nov 2018	17/12/2018	196	16/01/2019	08/01/2019	1.261,72**	0	-8	-10.093,76
4	03/12/2018	27/12/2018	0015595	collaudo teatro si e boi	18/12/2018	1574	17/01/2019	30/01/2019	6.032,00	0	13	78.416,00
1698_PA	12/12/2018	19/12/2018	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2018	18/12/2018	136	17/01/2019	02/01/2019	32.327,49**	0	-15	-484.912,35
759/2018/PA	13/12/2018	20/12/2018	0016483	Seminario "DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE NEI CONTRATTI PUBBLICI", Cagliari 10 dicembre 2018 - iscrizione CAREDDA, CONTU, DEPLANO	18/12/2018	158	17/01/2019	07/01/2019	729,00	0	-10	-7.290,00
FATTPA 4_18	18/12/2018	28/12/2018	0018221	ONORARIO SERVIZIO D.E.C.,	18/12/2018	161	17/01/2019	07/01/2019	4.118,40	0	-10	-41.184,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				COMPETENZE MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, FINO AL 15 DICEMBRE 2018									
12/2018	27/12/2018	03/01/2019	0019692	nota di credito per l'applicazione della penale pari ad euro 50,00 con prot.37363 del 04/10/2018.	27/12/2018	152	*	17/01/2019	04/01/2019	-50,00	0	-13	650,00
523/2018	18/12/2018	19/12/2018	0019692	Vi emettiamo fattura in riferimento alla ritenuta di legge nella misura dello 0,5% prevista dall'art.30 comma 5 del D.Lgs n.50/2016	18/12/2018	152	*	17/01/2019	04/01/2019	50,00**	0	-13	-650,00
523/2018	18/12/2018	19/12/2018	0019692	Vi emettiamo fattura in riferimento alla ritenuta di legge nella misura dello 0,5% prevista dall'art.30 comma 5 del D.Lgs n.50/2016	18/12/2018	152	*	17/01/2019	04/01/2019	672,86**	0	-13	-8.747,18
523/2018	18/12/2018	19/12/2018	0019692	Vi emettiamo fattura in riferimento alla ritenuta di legge nella misura dello 0,5% prevista dall'art.30 comma 5 del D.Lgs n.50/2016	18/12/2018	153		17/01/2019	04/01/2019	135,36**	0	-13	-1.759,68
FVE/322	18/12/2018	27/12/2018	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - MESE NOVEMBRE 2018	19/12/2018	132		18/01/2019	02/01/2019	11.298,67**	0	-16	-180.778,72
421800177721	19/12/2018	08/01/2019	0019710	Mancato rispetto standard di continuità	27/12/2018	899	*	19/01/2019	17/01/2019	-10,00	0	-2	20,00
FATTPA 134_18	20/12/2018	14/01/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	20/12/2018	1246		19/01/2019	22/01/2019	253,76**	0	3	761,28
2800015420	10/12/2018	01/03/2019	0018017	I17DTK3O01C6KI Servizi 01/12/2018 - 31/12/2018	20/12/2018	2873		19/01/2019	04/03/2019	84,79**	0	44	3.730,76
000001-2018-2018	19/12/2018	27/12/2018	0020072	Vostro dare per Affidamento Svolgimento attività culturale presso le biblioteche del sistema L'adiris "L'arte della stampa Sarda"	20/12/2018	119		19/01/2019	02/01/2019	2.500,00**	0	-17	-42.500,00
FATTPA 1_18	19/12/2018	28/12/2018	0019815	FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI	20/12/2018	144		19/01/2019	03/01/2019	782,58	0	-16	-12.521,28
43/18E	19/12/2018	08/01/2019	0015340	STORNO TOTALE FATT.42/18E X ERRATA EMISSIONE_2°SEMESTRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	20/12/2018	7592	*	19/01/2019	11/07/2019	-0,01**	0	173	-1,73
43/18E	19/12/2018	08/01/2019	0015340	STORNO TOTALE FATT.42/18E X ERRATA EMISSIONE_2°SEMESTRALITA' 2018-MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE CIG ZC3214DD36	20/12/2018	7592	*	19/01/2019	11/07/2019	-1.219,69**	0	173	-211.006,37
33/PA	20/12/2018	14/01/2019	0018812	Oneri di pressatura plastica	21/12/2018	1240		20/01/2019	21/01/2019	1.419,00**	0	1	1.419,00
159 2018	20/12/2018	14/01/2019	0018853	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - NOVEMBRE 2018	21/12/2018	1434		20/01/2019	29/01/2019	3.239,96**	0	9	29.159,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
159 2018	20/12/2018	14/01/2019	0018853	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - NOVEMBRE 2018	21/12/2018	1435	20/01/2019	29/01/2019	1.891,55**	0	9	17.023,95
0150020180032 657000	07/12/2018	13/12/2018	0011242	conguaglio 2009-2014 - Punto Erogazione 0061398 36124491 - Matricola contatore 04FA111706	13/12/2018	8250	22/01/2019	30/07/2019	4.127,04**	0	189	780.010,56
0150020180032 657100	07/12/2018	13/12/2018	0011242	conguaglio 2006-2014 - Punto Erogazione 0062945 36124469 - Matricola contatore 04FA111707	13/12/2018	8250	22/01/2019	30/07/2019	5.802,71**	0	189	1.096.712,19
7/PA	21/12/2018	15/01/2019	0018265	VOSTRO DARE SERVIZI CIMITERIALI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018 PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	27/12/2018	898	26/01/2019	17/01/2019	2.040,00	0	-9	-18.360,00
000008-2018- OUTDOOR	22/12/2018	21/01/2019	0020488	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN DECKING PAVIMENTO BIBLIOTECA VIA S.OLIMPIA-	27/12/2018	1421	26/01/2019	28/01/2019	8.182,08**	0	2	16.364,16
000008-2018- OUTDOOR	22/12/2018	21/01/2019	0020488	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN DECKING PAVIMENTO BIBLIOTECA VIA S.OLIMPIA-	27/12/2018	1422	26/01/2019	28/01/2019	4.200,92**	0	2	8.401,84
FATTPA 10_18	21/12/2018	07/01/2019	0019760	SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE (D.L.vo 81/08) fino alla data odierna	27/12/2018	254	26/01/2019	10/01/2019	2.536,16	0	-16	-40.578,56
41	21/12/2018	15/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 17/12/2018 eseguito in Selargius via San Michelangelo Buonarroti per eliminare la situazione di pericolo dovuto alla probabile caduta di un albero. L'intervento è stato eseguito mediante posizionamento di transenne	27/12/2018	902	26/01/2019	17/01/2019	622,20**	0	-9	-5.599,80
19	20/12/2018	28/12/2018	0015908	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 25/09/2018 - 09/11/2018	27/12/2018	507	26/01/2019	15/01/2019	3.291,54	0	-11	-36.206,94
7X05350886	14/12/2018	03/01/2019	0005976	Soluzione Top Holding 1BIM 2019	27/12/2018	149	26/01/2019	04/01/2019	33,57**	0	-22	-738,54
2R18001384	20/12/2018	04/01/2019	0005976	CANONE GENNAIO 2019 CONVENZIONE CONSIP	27/12/2018	155	26/01/2019	07/01/2019	8,76**	0	-19	-166,44
022/2018/SP-EL	04/12/2018	04/01/2019	0019236	servizi postali	27/12/2018	167	26/01/2019	08/01/2019	632,78**	0	-18	-11.390,04
2/E	21/12/2018	07/01/2019	0001446	VOSTRO DARE PER FORNITURA LIBRI A/S 2018-2019 cedole librerie	27/12/2018	162	26/01/2019	08/01/2019	13.163,49	0	-18	-236.942,82
001316PA	24/12/2018	20/02/2019	0003891	HP CARTUCCIA INCHIOSTRO	27/12/2018	2643	26/01/2019	20/02/2019	673,44**	0	25	16.836,00
634/PA/2018	28/12/2018	08/01/2019	0020494	Fornitura Trattativa MePa 69537	28/12/2018	904	27/01/2019	17/01/2019	10.000,00**	0	-10	-100.000,00
634/PA/2018	28/12/2018	08/01/2019	0020494	Fornitura Trattativa MePa 69537	28/12/2018	905	27/01/2019	17/01/2019	9.878,28**	0	-10	-98.782,80
1738_PA	28/12/2018	08/01/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E	28/12/2018	871	27/01/2019	17/01/2019	28.810,67**	0	-10	-288.106,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MENSE NOVEMBRE 2018								
1759_PA	28/12/2018	08/01/2019	0014427	PNEUMATICI FUORI USO FORM. N. XRIF1036413/17 DEL 30/11/18 NOVEMBRE 2018	28/12/2018	872	27/01/2019	17/01/2019	412,36**	0	-10	-4.123,60
1239/5/2018	28/12/2018	07/01/2019	0020579	MICROSOFT Office Home and Business 2019 MAC+W10 Italian Eurozone Medialess T5D-03209	28/12/2018	897	27/01/2019	17/01/2019	6.880,80**	0	-10	-68.808,00
1756_PA	28/12/2018	08/01/2019	0014427	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31 FORM. N. XRIF1032067/17 DEL 11/01/2018 GENNAIO 2018	28/12/2018	873	27/01/2019	17/01/2019	262,42**	0	-10	-2.624,20
43	27/12/2018	08/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 24/10/2018 eseguito in Selargius via Ariosto per eliminare la situazione di pericolo dovuto alla presenza di buche nel sedime stradale	28/12/2018	244	27/01/2019	09/01/2019	603,90**	0	-18	-10.870,20
45	27/12/2018	08/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 29/10/2018 eseguito in Selargius via Peretti per eliminare la situazione di pericolo dovuto al cedimento di un chiusino stradale.	28/12/2018	244	27/01/2019	09/01/2019	732,00**	0	-18	-13.176,00
46	27/12/2018	08/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 01/11/2018 eseguito in Selargius via Trieste per eliminare la situazione di pericolo dovuto alla presenza di buche nel sedime stradale	28/12/2018	244	27/01/2019	09/01/2019	832,65**	0	-18	-14.987,70
47	27/12/2018	08/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 04/11/2018 eseguito in Selargius località Is Corrias per eliminare la situazione di pericolo dovuto al cedimento del sedime stradale a seguito di dilavamento dovuto alle condizioni meteorologiche avverse.	28/12/2018	244	27/01/2019	09/01/2019	902,80**	0	-18	-16.250,40
44	27/12/2018	08/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 29/10/2018	28/12/2018	244	27/01/2019	09/01/2019	2.148,42**	0	-18	-38.671,56
48	27/12/2018	08/01/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 21/12/2018 eseguito in Selargius via delle Azalee per eliminare la situazione di pericolo dovuto al solaio ammalorato	28/12/2018	244	27/01/2019	09/01/2019	2.196,00**	0	-18	-39.528,00
3/932	27/12/2018	07/01/2019	0000010	carta per fotocopiatore e ciabatta 6 prese	27/12/2018	425	27/01/2019	14/01/2019	123,15**	0	-13	-1.600,95
FATTPA 2_18	28/12/2018	07/01/2019	0013896	cedole librerie A/S 2018-2019	28/12/2018	268	28/01/2019	10/01/2019	428,40	0	-18	-7.711,20
2000210/PA	28/12/2018	07/01/2019	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris periodo ottobre-dicembre 2018	28/12/2018	454	30/01/2019	14/01/2019	1.658,98**	0	-16	-26.543,68
2000210/PA	28/12/2018	07/01/2019	0010321	conservazione, custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris periodo ottobre-dicembre 2018	28/12/2018	455	30/01/2019	14/01/2019	415,54**	0	-16	-6.648,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000208/PA	28/12/2018	07/01/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 528,50, periodo dicembre 2018	28/12/2018	426	30/01/2019	14/01/2019	1.630,71**	0	-16	-26.091,36
100214/PA	27/12/2018	07/01/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, periodo dicembre 2018	27/12/2018	427	30/01/2019	14/01/2019	3.560,18	0	-16	-56.962,88
100214/PA	27/12/2018	07/01/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, periodo dicembre 2018	27/12/2018	428	30/01/2019	14/01/2019	38,15	0	-16	-610,40
411810967661	24/12/2018	08/01/2019	0019710	dal 01.11.2018 al 30.11.2018 - IT001E99052150	28/12/2018	899 *	31/01/2019	17/01/2019	160,49**	0	-14	-2.246,86
000298/PA	30/11/2018	13/12/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi, Periodo 01/11/2018 - 30/11/2018	04/12/2018	198	31/01/2019	08/01/2019	180,41**	0	-23	-4.149,43
000297/PA	30/11/2018	13/12/2018	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Novembre 2018	04/12/2018	197	31/01/2019	08/01/2019	117,91**	0	-23	-2.711,93
221	31/12/2018	03/01/2019	0006381	cani in canile dal 01/12/18 al 31/12/18 per giorni N° 31	02/01/2019	754	01/02/2019	17/01/2019	11.094,57**	0	-15	-166.418,55
FATTPA 1_19	02/01/2019	04/01/2019	0015753	Compensi OIV Comune di Selargius Jacopo Deidda Gagliardo periodo 01/09/2018-->31/12/2018	02/01/2019	921	01/02/2019	17/01/2019	2.292,16	0	-15	-34.382,40
FATTPA 4_18	22/12/2018	08/01/2019	0018145	Servizio igiene urbana DEC COMPETENZA FEBBRAIO-DICEMBRE 2018	02/01/2019	903	01/02/2019	17/01/2019	12.171,12	0	-15	-182.566,80
1830059696	31/12/2018	14/01/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	02/01/2019	863	01/02/2019	17/01/2019	319,88**	0	-15	-4.798,20
FATTPA 88_18	28/12/2018	15/01/2019	0020190	Lavori eseguiti sul veicolo targato BN.017.ER come da ns. preventivo n° 116 e da Vs. ordine del 22.11.18 - CIG:	02/01/2019	860	01/02/2019	17/01/2019	2.694,72**	0	-15	-40.420,80
2200015421	28/12/2018	08/01/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 novembre	02/01/2019	1593	01/02/2019	31/01/2019	10.352,33**	0	-1	-10.352,33
2200015420	28/12/2018	08/01/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 novembre	02/01/2019	1594	01/02/2019	31/01/2019	5.129,97**	0	-1	-5.129,97
2200015419	28/12/2018	08/01/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A	02/01/2019	1595	01/02/2019	31/01/2019	15.714,10**	0	-1	-15.714,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA novembre								
018/2018/EL	29/12/2018	30/01/2019	0020084	Racc. A/R Avvisi di Accertamento 2013	02/01/2019	1588	01/02/2019	31/01/2019	300,03**	0	-1	-300,03
FATTPA 8_18	28/12/2018	08/01/2019	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici anno 2018	02/01/2019	1438	01/02/2019	29/01/2019	198,51**	0	-3	-595,53
FATTPA 8_18	28/12/2018	08/01/2019	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici anno 2018	02/01/2019	1439	01/02/2019	29/01/2019	610,00**	0	-3	-1.830,00
FATTPA 8_18	28/12/2018	08/01/2019	0018048	Manutenzione ordinaria impianti fotovoltaici anno 2018	02/01/2019	1440	01/02/2019	29/01/2019	716,38**	0	-3	-2.149,14
FATTPA 137_18	31/12/2018	08/01/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Dicembre 2018 - importo convenzionale - Salvo conguaglio	02/01/2019	245	01/02/2019	10/01/2019	54.716,02**	0	-22	-1.203.752,44
FATTPA 136_18	31/12/2018	08/01/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Dicembre 2018 - deduzione provvisoria quota mensile realizzazione ecocentro - salvo conguaglio.	02/01/2019	245	01/02/2019	10/01/2019	199.734,80**	0	-22	-4.394.165,60
FATTPA 138_18	31/12/2018	08/01/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Dicembre 2018 - Salvo conguaglio	02/01/2019	246	01/02/2019	10/01/2019	18.822,04**	0	-22	-414.084,88
FATTPA 16_18	29/12/2018	03/01/2019	0019233	Fornitura, configurazione, collaudo e posa in opera apparati telefonici mod. Avaya IP e accessori	02/01/2019	906	01/02/2019	17/01/2019	19.922,60**	0	-15	-298.839,00
197	31/12/2018	08/01/2019	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale di Vico Solferino e Centri minori - dicembre 2018	02/01/2019	269	01/02/2019	10/01/2019	6.050,81**	0	-22	-133.117,82
657B	30/12/2018	08/01/2019	0012562	fornitura libri biblioteca	02/01/2019	429	01/02/2019	14/01/2019	305,93	0	-18	-5.506,74
FPA 1/19	02/01/2019	04/01/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Dicembre 2018 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	02/01/2019	501	01/02/2019	15/01/2019	14.622,43**	0	-17	-248.581,31
5	31/12/2018	11/01/2019	0014415	servizio di assistenza e controllo del teatro si e boi	02/01/2019	577	01/02/2019	15/01/2019	292,80**	0	-17	-4.977,60
3/945	31/12/2018	11/01/2019	0000010	TIMBRO GOMMA 2 RIGHE	02/01/2019	502	01/02/2019	15/01/2019	13,32**	0	-17	-226,44
2200000543	28/12/2018	08/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: NOVEMBRE 2018	02/01/2019	418	01/02/2019	11/01/2019	12.055,31**	0	-21	-253.161,51
2200000542	28/12/2018	08/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: NOVEMBRE 2018	02/01/2019	420	01/02/2019	11/01/2019	5.973,86**	0	-21	-125.451,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000541	28/12/2018	08/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: NOVEMBRE 2018	02/01/2019	422	01/02/2019	11/01/2019	18.299,11**	0	-21	-384.281,31
000326/PA	31/12/2018	21/01/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Dicembre 2018.	03/01/2019	1715	02/02/2019	04/02/2019	117,91**	0	2	235,82
792	31/12/2018	21/01/2019	0016209	PHL CDMTMW230 LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	03/01/2019	1425	02/02/2019	28/01/2019	1.271,36**	0	-5	-6.356,80
792	31/12/2018	21/01/2019	0016209	PHL CDMTMW230 LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	03/01/2019	1426	02/02/2019	28/01/2019	418,66**	0	-5	-2.093,30
792	31/12/2018	21/01/2019	0016209	PHL CDMTMW230 LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	03/01/2019	1427	02/02/2019	28/01/2019	25,37**	0	-5	-126,85
792	31/12/2018	21/01/2019	0016209	PHL CDMTMW230 LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	03/01/2019	1428	02/02/2019	28/01/2019	720,00**	0	-5	-3.600,00
000325/PA	31/12/2018	21/01/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/12/2018 - 31/12/2018	03/01/2019	1437	02/02/2019	29/01/2019	180,41**	0	-4	-721,64
FATTPA 1_19	03/01/2019	17/01/2019	0007888	CEDOLE LIBRARIE	03/01/2019	918	02/02/2019	17/01/2019	4.148,20	0	-16	-66.371,20
1/2019	03/01/2019	08/01/2019	0002668	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 27 SAL	03/01/2019	505	02/02/2019	15/01/2019	1.916,99	0	-18	-34.505,82
1/2019	03/01/2019	08/01/2019	0002668	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 27 SAL	03/01/2019	506	02/02/2019	15/01/2019	1.298,58	0	-18	-23.374,44
000327/PA	31/12/2018	21/01/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Dicembre 2018	03/01/2019	1716	02/02/2019	04/02/2019	1.814,48**	0	2	3.628,96
000327/PA	31/12/2018	21/01/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Dicembre 2018	03/01/2019	1717	02/02/2019	04/02/2019	163,71**	0	2	327,42
000328/PA	31/12/2018	04/01/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/12/2018 - 31/12/2018	03/01/2019	154	02/02/2019	04/01/2019	117,91**	0	-29	-3.419,39
A200201810000 47950	31/12/2018	08/01/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723	03/01/2019	220	02/02/2019	08/01/2019	821,29**	0	-25	-20.532,25
A200201810000 47950	31/12/2018	08/01/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723	03/01/2019	221	02/02/2019	08/01/2019	238,28**	0	-25	-5.957,00
A200201810000 47947	31/12/2018	08/01/2019	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 ott/dic 2018	03/01/2019	218	02/02/2019	08/01/2019	523,38**	0	-25	-13.084,50
A200201810000 47948	31/12/2018	08/01/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 ott/dic 2018	03/01/2019	219	02/02/2019	08/01/2019	198,62**	0	-25	-4.965,50
010/PA/19	03/01/2019	08/01/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/01/2019	919	03/02/2019	17/01/2019	880,72**	0	-17	-14.972,24
V18187567	31/12/2018	08/01/2019	0017950	NR 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per	07/01/2019	861	06/02/2019	17/01/2019	317,04**	0	-20	-6.340,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				disabili dicembre 2018								
3553/FE	31/12/2018	23/01/2019	0020506	HP PLOTTER DESIGNJET T520 - S/N: CN849GM036	07/01/2019	1491	06/02/2019	29/01/2019	1.591,49**	0	-8	-12.731,92
2V18/--1831	31/12/2018	08/01/2019	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del r	07/01/2019	414	06/02/2019	11/01/2019	13.212,60**	0	-26	-343.527,60
PAE0042354	31/12/2018	23/01/2019	0018017	STDO-4 - Canone	08/01/2019	1420	07/02/2019	28/01/2019	2.684,68**	0	-10	-26.846,80
FATTPA 108_18	31/12/2018	17/01/2019	0020294	VS DARE PER AFF.NTO SERV. INFORMACITTA'. QUOTA DICEMBRE 2018. DECURTATO DELLO 0,50%.	08/01/2019	1228	07/02/2019	21/01/2019	1.057,53**	0	-17	-17.978,01
1/PA	07/01/2019	17/01/2019	0019133	VENDITA CEDOLE LIBRARIE	08/01/2019	1573	07/02/2019	30/01/2019	5.116,12	0	-8	-40.928,96
436/E	31/12/2018	14/01/2019	0018050	RIFIUTI ORGANICI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 03 05DET N. 1461-27/12/18 PER CARC.ANIMALE	08/01/2019	1245	07/02/2019	22/01/2019	305,00**	0	-16	-4.880,00
FATTPA 6_19	08/01/2019	15/01/2019	0019822	Onorario Presidente OIV Terzo quadrimestre 2018	08/01/2019	916	07/02/2019	17/01/2019	2.796,44	0	-21	-58.725,24
0002154571	31/12/2018	09/01/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/01/2019	412	07/02/2019	11/01/2019	1.189,62**	0	-27	-32.119,74
0001134988	31/12/2018	09/01/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/01/2019	413	07/02/2019	11/01/2019	1.666,00	0	-27	-44.982,00
0001134987	31/12/2018	09/01/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2018)	08/01/2019	413	07/02/2019	11/01/2019	1.865,50	0	-27	-50.368,50
PAE0042355	31/12/2018	09/01/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX - ott - nov - dic 2018	08/01/2019	415	07/02/2019	11/01/2019	1.343,00**	0	-27	-36.261,00
FATTPA 1_19	07/01/2019	08/01/2019	0011381	Servizio di gestione tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. Periodo Novembre - Dicembre 2018	08/01/2019	416	07/02/2019	11/01/2019	9.135,24**	0	-27	-246.651,48
000001-2019-FE	07/01/2019	08/01/2019	0005538	COMPENSO REVISORE 3 QUADRIMESTRE 2018	08/01/2019	508	07/02/2019	15/01/2019	3.814,01	0	-23	-87.722,23
FPA 3/19	07/01/2019	31/01/2019	0020614	FORNITURA E INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE	08/01/2019	1714	07/02/2019	04/02/2019	1.132,86**	0	-3	-3.398,58
12/FP	08/01/2019	18/01/2019	0019678	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI 12/2018	09/01/2019	1264	08/02/2019	22/01/2019	4.633,35**	0	-17	-78.766,95
12/FP	08/01/2019	18/01/2019	0019678	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI 12/2018	09/01/2019	1266	08/02/2019	22/01/2019	2.020,03**	0	-17	-34.340,51



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12/FP	08/01/2019	18/01/2019	0019678	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE VIA EINAUDI 12/2018	09/01/2019	1267	08/02/2019	22/01/2019	1.785,00**	0	-17	-30.345,00
2019 1	08/01/2019	10/01/2019	0020372	Interventi per la riparazione di buche e ragnatele del piano viabile nelle strade del centro abitato, per eliminazione del rischio residuo in relazione alla sicurezza stradale dei veicoli e dei pedoni.	09/01/2019	453	08/02/2019	14/01/2019	35.380,00**	0	-25	-884.500,00
209	31/12/2018	17/01/2019	0010887	Servizio Gestione Centro di Aggregaz. Sociale e Centri minori -	10/01/2019	1226	09/02/2019	21/01/2019	6.693,28**	0	-19	-127.172,32
13/FP	09/01/2019	18/01/2019	0019678	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI MESE 12/2018	10/01/2019	1251	09/02/2019	22/01/2019	4.556,86**	0	-18	-82.023,48
13/FP	09/01/2019	18/01/2019	0019678	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI MESE 12/2018	10/01/2019	1253	09/02/2019	22/01/2019	2.102,89**	0	-18	-37.852,02
13/FP	09/01/2019	18/01/2019	0019678	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI MESE 12/2018	10/01/2019	1254	09/02/2019	22/01/2019	446,25**	0	-18	-8.032,50
2/13	31/12/2018	14/01/2019	0000465	fornitura mese di Dicembre2018 da bolla num 238 a bolla num255	10/01/2019	511	09/02/2019	15/01/2019	559,93	0	-25	-13.998,25
153/FP	12/12/2018	18/01/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI	11/01/2019	1265	10/02/2019	22/01/2019	6.653,38**	0	-19	-126.414,22
153/FP	12/12/2018	18/01/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI	11/01/2019	1268	10/02/2019	22/01/2019	1.785,00**	0	-19	-33.915,00
154/FP	12/12/2018	18/01/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI'	11/01/2019	1252	10/02/2019	22/01/2019	6.659,75**	0	-19	-126.535,25
154/FP	12/12/2018	18/01/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI'	11/01/2019	1255	10/02/2019	22/01/2019	446,25**	0	-19	-8.478,75
1	10/01/2019	11/01/2019	0008810	COMPENSO REVISORI III QUADRIMESTRE 2018	11/01/2019	510	10/02/2019	15/01/2019	3.814,01	0	-26	-99.164,26
700196	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLINI GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	496,44**	0	-27	-13.403,88
700195	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA CANOVA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	496,44**	0	-27	-13.403,88
700193	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DELLE ORCHIDEE GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	496,44**	0	-27	-13.403,88
700192	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA LUSSU GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03
700200	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03
700201	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
700204	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03	
700194	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BIXIO GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03	
700203	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03	
700197	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03	
700207	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	992,89**	0	-27	-26.808,03	
700198	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DANTE GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	1.489,33**	0	-27	-40.211,91	
700205	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	1.489,33**	0	-27	-40.211,91	
700206	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	1.489,33**	0	-27	-40.211,91	
700199	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA BIXIO GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	1.985,77**	0	-27	-53.615,79	
700191	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	1.985,77**	0	-27	-53.615,79	
700202	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	1.985,77**	0	-27	-53.615,79	
700208	10/01/2019	17/01/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO GASOLIO RISCALDAMENTO	14/01/2019	920	13/02/2019	17/01/2019	2.482,22**	0	-27	-67.019,94	
13/PA	10/01/2019	16/01/2019	0020575	EPSON WORKFORCE	14/01/2019	1429	13/02/2019	29/01/2019	885,31**	0	-15	-13.279,65	
003000179377	09/01/2019	22/01/2019	0014158	IT001E99309602	21/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	-0,22**	0	-15	3,30
003000179376	09/01/2019	22/01/2019	0014158	IT001E99021727	21/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	-0,02**	0	-15	0,30
003001072469	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99309602	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	4,28**	0	-15	-64,20
003001072497	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98118792	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	5,53**	0	-15	-82,95
003001072442	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99247742	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	15,99**	0	-15	-239,85
003001072441	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99247743	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	16,04**	0	-15	-240,60
003001072455	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98118793	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	36,28**	0	-15	-544,20
003001072440	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99247566	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	113,33**	0	-15	-1.699,95
003001072493	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98557870	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	116,88**	0	-15	-1.753,20
003001072460	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98553165	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	183,52**	0	-15	-2.752,80
003001072454	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98553168	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	215,73**	0	-15	-3.235,95
003001072464	10/01/2019	22/01/2019	0014158	IT001E98377833	14/01/2019	1441	*	13/02/2019	29/01/2019	351,18**	0	-15	-5.267,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003001072480	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98149743	14/01/2019	1441 *	13/02/2019	29/01/2019	592,54**	0	-15	-8.888,10
003001072478	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98344342	14/01/2019	1441 *	13/02/2019	29/01/2019	3.108,40**	0	-15	-46.626,00
027/2018/SP-EL	31/12/2018	17/01/2019	0019236	servizi postali	14/01/2019	1225	13/02/2019	21/01/2019	1.178,78**	0	-23	-27.111,94
20/2019	08/01/2019	15/01/2019	0007070	SERVICE STIPENDI DICEMBRE 2018	14/01/2019	1231	13/02/2019	21/01/2019	1.931,66**	0	-23	-44.428,18
2018 522/E	31/12/2018	18/01/2019	0000066	prestazioni socio riabilitative	14/01/2019	1395	13/02/2019	23/01/2019	21.577,92	0	-21	-453.136,32
003001072449	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98303616	14/01/2019	1442	13/02/2019	29/01/2019	64,41**	0	-15	-966,15
003001072484	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98558480	14/01/2019	1442	13/02/2019	29/01/2019	91,94**	0	-15	-1.379,10
003001072502	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98556036	14/01/2019	1442	13/02/2019	29/01/2019	270,11**	0	-15	-4.051,65
003001072496	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98552670	14/01/2019	1443	13/02/2019	29/01/2019	205,20**	0	-15	-3.078,00
003001072471	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98222891	14/01/2019	1443	13/02/2019	29/01/2019	248,65**	0	-15	-3.729,75
003001072501	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98554873	14/01/2019	1443	13/02/2019	29/01/2019	334,02**	0	-15	-5.010,30
003001072456	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98192766	14/01/2019	1443	13/02/2019	29/01/2019	362,51**	0	-15	-5.437,65
003001072468	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98557011	14/01/2019	1443	13/02/2019	29/01/2019	378,30**	0	-15	-5.674,50
003001072475	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98192770	14/01/2019	1443	13/02/2019	29/01/2019	485,36**	0	-15	-7.280,40
003001072492	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98290521	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	103,22**	0	-15	-1.548,30
003001072465	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98555491	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	176,00**	0	-15	-2.640,00
003001072499	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98341901	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	252,21**	0	-15	-3.783,15
003001072472	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98760113	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	491,36**	0	-15	-7.370,40
003001072485	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98362798	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	504,48**	0	-15	-7.567,20
003001072466	10/01/2019	22/01/2019	0014158	dic. 2018 - IT001E98710490	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	524,33**	0	-15	-7.864,95
003001072481	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98553276	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	626,98**	0	-15	-9.404,70
003001072486	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98551839	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	713,46**	0	-15	-10.701,90
003001072504	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98557208	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	855,96**	0	-15	-12.839,40
003001072489	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98552105	14/01/2019	1444	13/02/2019	29/01/2019	937,85**	0	-15	-14.067,75
003001072444	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98353712	14/01/2019	1445	13/02/2019	29/01/2019	327,25**	0	-15	-4.908,75
003001072452	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99411784	14/01/2019	1445	13/02/2019	29/01/2019	560,10**	0	-15	-8.401,50
003001072503	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98344494	14/01/2019	1445	13/02/2019	29/01/2019	1.157,27**	0	-15	-17.359,05
003001072470	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98555009	14/01/2019	1445	13/02/2019	29/01/2019	1.183,57**	0	-15	-17.753,55
003001072477	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98024862	14/01/2019	1446	13/02/2019	29/01/2019	785,45**	0	-15	-11.781,75
003001072459	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98808952	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	40,82**	0	-15	-612,30
003001072487	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98560268	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	58,22**	0	-15	-873,30
003001072458	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98374757	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	63,26**	0	-15	-948,90
003001072482	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98222437	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	73,59**	0	-15	-1.103,85



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003001072494	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98068368	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	79,97**	0	-15	-1.199,55
003001072447	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98342896	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	299,02**	0	-15	-4.485,30
003001072505	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98744421	14/01/2019	1447	13/02/2019	29/01/2019	1.469,06**	0	-15	-22.035,90
003001072461	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	14/01/2019	1448	13/02/2019	29/01/2019	59,45**	0	-15	-891,75
003001072490	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	14/01/2019	1448	13/02/2019	29/01/2019	264,78**	0	-15	-3.971,70
003001072467	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	14/01/2019	1448	13/02/2019	29/01/2019	406,49**	0	-15	-6.097,35
003001072479	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	14/01/2019	1448	13/02/2019	29/01/2019	985,93**	0	-15	-14.788,95
003001072457	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98556033	14/01/2019	1449	13/02/2019	29/01/2019	428,63**	0	-15	-6.429,45
003001072449	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98303616	14/01/2019	1450	13/02/2019	29/01/2019	3.645,15**	0	-15	-54.677,25
003001072495	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98817026	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	8,95**	0	-15	-134,25
003001072474	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98775487	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	13,29**	0	-15	-199,35
003001072450	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99031252	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	19,79**	0	-15	-296,85
003001072488	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98074112	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	22,34**	0	-15	-335,10
003001072446	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99020370	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	22,64**	0	-15	-339,60
003001072483	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99031254	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	24,23**	0	-15	-363,45
003001072443	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99034264	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	29,71**	0	-15	-445,65
003001072453	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98075157	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	37,32**	0	-15	-559,80
003001072500	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98357111	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	37,32**	0	-15	-559,80
003001072498	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98007555	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	38,67**	0	-15	-580,05
003001072473	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99031253	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	39,77**	0	-15	-596,55
003001072451	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E99031251	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	64,98**	0	-15	-974,70
003001072445	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98817027	14/01/2019	1451	13/02/2019	29/01/2019	78,79**	0	-15	-1.181,85
003001072476	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98753555	14/01/2019	1452	13/02/2019	29/01/2019	62,32**	0	-15	-934,80
003001072491	10/01/2019	22/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98781871	14/01/2019	1452	13/02/2019	29/01/2019	216,06**	0	-15	-3.240,90
003001072448	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98252258	14/01/2019	1452	13/02/2019	29/01/2019	394,96**	0	-15	-5.924,40
003001072462	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98719687	14/01/2019	1452	13/02/2019	29/01/2019	764,56**	0	-15	-11.468,40
003001072463	10/01/2019	23/01/2019	0014158	Dic. 2018 - IT001E98391629	14/01/2019	1453	13/02/2019	29/01/2019	241,01**	0	-15	-3.615,15
2200000064	11/01/2019	28/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: DICEMBRE 2018	14/01/2019	1584	13/02/2019	31/01/2019	12.055,31**	0	-13	-156.719,03



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000062	11/01/2019	28/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2018	14/01/2019	1585	13/02/2019	31/01/2019	0,06**	0	-13	-0,78
2200000063	11/01/2019	28/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2018	14/01/2019	1585	13/02/2019	31/01/2019	5.973,86**	0	-13	-77.660,18
2200000062	11/01/2019	28/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2018	14/01/2019	1586	13/02/2019	31/01/2019	0,02**	0	-13	-0,26
2200000062	11/01/2019	28/01/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: DICEMBRE 2018	14/01/2019	1587	13/02/2019	31/01/2019	18.299,03**	0	-13	-237.887,39
2200000154	11/01/2019	28/01/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 DICEMBRE	14/01/2019	1591	13/02/2019	31/01/2019	5.129,97**	0	-13	-66.689,61
2200000153	11/01/2019	28/01/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/01/2019	1592	13/02/2019	31/01/2019	15.714,10**	0	-13	-204.283,30
2200000155	11/01/2019	28/01/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI	14/01/2019	1590	13/02/2019	31/01/2019	10.352,33**	0	-13	-134.580,29



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE DICEMBRE								
2-FE	11/01/2019	16/01/2019	0020041	lavori vari nel palazzo comunale	14/01/2019	1248	13/02/2019	22/01/2019	13.630,45**	0	-22	-299.869,90
026/2018/SP/EL	04/12/2018	18/01/2019	0019236	Servizi postali	14/01/2019	1392	13/02/2019	23/01/2019	363,16**	0	-21	-7.626,36
000001/19	14/01/2019	16/01/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria ascensori periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	14/01/2019	2424	13/02/2019	14/02/2019	960,58**	0	1	960,58
P000086	31/12/2018	17/01/2019	0008979	conferimento rifiuti come da formulari LEGNO DIVERSO DA QUELLO 200137	15/01/2019	1243	14/02/2019	21/01/2019	1.805,76**	0	-24	-43.338,24
V0-4725	11/01/2019	16/01/2019	0013297	RICARICA NOVEMBRE DICEMBRE 2018	15/01/2019	1232	14/02/2019	21/01/2019	7.679,41**	0	-24	-184.305,84
2	11/01/2019	25/01/2019	0012801	GESTIONE AGRONOMICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI PARCHI URBANI. SERVIZIO EFFETTUATO DAL 10 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	15/01/2019	1579	14/02/2019	30/01/2019	12.143,86**	0	-15	-182.157,90
FATTPA 530_18	20/12/2018	17/01/2019	0011185	CANONE MENSILE NOVEMBRE	15/01/2019	1396	14/02/2019	24/01/2019	346,94**	0	-21	-7.285,74
FPA-2019_7	15/01/2019	17/01/2019	0012531	DDR3 DIMM 4GB 1600MHZ KVR16N11S8/4 KINGSTON CL11 SINGLE RANK	15/01/2019	1718	14/02/2019	04/02/2019	3.513,60**	0	-10	-35.136,00
FPA 4/19	14/01/2019	01/02/2019	0017421	RIPRISTINO DELLA LEVA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA DELLE BEGONIE	15/01/2019	1719	14/02/2019	04/02/2019	196,42**	0	-10	-1.964,20
FPA 4/19	14/01/2019	01/02/2019	0017421	RIPRISTINO DELLA LEVA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA DELLE BEGONIE	15/01/2019	1720	14/02/2019	04/02/2019	196,42**	0	-10	-1.964,20
FATTPA 3_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	2458	14/02/2019	14/02/2019	7.550,53**	0	0	0,00
FATTPA 1_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	15/01/2019	2458	14/02/2019	14/02/2019	7.550,53**	0	0	0,00
FATTPA 2_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI NOVEMBRE 2018 - TOT 18 GG	15/01/2019	2465	14/02/2019	15/02/2019	1.900,00**	0	1	1.900,00
FATTPA 4_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	2466	14/02/2019	15/02/2019	275,00**	0	1	275,00
FATTPA 2_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI NOVEMBRE 2018 - TOT 18 GG	15/01/2019	2466	14/02/2019	15/02/2019	2.040,20**	0	1	2.040,20
FATTPA 4_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	2467	14/02/2019	15/02/2019	3.960,00**	0	1	3.960,00
FATTPA 4_19	01/01/2019	17/01/2019	0010945	ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO BUS NAVETTA MESE DI DICEMBRE 2018	15/01/2019	2468	14/02/2019	15/02/2019	690,25**	0	1	690,25
1175	31/12/2018	17/01/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 DICEMBRE 2018	16/01/2019	1244	15/02/2019	21/01/2019	1.424,67**	0	-25	-35.616,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
I9025834	31/12/2018	16/01/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	16/01/2019	1236	15/02/2019	21/01/2019	242,78**	0	-25	-6.069,50
I9025834	31/12/2018	16/01/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	16/01/2019	1237	15/02/2019	21/01/2019	1.259,41**	0	-25	-31.485,25
FATTPA 2_19	16/01/2019	16/01/2019	0011935	rettifica fattura 121	16/01/2019	907	15/02/2019	17/01/2019	10.514,15**	0	-29	-304.910,35
FATTPA 1_19	16/01/2019	16/01/2019	0011935	RETTIFICA FATTURE	16/01/2019	907	15/02/2019	17/01/2019	151.782,39**	0	-29	-4.401.689,31
636 PAB	31/12/2018	23/01/2019	0018534	Servizio di custodia e assistenza locali svolto durante le attività culturali presso la Biblioteca di via Olimpia - in data 26 e 27 Maggio 2018	16/01/2019	1397	15/02/2019	24/01/2019	264,00	0	-22	-5.808,00
0074000017	11/01/2019	24/01/2019	0000069	Linea elettrica CA13/CA0604 Rettifica Ricavi	16/01/2019	1722	15/02/2019	04/02/2019	769,51**	0	-11	-8.464,61
40074	17/01/2019	22/01/2019	0012840	Selezione Scarti NOV-2018 - CSS SOMA RICICLA SRL	17/01/2019	1436	16/02/2019	29/01/2019	1.592,53**	0	-18	-28.665,54
1PA/2019	16/01/2019	18/01/2019	0006093	ONORARIO OIV 2018 - III QUADRIMESTRE CAP 20110101 - CDC 9.99.99	17/01/2019	1230	16/02/2019	21/01/2019	2.292,16	0	-26	-59.596,16
1273/5/2018	31/12/2018	18/01/2019	0020579	Office Professional 2019 MAC+W10 PKL Online Eurozone Download ESD LICENZA ELETTRONICA 269-17068	17/01/2019	1721	16/02/2019	04/02/2019	489,22**	0	-12	-5.870,64
49_PA	16/01/2019	22/01/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2018	18/01/2019	1432	17/02/2019	29/01/2019	2.033,86**	0	-19	-38.643,34
87_PA	17/01/2019	22/01/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DICEMBRE 2018	18/01/2019	1432	17/02/2019	29/01/2019	41.825,06**	0	-19	-794.676,14
49_PA	16/01/2019	22/01/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DICEMBRE 2018	18/01/2019	1433	17/02/2019	29/01/2019	28.847,62**	0	-19	-548.104,78
1/PA	17/01/2019	18/01/2019	0020493	Compenso attività Presidente revisore dei conti dal 16/11/18 al 31/12/18	18/01/2019	1256	17/02/2019	22/01/2019	2.145,39	0	-26	-55.780,14
2 E	17/01/2019	23/01/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	1393	17/02/2019	23/01/2019	1.382,38**	0	-25	-34.559,50
2/19	16/01/2019	28/01/2019	0020323	SAL N.1 INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA MEDIA VIA BIXIO	18/01/2019	1575	17/02/2019	30/01/2019	79.785,20**	0	-18	-1.436.133,60
003005659857	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98389195	24/01/2019	1511	19/02/2019	30/01/2019	51,53**	0	-20	-1.030,60
003005659851	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E99021727	24/01/2019	1511	19/02/2019	30/01/2019	87,84**	0	-20	-1.756,80
003005659855	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98353271	24/01/2019	1511	19/02/2019	30/01/2019	242,11**	0	-20	-4.842,20
003005659856	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98389353	24/01/2019	1511	19/02/2019	30/01/2019	358,81**	0	-20	-7.176,20
003005659853	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98557004	24/01/2019	1512	19/02/2019	30/01/2019	44,68**	0	-20	-893,60
003005659853	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98557004	24/01/2019	1513	19/02/2019	30/01/2019	704,77**	0	-20	-14.095,40
003005659852	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98556045	24/01/2019	1514	19/02/2019	30/01/2019	314,60**	0	-20	-6.292,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003005659854	15/01/2019	28/01/2019	0014158	DIC. 2018 - IT001E98167456	24/01/2019	1515	19/02/2019	30/01/2019	19,13**	0	-20	-382,60	
0004500043	21/01/2019	22/01/2019	0018789	Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio Corso 3: Le novità definitive della legge di bilancio 2019 - 22/01/2019 Corso 4: Il rendiconto della gestione 2018 - 13/03/2019 Corso 5: La contabilità economico-	21/01/2019	1424	20/02/2019	28/01/2019	266,00	0	-23	-6.118,00	
FATTPA 1_19	18/01/2019	28/01/2019	0018582	Messa in sicurezza Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta - Redazione consuntivo scientifico	21/01/2019	1576	20/02/2019	30/01/2019	548,29	0	-21	-11.514,09	
FATTPA 1_19	18/01/2019	28/01/2019	0018582	Messa in sicurezza Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta - Redazione consuntivo scientifico	21/01/2019	1577	20/02/2019	30/01/2019	1.167,13	0	-21	-24.509,73	
0000002747	18/01/2019	21/01/2019	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- Novembre 2018	21/01/2019	1257	20/02/2019	22/01/2019	15,60**	0	-29	-452,40	
4PA	21/01/2019	23/01/2019	0020336	FORNITURA DI UN FINGERCLOCK 4 MAGNETICO ISO2	21/01/2019	2135	20/02/2019	06/02/2019	479,46**	0	-14	-6.712,44	
FATTPA 1_19	21/01/2019	25/01/2019	0013449	gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano - dicembre 2018	22/01/2019	1467	21/02/2019	29/01/2019	181,38	0	-23	-4.171,74	
90/2019	15/01/2019	22/01/2019	0007070	SERVICE STIPENDI GENNAIO 2019	22/01/2019	1423	21/02/2019	28/01/2019	1.931,66**	0	-24	-46.359,84	
FATTPA 1_19	21/01/2019	25/01/2019	0013449	gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano - dicembre 2018	22/01/2019	1465	21/02/2019	29/01/2019	8.104,72	0	-23	-186.408,56	
FATTPA 1_19	21/01/2019	25/01/2019	0013449	gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano - dicembre 2018	22/01/2019	1466	21/02/2019	29/01/2019	338,23	0	-23	-7.779,29	
67/2019	15/01/2019	22/01/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - DICEMBRE 2018 + GENNAIO 2019	22/01/2019	2132	21/02/2019	06/02/2019	274,50**	0	-15	-4.117,50	
67/2019	15/01/2019	22/01/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - DICEMBRE 2018 + GENNAIO 2019	22/01/2019	2133	21/02/2019	06/02/2019	274,50**	0	-15	-4.117,50	
FATTPA 3_19	21/01/2019	01/02/2019	0020190	Lavori eseguiti sulla FIAT Punto targata YA.294.AH	22/01/2019	1728	21/02/2019	05/02/2019	766,04**	0	-16	-12.256,64	
FATTPA 1_19	08/01/2019	04/02/2019	0020190	Nota Credito su ns. fattura n° 89/18 per errata determinazione importo. CIG. ZEA23632f0.-	09/01/2019	1729	*	21/02/2019	05/02/2019	-1.551,60**	0	-16	24.825,60
FATTPA 2_19	15/01/2019	01/02/2019	0020190	Lavori eseguiti sulla vettura targata DT.082.CC, come da ns. preventivo 119/18 e da Vs. ordine CIG: ZEA23632F0	15/01/2019	1729	*	21/02/2019	05/02/2019	1.450,34**	0	-16	-23.205,44
FATTPA 89_18	28/12/2018	21/01/2019	0020190	Lavori eseguiti sulla vettura targata DT.082.CC,	02/01/2019	1729	*	21/02/2019	05/02/2019	1.551,60**	0	-16	-24.825,60
FATTPA 4_19	22/01/2019	28/01/2019	0004952	1° SAL - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2017. LAVORI DI	22/01/2019	2150		21/02/2019	07/02/2019	5.000,00**	0	-14	-70.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_19	22/01/2019	28/01/2019	0004952	ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CANOVA I LOTTO 1° SAL - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA' 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CANOVA I LOTTO	22/01/2019	2149	21/02/2019	07/02/2019	26.598,00**	0	-14	-372.372,00
1/1	19/01/2019	06/03/2019	0014425	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	23/01/2019	4673	22/02/2019	03/04/2019	6.350,34	0	40	254.013,60
1/PA	21/01/2019	29/01/2019	0013265	fornitura pubblicazioni	24/01/2019	1652	23/02/2019	04/02/2019	940,15	0	-19	-17.862,85
P0000197	22/01/2019	28/01/2019	0018228	COPPIA ATTESA NERA	24/01/2019	1589	23/02/2019	31/01/2019	4.636,00**	0	-23	-106.628,00
FATTPA 596_18	31/12/2018	28/01/2019	0011185	CANONE MENSILE DICEMBRE	24/01/2019	1596	23/02/2019	31/01/2019	352,79**	0	-23	-8.114,17
19300137	24/01/2019	28/01/2019	0014156	Workstation DELL Precision Tower 3620 WIN 10P	24/01/2019	2143	23/02/2019	06/02/2019	19.833,30**	0	-17	-337.166,10
3/4	18/01/2019	28/01/2019	0020560	ARMADIO PER REGISTRI DA CM.100 CON 12 SEPARATORI	25/01/2019	2144	24/02/2019	06/02/2019	2.518,26**	0	-18	-45.328,68
0150020180031 453600	13/07/2018	08/01/2019	0011242	dal 04/10/2017 al 28/05/2018 - Punto Erogazione 0060767 35214786 - Matricola contatore 04FA11188	19/12/2018	2644	* 25/02/2019	20/02/2019	-23,34**	0	-5	116,70
0150020180031 453400	13/07/2018	23/01/2019	0011242	29/12/2017 31/12/2017 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	14/01/2019	2644	* 25/02/2019	20/02/2019	1.956,89**	0	-5	-9.784,45
1	21/01/2019	28/01/2019	0008555	Sedute del mese di DICEMBRE - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	28/01/2019	1454	27/02/2019	29/01/2019	307,57**	0	-29	-8.919,53
01	25/01/2019	28/01/2019	0019913	Onorari relativi alla variante in corso d'opera relativi agli "Interventi sul cimitero di Selargius - Lotto n. 2".	28/01/2019	1476	27/02/2019	29/01/2019	10.411,72	0	-29	-301.939,88
5/FE	25/01/2019	28/01/2019	0020058	Lavori di Realizzazione verde attrezzato - OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex Cem.	28/01/2019	1580	27/02/2019	31/01/2019	64.425,26**	0	-27	-1.739.482,02
A18PAS0010078	31/12/2018	30/01/2019	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo	28/01/2019	8178	27/02/2019	23/07/2019	0,00	0	146	0,00
000329/PA	31/12/2018	08/01/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/12/2018 - 31/12/2018	03/01/2019	1247	28/02/2019	22/01/2019	62,13**	0	-37	-2.298,81
28B	28/01/2019	01/02/2019	0012562	fornitura Biblioteca	29/01/2019	1651	28/02/2019	04/02/2019	310,23**	0	-24	-7.445,52
V5-334	28/01/2019	29/01/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA DICEMBRE 2018	29/01/2019	1490	28/02/2019	29/01/2019	4.354,86**	0	-30	-130.645,80
43207	21/12/2018	08/01/2019	0012840	Recupero energetico - Selezione Scarti Rsau OTT-2018 - iva commerciale	27/12/2018	247	28/02/2019	10/01/2019	875,85**	0	-49	-42.916,65



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201810000 47949	31/12/2018	07/01/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 000000000014853788 - noleggio ottobre dicembre 2018	03/01/2019	251	28/02/2019	10/01/2019	170,54**	0	-49	-8.356,46
4	21/01/2019	01/02/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE DICEMBRE 2018	29/01/2019	1790	28/02/2019	05/02/2019	6.901,50	0	-23	-158.734,50
3	21/01/2019	05/02/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - Dicembre 2018	29/01/2019	1792	28/02/2019	05/02/2019	10.945,16**	0	-23	-251.738,68
411900790313	25/01/2019	04/02/2019	0019710	dal 01.12.2018 al 31.12.2018 - IT001E99052150	30/01/2019	2246	01/03/2019	11/02/2019	160,93**	0	-18	-2.896,74
2/281	31/12/2018	05/02/2019	0010941	rimborso 0,5% mesi da settembre a dicembre 2018	30/01/2019	2134	01/03/2019	06/02/2019	9,97**	0	-23	-229,31
000002-2019-FE	24/01/2019	01/02/2019	0020594	RIPRISTINO PORZIONE PIANO VIABILE DELLA VIA BARBAGIA QUARTIERE IS CORRIAS	30/01/2019	2151	01/03/2019	07/02/2019	1.200,00**	0	-22	-26.400,00
2/282	31/12/2018	05/02/2019	0010941	MESE GENNAIO/febbraio 2018	30/01/2019	2233	01/03/2019	07/02/2019	4,40**	0	-22	-96,80
2/283	31/12/2018	05/02/2019	0010941	MESE MARZO 2018	30/01/2019	2234	01/03/2019	07/02/2019	2,66**	0	-22	-58,52
6/PA	23/01/2019	04/02/2019	0020585	MINI ESCAVATORE JCB 18 Z1 MATRICOLA 2795363TETTUCCIO, CINGOLI IN GOMMA, IMPIANTO IDRAULICO MARTELLO/DOPPIO EFFETTO, BENNA DA 600,	30/01/2019	2709	01/03/2019	25/02/2019	26.836,34**	0	-4	-107.345,36
003001441390	11/01/2019	04/02/2019	0014158	NOV. 2018 - DIC. 2018 - IT001E99252678	30/01/2019	2254	01/03/2019	12/02/2019	99,99**	0	-17	-1.699,83
003001441391	11/01/2019	04/02/2019	0014158	NOV. 2018 - DIC. 2018 - IT001E99252679	30/01/2019	2254	01/03/2019	12/02/2019	839,31**	0	-17	-14.268,27
10/PA	30/01/2019	01/02/2019	0016346	Firewall 850 Series with 3 Years SnS Bundle	31/01/2019	2814	02/03/2019	27/02/2019	24.400,00**	0	-3	-73.200,00
000150PA	30/01/2019	01/02/2019	0003891	TREND MICRO WORRY FREE V 9.x ADV BND,MLANG RNW, GOV, 101-250 USER LIC 12MTHS[CM00872148]	31/01/2019	2818	02/03/2019	28/02/2019	2.379,00**	0	-2	-4.758,00
3/PA	30/01/2019	31/01/2019	0016800	lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola materna Via Metastasio.	31/01/2019	1645	02/03/2019	01/02/2019	12.444,00**	0	-29	-360.876,00
000151PA	30/01/2019	01/02/2019	0003891	AUTODESK AUTOCAD FULL 2019 AD COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD 3Y SUBSCRIPTION [C1RK1-WW3142- T825]	31/01/2019	2819	02/03/2019	28/02/2019	26.251,96**	0	-2	-52.503,92
440/SP	31/12/2018	05/02/2019	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' 02/07/2018 - 31/07/2018	31/01/2019	2152	02/03/2019	07/02/2019	1.110,20**	0	-23	-25.534,60
FPA 100019/19	31/01/2019	01/02/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo gennaio 2019	31/01/2019	5018	02/03/2019	10/04/2019	3.598,33	0	39	140.334,87
FATTPA 7_19	31/01/2019	11/02/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Gennaio 2019	31/01/2019	2423	02/03/2019	14/02/2019	18.154,23**	0	-16	-290.467,68
FATTPA 6_19	31/01/2019	11/02/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Gennaio 2019 - iva commerciale	31/01/2019	2423	02/03/2019	14/02/2019	77.685,64**	0	-16	-1.242.970,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_19	31/01/2019	11/02/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Gennaio 2019 -	31/01/2019	2423	02/03/2019	14/02/2019	197.445,79**	0	-16	-3.159.132,64
FPA 13/19	31/01/2019	05/02/2019	0018853	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - DICEMBRE 2018	31/01/2019	2429	02/03/2019	14/02/2019	4.226,29**	0	-16	-67.620,64
03	30/01/2019	01/02/2019	0006142	RINNOVO CANONE DOMINIO + HOSTING SITO INTERNET SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS	31/01/2019	1726	02/03/2019	05/02/2019	405,04**	0	-25	-10.126,00
4/FE	30/01/2019	31/01/2019	0020192	RATA N. 2. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO	31/01/2019	2054	02/03/2019	06/02/2019	14.396,00**	0	-24	-345.504,00
8R00255348	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 0708607364	03/01/2019	227	02/03/2019	09/01/2019	23,78**	0	-52	-1.236,56
8R00254932	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 0708592007	18/12/2018	227	02/03/2019	09/01/2019	83,56**	0	-52	-4.345,12
8R00256072	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708592005	18/12/2018	227	02/03/2019	09/01/2019	91,85**	0	-52	-4.776,20
8R00256208	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708592004	18/12/2018	227	02/03/2019	09/01/2019	96,00**	0	-52	-4.992,00
8R00255926	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 0708592008	03/01/2019	227	02/03/2019	09/01/2019	98,12**	0	-52	-5.102,24
8R00256110	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 0708592003	18/12/2018	227	02/03/2019	09/01/2019	108,86**	0	-52	-5.660,72
8R00256038	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708592002	18/12/2018	227	02/03/2019	09/01/2019	116,29**	0	-52	-6.047,08
8R00254593	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 0708592006	03/01/2019	227	02/03/2019	09/01/2019	117,28**	0	-52	-6.098,56
8R00255769	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708592001	18/12/2018	227	02/03/2019	09/01/2019	122,62**	0	-52	-6.376,24
8R00255644	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070840643	03/01/2019	228	02/03/2019	09/01/2019	23,77**	0	-52	-1.236,04
8R00255996	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070542196	18/12/2018	228	02/03/2019	09/01/2019	37,37**	0	-52	-1.943,24
8R00254477	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070852991	18/12/2018	228	02/03/2019	09/01/2019	38,92**	0	-52	-2.023,84
8R00256052	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013516422	18/12/2018	228	02/03/2019	09/01/2019	73,20**	0	-52	-3.806,40
8R00254886	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070852438	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	23,79**	0	-52	-1.237,08
8R00254409	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070853852	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	36,11**	0	-52	-1.877,72
8R00255014	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708443101	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	36,44**	0	-52	-1.894,88
8R00256160	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708443103	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	36,62**	0	-52	-1.904,24
8R00255432	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070844000	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	69,14**	0	-52	-3.595,28
8R00255139	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 20190708443102	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	91,93**	0	-52	-4.780,36
8R00255053	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013516421	18/12/2018	229	02/03/2019	09/01/2019	146,40**	0	-52	-7.612,80
8R00256229	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070844173	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	29,32**	0	-52	-1.524,64
8R00255137	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070844148	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	32,92**	0	-52	-1.711,84
8R00255978	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070571794	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	40,54**	0	-52	-2.108,08
8R00254944	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070844115	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	40,77**	0	-52	-2.120,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00255913	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070852398	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	43,70**	0	-52	-2.272,40
8R00254267	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070541346	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	46,52**	0	-52	-2.419,04
8R00255019	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 07013344765	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	53,68**	0	-52	-2.791,36
8R00254715	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 07013594159	03/01/2019	230	02/03/2019	09/01/2019	53,68**	0	-52	-2.791,36
8R00256264	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013593365	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	75,64**	0	-52	-3.933,28
8R00256270	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 07013593363	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	75,64**	0	-52	-3.933,28
8R00255540	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013593364	18/12/2018	230	02/03/2019	09/01/2019	75,64**	0	-52	-3.933,28
8R00255100	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070850826	03/01/2019	231	02/03/2019	09/01/2019	169,13**	0	-52	-8.794,76
8R00256075	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 07013599669	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	169,78**	0	-52	-8.828,56
8R00255007	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013514306	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	172,41**	0	-52	-8.965,32
8R00254268	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 07013593468	03/01/2019	231	02/03/2019	09/01/2019	183,00**	0	-52	-9.516,00
8R00255276	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070841898	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	23,77**	0	-52	-1.236,04
8R00255228	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070851056	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	26,36**	0	-52	-1.370,72
8R00255107	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070572691	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	30,59**	0	-52	-1.590,68
8R00255470	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708489148	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	36,11**	0	-52	-1.877,72
8R00256151	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070842582	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	36,30**	0	-52	-1.887,60
8R00254957	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070844168	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	38,95**	0	-52	-2.025,40
8R00256047	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070840712	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	39,58**	0	-52	-2.058,16
8R00255907	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070841019	03/01/2019	231	02/03/2019	09/01/2019	45,01**	0	-52	-2.340,52
8R00255389	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070840902	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	52,93**	0	-52	-2.752,36
8R00255610	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013594119	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	61,00**	0	-52	-3.172,00
8R00255645	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070532007	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	64,11**	0	-52	-3.333,72
8R00255119	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070570038	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	107,26**	0	-52	-5.577,52
8R00255344	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013594973	18/12/2018	231	02/03/2019	09/01/2019	158,60**	0	-52	-8.247,20
8R00255027	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070852761	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	23,92**	0	-52	-1.243,84
8R00254549	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070572368	03/01/2019	232	02/03/2019	09/01/2019	24,67**	0	-52	-1.282,84
8R00255879	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0705488108	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	24,97**	0	-52	-1.298,44
8R00255965	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 0708489175	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	39,30**	0	-52	-2.043,60
8R00255233	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070531424	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	43,71**	0	-52	-2.272,92
8R00255610	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013594119	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	61,00**	0	-52	-3.172,00
8R00256055	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070581704	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	63,87**	0	-52	-3.321,24
8R00256231	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070844138	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	75,53**	0	-52	-3.927,56
8R00254336	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070840306	03/01/2019	232	02/03/2019	09/01/2019	108,32**	0	-52	-5.632,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00254898	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013595266	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	122,00**	0	-52	-6.344,00
8R00255371	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013516419	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	122,00**	0	-52	-6.344,00
8R00256030	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 0705489165	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	124,79**	0	-52	-6.489,08
8R00255525	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070547058	18/12/2018	232	02/03/2019	09/01/2019	23,77**	0	-52	-1.236,04
8R00255200	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070530731	18/12/2018	233	02/03/2019	09/01/2019	43,90**	0	-52	-2.282,80
8R00256052	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013516422	18/12/2018	233	02/03/2019	09/01/2019	73,20**	0	-52	-3.806,40
8R00255472	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070840669	18/12/2018	234	02/03/2019	09/01/2019	23,77**	0	-52	-1.236,04
8R00256104	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070851882	18/12/2018	234	02/03/2019	09/01/2019	25,42**	0	-52	-1.321,84
8R00255768	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070841559	03/01/2019	235	02/03/2019	09/01/2019	35,97**	0	-52	-1.870,44
8R00255169	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070850298	18/12/2018	236	02/03/2019	09/01/2019	23,77**	0	-52	-1.236,04
8R00255806	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 - 070848105	18/12/2018	236	02/03/2019	09/01/2019	24,17**	0	-52	-1.256,84
8R00255880	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019070851669	18/12/2018	237	02/03/2019	09/01/2019	153,42**	0	-52	-7.977,84
8R00255680	06/12/2018	04/01/2019	0005976	1BIM 2019 070853237	03/01/2019	238	02/03/2019	09/01/2019	29,15**	0	-52	-1.515,80
8R00255995	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 07013598414	18/12/2018	238	02/03/2019	09/01/2019	149,04**	0	-52	-7.750,08
8R00256224	06/12/2018	20/12/2018	0005976	1BIM 2019 070845865	18/12/2018	239	02/03/2019	09/01/2019	38,50**	0	-52	-2.002,00
141/19	30/01/2019	05/02/2019	0020592	acquisto telo per proiezioni per il teatro comunale di Si'e Boi.	01/02/2019	2245	03/03/2019	11/02/2019	1.920,00**	0	-20	-38.400,00
FATTPA 2_19	31/01/2019	08/02/2019	0015596	FORNITURA FIORI	01/02/2019	2820	03/03/2019	28/02/2019	693,00**	0	-3	-2.079,00
1/B	30/01/2019	04/02/2019	0015247	MANUTENZIONE SISTEMI TRASMISSIONE WEB DELLE ATTIVITA' AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SELARGIUS - PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017	01/02/2019	2841	03/03/2019	01/03/2019	1.287,71**	0	-2	-2.575,42
1/B	30/01/2019	04/02/2019	0015247	MANUTENZIONE SISTEMI TRASMISSIONE WEB DELLE ATTIVITA' AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SELARGIUS - PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017	01/02/2019	2842	03/03/2019	01/03/2019	7.726,26**	0	-2	-15.452,52
90122	31/01/2019	04/02/2019	0020578	HP NB EB830G5 I57200U 13_ 8/256 WIN	01/02/2019	2843	03/03/2019	01/03/2019	1.518,14**	0	-2	-3.036,28
FPA 2/19	01/02/2019	04/02/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Gennaio 2019 E993VJ -	01/02/2019	1725	03/03/2019	05/02/2019	14.622,43**	0	-26	-380.183,18
FPA 200044/19	01/02/2019	01/02/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo gennaio 2019	01/02/2019	1727	03/03/2019	05/02/2019	1.630,77**	0	-26	-42.400,02
8PA	31/12/2018	06/02/2019	0020650	POSACENERE DELFO FISSAGGIO A PALETTO PREDISPOSTO PER IL FISSAGGIO SU PALO	01/02/2019	10122	03/03/2019	04/10/2019	1.043,09**	0	215	224.264,35
127/2019	15/01/2019	06/02/2019	0007070	INTEGRATIVO 2018 - N. 4 ORE DI INTERVENTO SISTEMISTICO DEL	04/02/2019	2975	06/03/2019	04/03/2019	770,88**	0	-2	-1.541,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				10/12/2018 + N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 26/11/2018								
020/PA/19	02/02/2019	05/02/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/02/2019	2244	06/03/2019	11/02/2019	880,72**	0	-23	-20.256,56
03/2019	04/02/2019	08/02/2019	0020591	ONORARIO DI PRESTAZIONE SPECIALISTICA AGRONOMICA PER CENSIMENTO ALBERI PERICOLOSI PER EVENTUALI ABBATTIMENTI E POTATURE DI CONTENIMENTO	04/02/2019	2876	06/03/2019	04/03/2019	3.948,42	0	-2	-7.896,84
700797	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLINI SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	523,11**	0	-27	-14.123,97
700803	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.046,21**	0	-27	-28.247,67
700798	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DANTE SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.046,21**	0	-27	-28.247,67
700804	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.046,21**	0	-27	-28.247,67
700801	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.046,21**	0	-27	-28.247,67
700805	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
700806	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
700800	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
700802	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
700799	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
700807	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
700796	31/01/2019	07/02/2019	0020339	Consegna a: CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO SELARGIUS 09047 CA	04/02/2019	2232	06/03/2019	07/02/2019	1.570,37**	0	-27	-42.399,99
4 E	03/02/2019	11/02/2019	0020531	GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI GENNAIO 2019	04/02/2019	2360	06/03/2019	12/02/2019	1.382,38**	0	-22	-30.412,36
1	01/02/2019	05/02/2019	0018917	REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES - APRILE-GIUGNO 2018	04/02/2019	2694	06/03/2019	22/02/2019	10.031,11**	0	-12	-120.373,32
3/E	01/08/2017	21/08/2017	0018091	Storno totale fattura n. 27/A del 13/07/2017	01/08/2017	2695 *	06/03/2019	22/02/2019	-98.395,74	0	-12	1.180.748,88
27/A	13/07/2017	06/09/2017	0018091	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA INTERNA AL	14/07/2017	2695 *	06/03/2019	22/02/2019	98.395,74	0	-12	-1.180.748,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	04/02/2019	21/02/2019	0018917	QUARTIERE CANELLES -SANTA LUCIA - CQII' RATA DI SALDO	04/02/2019	2696	06/03/2019	22/02/2019	15.000,00**	0	-12	-180.000,00
9	05/02/2019	06/02/2019	0006381	REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA INTERNA AL QUARTIERE CANELLES-SANTA LUCIA-CQII-LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DI ATTI VANDALICI	05/02/2019	2421	07/03/2019	13/02/2019	11.223,79**	0	-22	-246.923,38
2/2019	04/02/2019	05/02/2019	0016840	cani in canile dal 01/01/19 al 31/01/19	05/02/2019	2055	07/03/2019	06/02/2019	1.196,00	0	-29	-34.684,00
03	04/02/2019	11/02/2019	0010887	FONDO SPESE PER PROC. COMUNE DI SELARGIUS / PRETTA PIERA E +, TRIB. CAGLIARI N. 5942/18 R.G.	05/02/2019	2660	07/03/2019	20/02/2019	6.050,81**	0	-15	-90.762,15
2800000495	09/01/2019	07/02/2019	0018017	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) gennaio 2019	05/02/2019	2248	07/03/2019	11/02/2019	84,79**	0	-24	-2.034,96
190/2019	30/01/2019	08/02/2019	0007070	I7DTK3O01C6KI Servizi 01/01/2019 - 31/01/2019	05/02/2019	2248	07/03/2019	11/02/2019	84,79**	0	-24	-2.034,96
FATTPA 15_19	06/02/2019	13/02/2019	0011935	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2019	06/02/2019	2964	08/03/2019	04/03/2019	5.807,75**	0	-4	-23.231,00
FATTPA 1_19	05/02/2019	07/02/2019	0018080	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	06/02/2019	2425	08/03/2019	14/02/2019	126,88**	0	-22	-2.791,36
106	31/01/2019	12/02/2019	0019932	INTERVENTI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE E CONTORNI AIUOLE PRESSO LA VIA MACHIAVELLI NEL QUARTIERE DI SU PLANU	06/02/2019	4030	08/03/2019	25/03/2019	42.700,00**	0	17	725.900,00
002-2019-SP-PA	05/02/2019	15/02/2019	0019236	CARTA BURGO REPRO ROSSA A3	06/02/2019	2462	08/03/2019	15/02/2019	180,07**	0	-21	-3.781,47
1	05/02/2019	06/02/2019	0020574	servizio postale gennaio 2019	06/02/2019	2640	08/03/2019	19/02/2019	596,88**	0	-17	-10.146,96
16	05/02/2019	08/02/2019	0008555	ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 20/11/2018 - MESSA IN SICUREZZA E ELIMINAZIONE PERICOLO SU SITO IN VIA TRIESTE N. 31	06/02/2019	2241	08/03/2019	11/02/2019	15.000,00**	0	-25	-375.000,00
FATTPA 4_19	06/02/2019	12/02/2019	0020190	Sedute del mese di Gennaio - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	07/02/2019	2247	09/03/2019	11/02/2019	307,57**	0	-26	-7.996,82
FATTPA 4_19	06/02/2019	12/02/2019	0020190	lavori eseguiti sulla FIAT Panda targata CL.081.BS	07/02/2019	2426	09/03/2019	14/02/2019	504,65**	0	-23	-11.606,95
FATTPA 4_19	06/02/2019	12/02/2019	0020190	lavori eseguiti sulla FIAT Panda targata CL.081.BS	07/02/2019	2427	09/03/2019	14/02/2019	0,32**	0	-23	-7,36
003007583931	06/02/2019	12/02/2019	0014158	lavori eseguiti sulla FIAT Panda targata CL.081.BS	07/02/2019	2428	09/03/2019	14/02/2019	150,08**	0	-23	-3.451,84
446/SP	31/12/2018	11/02/2019	0004073	MAG. 2018 - IT001E98357111	07/02/2019	3345	09/03/2019	08/03/2019	-30,00**	0	-1	30,00
000211	31/01/2019	12/02/2019	0018945	SERVIZIO INFORMACITTA' PERIODO 02/07/2016 - 01/07/2018	07/02/2019	2702	09/03/2019	25/02/2019	482,26**	0	-12	-5.787,12
				Canone manutenzione, gestione, vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/01/2019 -	07/02/2019	2674	09/03/2019	21/02/2019	62,13**	0	-16	-994,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				31/01/2019.								
000209	31/01/2019	20/02/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Gennaio 2019.	07/02/2019	2675	09/03/2019	21/02/2019	1.978,19**	0	-16	-31.651,04
000208	31/01/2019	11/02/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Gennaio 2019	07/02/2019	2676	09/03/2019	21/02/2019	117,91**	0	-16	-1.886,56
000212	31/01/2019	12/02/2019	0018945	Servizio di Vigilanza Immobile Comunale Via delle Ginestre.	07/02/2019	2678	09/03/2019	21/02/2019	673,44**	0	-16	-10.775,04
FATTPA 11_19	07/02/2019	13/02/2019	0020499	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI.	08/02/2019	2422	10/03/2019	14/02/2019	2.355,50	0	-24	-56.532,00
FATTPA 14_19	07/02/2019	12/02/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019	11/02/2019	3541	13/03/2019	14/03/2019	7.550,53**	0	1	7.550,53
000183PA	08/02/2019	11/02/2019	0003891	NETAPP E2824 2x8GB 23x1.2TB 1x800SSD 4xSFP16GB	11/02/2019	3396	13/03/2019	12/03/2019	17.569,22**	0	-1	-17.569,22
000183PA	08/02/2019	11/02/2019	0003891	NETAPP E2824 2x8GB 23x1.2TB 1x800SSD 4xSFP16GB	11/02/2019	3397	13/03/2019	12/03/2019	1.888,56**	0	-1	-1.888,56
1PA/2019	08/02/2019	11/02/2019	0001475	LAVORI URGENTI RIPRISTINO SEDIME STRADALE E SOSTITUZIONE SOLETTA DI POZZETTO FOGNARIO LESIONATA. VIA GALLUS ANGOLO VIA SAN LUIGI	11/02/2019	2469	13/03/2019	18/02/2019	3.660,00**	0	-23	-84.180,00
I9073027	31/01/2019	11/02/2019	0019960	fornitura carburante	11/02/2019	2474	13/03/2019	18/02/2019	307,39**	0	-23	-7.069,97
I9073027	31/01/2019	11/02/2019	0019960	fornitura carburante	11/02/2019	2475	13/03/2019	18/02/2019	1.474,09**	0	-23	-33.904,07
1930000559	31/01/2019	12/02/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni gennaio	11/02/2019	2707	13/03/2019	25/02/2019	319,88**	0	-16	-5.118,08
FATTPA 5_19	08/02/2019	25/02/2019	0020190	lavori eseguiti sulla FIAT Punto targata YA.294.AH, Controllo servosterzo; riparazione sirena e lampeggianti	11/02/2019	2722	13/03/2019	26/02/2019	124,75**	0	-15	-1.871,25
10/FE	08/02/2019	11/02/2019	0019759	oNORARI - CAUSA BATTETA SRL/COMUNE DI SELARGIUS	11/02/2019	2255	13/03/2019	12/02/2019	1.167,30	0	-29	-33.851,70
FATTPA 16_19	11/02/2019	04/03/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	12/02/2019	3254	14/03/2019	07/03/2019	175,68**	0	-7	-1.229,76
FATTPA 5_19	11/02/2019	18/02/2019	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. Acconto n.2 mesi dicembre 2018 gennaio 2019	12/02/2019	3408	14/03/2019	12/03/2019	2.612,72	0	-2	-5.225,44
FATTPA 5_19	11/02/2019	18/02/2019	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. Acconto n.2 mesi dicembre 2018 gennaio 2019	12/02/2019	3409	14/03/2019	12/03/2019	2.612,71	0	-2	-5.225,42
4 PA	01/02/2019	20/02/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 10/01/2019 eseguito in Selargius via Talete per eliminare la situazione di pericolo relativo ad un cancello in ferro caduto in mezzo alla strada a seguito delle condizioni meteorologiche avverse.	12/02/2019	2666	14/03/2019	21/02/2019	503,25**	0	-21	-10.568,25
FATTPA 2_19	12/02/2019	12/03/2019	0011381	Servizi di gestione tecnico- amministrativa dei progetti Comunali finalizzati	13/02/2019	3411	15/03/2019	13/03/2019	4.871,98**	0	-2	-9.743,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				all'occupazione. Mese di Gennaio 2019								
11	12/02/2019	14/02/2019	0016342	TAR Sardegna RG 771/2013 Comune di Selargius / Damiano Alfonso sent. 775/2018	13/02/2019	2459	15/03/2019	14/02/2019	5.709,60	0	-29	-165.578,40
28/FP	12/02/2019	21/02/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 01.2019	13/02/2019	2690	15/03/2019	22/02/2019	6.651,36**	0	-21	-139.678,56
27/FP	12/02/2019	18/02/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI MESE 01.2019	13/02/2019	2703	15/03/2019	25/02/2019	6.658,05**	0	-18	-119.844,90
27/FP	12/02/2019	18/02/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI MESE 01.2019	13/02/2019	2704	15/03/2019	25/02/2019	446,25**	0	-18	-8.032,50
28/FP	12/02/2019	21/02/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 01.2019	13/02/2019	2691	15/03/2019	22/02/2019	1.785,00**	0	-21	-37.485,00
3 PA	31/01/2019	20/02/2019	0010258	Fornitura e posa in opera di 7 grate in grigliato (sei per le aperture delle finestre e una per il portoncino di ingresso posto al primo piano), nonché fornitura e posa in opera di portoncino blindato per esterno	13/02/2019	2667	15/03/2019	21/02/2019	3.416,00**	0	-22	-75.152,00
1/PA	11/02/2019	20/02/2019	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE TRASLAZIONE GENNAIO FEBBRAIO 2019 PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS	13/02/2019	2668	15/03/2019	21/02/2019	2.040,00	0	-22	-44.880,00
FATTPA 5_19	13/02/2019	20/02/2019	0013164	Ripristino Funzionalità impianti antincendio Scuola media Via Bixio e Municipio	14/02/2019	3385	16/03/2019	11/03/2019	6,22**	0	-5	-31,10
FATTPA 5_19	13/02/2019	20/02/2019	0013164	Ripristino Funzionalità impianti antincendio Scuola media Via Bixio e Municipio	14/02/2019	3386	16/03/2019	11/03/2019	6.216,05**	0	-5	-31.080,25
FATTPA 5_19	13/02/2019	20/02/2019	0013164	Ripristino Funzionalità impianti antincendio Scuola media Via Bixio e Municipio	14/02/2019	3387	16/03/2019	11/03/2019	3.012,03**	0	-5	-15.060,15
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2724	16/03/2019	26/02/2019	1.118,72**	0	-18	-20.136,96
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2725	16/03/2019	26/02/2019	2.053,67**	0	-18	-36.966,06
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2726	16/03/2019	26/02/2019	50,25**	0	-18	-904,50
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2727	16/03/2019	26/02/2019	505,12**	0	-18	-9.092,16
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2728	16/03/2019	26/02/2019	727,98**	0	-18	-13.103,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2729	16/03/2019	26/02/2019	531,09**	0	-18	-9.559,62
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2730	16/03/2019	26/02/2019	310,47**	0	-18	-5.588,46
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2731	16/03/2019	26/02/2019	2.026,23**	0	-18	-36.472,14
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2732	16/03/2019	26/02/2019	327,02**	0	-18	-5.886,36
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2733	16/03/2019	26/02/2019	1.341,46**	0	-18	-24.146,28
261	13/02/2019	25/02/2019	0002521	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI.	14/02/2019	2734	16/03/2019	26/02/2019	234,24**	0	-18	-4.216,32
41/E	13/02/2019	20/02/2019	0019253	servizio di bonifica/smaltimento dei rifiuti nel sito individuato in località Su Pezzu Mannu	14/02/2019	2669	16/03/2019	21/02/2019	24.143,80**	0	-23	-555.307,40
V5-737	14/02/2019	18/02/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA gennaio	15/02/2019	2629	17/03/2019	19/02/2019	3.969,15**	0	-26	-103.197,90
163	31/01/2019	20/02/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 .GENNAIO 2019	15/02/2019	2708	17/03/2019	25/02/2019	1.635,15**	0	-20	-32.703,00
40359	14/02/2019	18/02/2019	0012840	DIC-2018 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	15/02/2019	2641	17/03/2019	20/02/2019	1.123,53**	0	-25	-28.088,25
000261/E	07/02/2019	19/02/2019	0019357	FORNITURA MATERIALE CANTIERE	15/02/2019	2642	17/03/2019	20/02/2019	894,99**	0	-25	-22.374,75
107	14/02/2019	18/02/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA gennaio	15/02/2019	2661	17/03/2019	20/02/2019	12.816,48**	0	-25	-320.412,00
109	14/02/2019	18/02/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE gennaio	15/02/2019	2659	17/03/2019	20/02/2019	7.977,36	0	-25	-199.434,00
2V19/----25	25/01/2019	19/02/2019	0015214	Nota Debito Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche rilevamento automatico di infrazioni al C.d.S.	18/02/2019	2875	20/03/2019	04/03/2019	1.871,79**	0	-16	-29.948,64
FATTPA 2_19	15/02/2019	25/02/2019	0019625	Direzione Lavori ed il Coordinamento in fase di esecuzione relativamente al SAL1 (45,876%) dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli.	18/02/2019	3410	20/03/2019	12/03/2019	5.862,66	0	-8	-46.901,28
3/001	09/02/2019	21/02/2019	0001446	fornitura libri	18/02/2019	2687	20/03/2019	21/02/2019	1.232,97	0	-27	-33.290,19
30	15/02/2019	21/02/2019	0016309	Trasporto utenti Vs Comune // Servizio trasporto utenti disabili relativo a quarto trimestre 2018	18/02/2019	2699	20/03/2019	22/02/2019	4.461,52	0	-26	-115.999,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/8	15/02/2019	21/02/2019	0005911	Trasporto dei pazienti ai sensi dell'art 92 della L.R. n. 12 ott/dic 2018	18/02/2019	2700	20/03/2019	22/02/2019	3.968,08	0	-26	-103.170,08
5/6	15/02/2019	21/02/2019	0005504	L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili 4 trim 2018	18/02/2019	2701	20/03/2019	22/02/2019	1.932,64	0	-26	-50.248,64
000003-2019-FE	15/02/2019	19/02/2019	0020594	Ripristino strada comunale Is Staineddus -	18/02/2019	2692	20/03/2019	22/02/2019	10.736,00**	0	-26	-279.136,00
2019 20/E	15/02/2019	21/02/2019	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 4 trim 2018	18/02/2019	2706	20/03/2019	25/02/2019	14.350,88	0	-23	-330.070,24
003000087669	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98556045	18/02/2019	3344 *	21/03/2019	08/03/2019	-5,98**	0	-13	77,74
003012666772	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98556045	20/02/2019	3344 *	21/03/2019	08/03/2019	320,76**	0	-13	-4.169,88
003000087694	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98389353	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-5,14**	0	-13	66,82
003000087705	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E99031251	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-4,04**	0	-13	52,52
003000087665	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E99031253	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-3,37**	0	-13	43,81
003000087662	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98817027	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-1,09**	0	-13	14,17
003000087679	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98074112	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,48**	0	-13	6,24
003000087686	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98817026	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,44**	0	-13	5,72
003000087699	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E99031252	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,39**	0	-13	5,07
003000087673	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98007555	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,35**	0	-13	4,55
003000087668	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98775487	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,24**	0	-13	3,12
003000087676	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E99020370	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,17**	0	-13	2,21
003000087672	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E99034264	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,04**	0	-13	0,52
003000087704	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98167456	18/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,01**	0	-13	0,13
003012666803	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98167456	20/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	24,81**	0	-13	-322,53
003012666750	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99031252	20/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	24,96**	0	-13	-324,48
003012666790	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98074112	20/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	26,96**	0	-13	-350,48
003012666746	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99020370	20/02/2019	3345 *	21/03/2019	08/03/2019	28,22**	0	-13	-366,86
0002103899	31/01/2019	20/02/2019	0006412	CANONE JCITY GOV MULTE ON LINE (dal 01/01/2019 al 31/10/2019)	19/02/2019	2693	21/03/2019	22/02/2019	1.016,66**	0	-27	-27.449,82
2/B2B	18/02/2019	25/02/2019	0020659	Commissione sulla vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 2018: n. 1 gettone di presenza	19/02/2019	2720	21/03/2019	26/02/2019	35,62	0	-23	-819,26
003012666810	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98389353	18/02/2019	3327	21/03/2019	08/03/2019	368,60**	0	-13	-4.791,80
003012666769	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98557011	18/02/2019	3328	21/03/2019	08/03/2019	443,69**	0	-13	-5.767,97
003012666788	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98551839	18/02/2019	3329	21/03/2019	08/03/2019	846,68**	0	-13	-11.006,84
003012666796	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98068368	18/02/2019	3330	21/03/2019	08/03/2019	170,01**	0	-13	-2.210,13
003012666776	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98775487	18/02/2019	3333	21/03/2019	08/03/2019	16,75**	0	-13	-217,75
003012666785	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99031254	18/02/2019	3333	21/03/2019	08/03/2019	29,66**	0	-13	-385,58



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012666775	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99031253	18/02/2019	3333	21/03/2019	08/03/2019	49,58**	0	-13	-644,54
003012666745	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98817027	20/02/2019	3333	21/03/2019	08/03/2019	83,30**	0	-13	-1.082,90
003012666751	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99031251	18/02/2019	3333	21/03/2019	08/03/2019	120,06**	0	-13	-1.560,78
003012666778	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98753555	20/02/2019	3334	21/03/2019	08/03/2019	81,65**	0	-13	-1.061,45
003012666748	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98252258	18/02/2019	3334	21/03/2019	08/03/2019	427,83**	0	-13	-5.561,79
003000087692	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98344342	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-41,74**	0	-13	542,62
003000087690	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98377833	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-4,31**	0	-13	56,03
003000087695	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98389195	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,38**	0	-13	4,94
003000087683	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98118793	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,27**	0	-13	3,51
003000087687	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98118792	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,09**	0	-13	1,17
003012666800	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98118792	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	7,44**	0	-13	-96,72
003012666741	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99247743	20/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	19,36**	0	-13	-251,68
003012666742	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99247742	20/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	19,70**	0	-13	-256,10
003012666755	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98118793	20/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	38,03**	0	-13	-494,39
003012666811	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98389195	20/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	53,42**	0	-13	-694,46
003013132927	14/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99247566	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	130,66**	0	-13	-1.698,58
003012666795	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98557870	20/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	142,12**	0	-13	-1.847,56
003012666809	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98353271	20/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	248,37**	0	-13	-3.228,81
003000087696	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98353271	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-3,46**	0	-13	44,98
003000087691	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98341901	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-2,88**	0	-13	37,44
003000087656	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98553165	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-1,48**	0	-13	19,24
003000087712	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557870	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-1,44**	0	-13	18,72
003000087709	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98553168	18/02/2019	3335 *	21/03/2019	08/03/2019	-1,21**	0	-13	15,73
003000087657	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98558480	18/02/2019	3336 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,05**	0	-13	0,65
003012666786	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98558480	18/02/2019	3336 *	21/03/2019	08/03/2019	114,17**	0	-13	-1.484,21
003000087653	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557011	18/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	-5,04**	0	-13	65,52
003000087702	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98554873	18/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	-4,11**	0	-13	53,43
003000087674	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98192766	18/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	-3,90**	0	-13	50,70
003000087660	09/01/2019	18/02/2019	0014158	Enel Energia SpA/003000087660-2019	18/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	-2,99**	0	-13	38,87
003000087714	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98552670	18/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	-2,67**	0	-13	34,71
003000087664	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98222891	18/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	-2,59**	0	-13	33,67
003012666805	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98554873	20/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	433,81**	0	-13	-5.639,53
003012666756	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98192766	20/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	438,81**	0	-13	-5.704,53



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003012666777	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98192770	20/02/2019	3337 *	21/03/2019	08/03/2019	532,14**	0	-13	-6.917,82
003000087711	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557208	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-13,48**	0	-13	175,24
003000087701	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98760113	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-9,58**	0	-13	124,54
003000087710	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98551839	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-8,91**	0	-13	115,83
003000087661	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98553276	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-8,54**	0	-13	111,02
003000087708	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98149743	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-7,76**	0	-13	100,88
003000087675	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98362798	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-7,48**	0	-13	97,24
003000087681	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98552105	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-6,99**	0	-13	90,87
003000087682	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98353712	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-5,78**	0	-13	75,14
003000087698	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,83**	0	-13	10,79
003000087707	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98555491	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	-0,76**	0	-13	9,88
003012666765	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98555491	20/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	260,69**	0	-13	-3.388,97
003012666787	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98362798	20/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	714,77**	0	-13	-9.292,01
003012666766	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98710490	18/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	763,76**	0	-13	-9.928,88
003012666791	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98552105	20/02/2019	3338 *	21/03/2019	08/03/2019	1.138,86**	0	-13	-14.805,18
003000087713	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98555009	18/02/2019	3339 *	21/03/2019	08/03/2019	-12,03**	0	-13	156,39
003000087678	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98344494	18/02/2019	3339 *	21/03/2019	08/03/2019	-11,74**	0	-13	152,62
003000087670	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557004	18/02/2019	3339 *	21/03/2019	08/03/2019	-9,43**	0	-13	122,59
003000087715	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E99411784	18/02/2019	3339 *	21/03/2019	08/03/2019	-6,20**	0	-13	80,60
003012666797	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98557004	20/02/2019	3339 *	21/03/2019	08/03/2019	808,04**	0	-13	-10.504,52
003000087685	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557207 - iva commerciale	18/02/2019	3341 *	21/03/2019	08/03/2019	-18,42**	0	-13	239,46
003000087688	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98557871 - iva commerciale	18/02/2019	3341 *	21/03/2019	08/03/2019	-3,42**	0	-13	44,46
003000087706	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98351188 - iva commerciale	18/02/2019	3341 *	21/03/2019	08/03/2019	-2,40**	0	-13	31,20
003012666761	12/02/2019	18/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	18/02/2019	3341 *	21/03/2019	08/03/2019	75,74**	0	-13	-984,62
003000087666	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98556036	18/02/2019	3342 *	21/03/2019	08/03/2019	-4,72**	0	-13	61,36
003000087671	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98556033	18/02/2019	3342 *	21/03/2019	08/03/2019	-4,33**	0	-13	56,29
003012666806	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98556036	20/02/2019	3342 *	21/03/2019	08/03/2019	535,82**	0	-13	-6.965,66
003008393076	07/02/2019	12/02/2019	0014158	MAG. 2018 - IT001E98303616	11/02/2019	3343 *	21/03/2019	08/03/2019	-152,00**	0	-13	1.976,00
003012666749	12/02/2019	20/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98303616	20/02/2019	3343 *	21/03/2019	08/03/2019	4.508,50**	0	-13	-58.610,50
2/PA	18/02/2019	19/02/2019	0020324	vendita area urbana - Foglio 42 - Mappale 1556	19/02/2019	2638	21/03/2019	19/02/2019	250.000,00**	0	-30	-7.500.000,00
2/PA	18/02/2019	19/02/2019	0020324	vendita area urbana - Foglio 42 - Mappale	19/02/2019	2639	21/03/2019	19/02/2019	42.800,00**	0	-30	-1.284.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1556								
003012666798	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98817026	20/02/2019	3345 *	22/03/2019	08/03/2019	9,38**	0	-14	-131,32
003012666743	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99034264	20/02/2019	3345 *	22/03/2019	08/03/2019	38,30**	0	-14	-536,20
003012666804	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98357111	20/02/2019	3345 *	22/03/2019	08/03/2019	47,60**	0	-14	-666,40
003012666753	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98075157	20/02/2019	3345 *	22/03/2019	08/03/2019	47,60**	0	-14	-666,40
003012666801	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98007555	20/02/2019	3345 *	22/03/2019	08/03/2019	48,63**	0	-14	-680,82
003000087684	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98252258	18/02/2019	3346 *	22/03/2019	08/03/2019	-6,73**	0	-14	94,22
003000087703	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98719687	18/02/2019	3346 *	22/03/2019	08/03/2019	-5,37**	0	-14	75,18
003000087654	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98781871	18/02/2019	3346 *	22/03/2019	08/03/2019	-0,81**	0	-14	11,34
003000087680	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98753555	18/02/2019	3346 *	22/03/2019	08/03/2019	-0,34**	0	-14	4,76
003012666793	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98781871	20/02/2019	3346 *	22/03/2019	08/03/2019	266,45**	0	-14	-3.730,30
003000087677	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98391629	18/02/2019	3347 *	22/03/2019	08/03/2019	-1,66**	0	-14	23,24
003012666763	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98391629	20/02/2019	3347 *	22/03/2019	08/03/2019	324,06**	0	-14	-4.536,84
7	18/02/2019	25/02/2019	0019488	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto	20/02/2019	3414	22/03/2019	13/03/2019	14.926,26**	0	-9	-134.336,34
7	18/02/2019	25/02/2019	0019488	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto	20/02/2019	3415	22/03/2019	13/03/2019	2.685,00**	0	-9	-24.165,00
7	18/02/2019	25/02/2019	0019488	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto	20/02/2019	3416	22/03/2019	13/03/2019	3.158,09**	0	-9	-28.422,81
2800001713	13/02/2019	21/02/2019	0018017	Servizi 01/02/2019 - 28/02/2019	20/02/2019	5836 *	22/03/2019	13/05/2019	84,79	0	52	4.409,08
003000087700	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98303616	18/02/2019	3326 *	22/03/2019	08/03/2019	-39,64**	0	-14	554,96
003000087655	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98024862	18/02/2019	3326 *	22/03/2019	08/03/2019	-6,49**	0	-14	90,86
003012666779	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98024862	20/02/2019	3326 *	22/03/2019	08/03/2019	1.265,38**	0	-14	-17.715,32
003012666754	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98553168	20/02/2019	3327	22/03/2019	08/03/2019	331,79**	0	-14	-4.645,06
003012666768	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99021727	20/02/2019	3327	22/03/2019	08/03/2019	398,28**	0	-14	-5.575,92
003012666773	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98222891	20/02/2019	3328	22/03/2019	08/03/2019	308,00**	0	-14	-4.312,00
003012666782	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98149743	20/02/2019	3329	22/03/2019	08/03/2019	741,30**	0	-14	-10.378,20
003012666784	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98222437	20/02/2019	3330	22/03/2019	08/03/2019	37,26**	0	-14	-521,64
003012666789	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98560268	20/02/2019	3330	22/03/2019	08/03/2019	40,88**	0	-14	-572,32
003012666759	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98808952	20/02/2019	3330	22/03/2019	08/03/2019	51,35**	0	-14	-718,90
003012666758	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98374757	20/02/2019	3330	22/03/2019	08/03/2019	86,55**	0	-14	-1.211,70
003012666747	12/02/2019	20/02/2019	0014158	IT001E98342896 LOC SAN LUSSORIO	20/02/2019	3330	22/03/2019	08/03/2019	310,15**	0	-14	-4.342,10
003012666767	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98557871 - iva	20/02/2019	3331	22/03/2019	08/03/2019	412,13**	0	-14	-5.769,82



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				commerciale									
003012666781	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	20/02/2019	3331	22/03/2019	08/03/2019	1.187,52**	0	-14	-16.625,28	
003012666757	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98556033	20/02/2019	3332	22/03/2019	08/03/2019	569,15**	0	-14	-7.968,10	
003012666762	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98719687	20/02/2019	3334	22/03/2019	08/03/2019	1.140,58**	0	-14	-15.968,12	
003012666770	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99309602	20/02/2019	3335	*	22/03/2019	08/03/2019	0,00	0	-14	0,00
003012666760	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98553165	20/02/2019	3335	*	22/03/2019	08/03/2019	239,11**	0	-14	-3.347,54
003012666802	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98341901	20/02/2019	3335	*	22/03/2019	08/03/2019	259,16**	0	-14	-3.628,24
003012666764	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98377833	20/02/2019	3335	*	22/03/2019	08/03/2019	403,80**	0	-14	-5.653,20
003012666780	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98344342	20/02/2019	3335	*	22/03/2019	08/03/2019	4.363,33**	0	-14	-61.086,62
003012666799	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98552670	20/02/2019	3337	*	22/03/2019	08/03/2019	378,13**	0	-14	-5.293,82
003000087652	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98710490	18/02/2019	3338	*	22/03/2019	08/03/2019	-6,81**	0	-14	95,34
003012666794	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98290521	20/02/2019	3338	*	22/03/2019	08/03/2019	118,01**	0	-14	-1.652,14
003012666744	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98353712	20/02/2019	3338	*	22/03/2019	08/03/2019	453,33**	0	-14	-6.346,62
003012666774	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98760113	20/02/2019	3338	*	22/03/2019	08/03/2019	623,21**	0	-14	-8.724,94
003012666783	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98553276	20/02/2019	3338	*	22/03/2019	08/03/2019	879,64**	0	-14	-12.314,96
003012666808	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98557208	20/02/2019	3338	*	22/03/2019	08/03/2019	1.095,00**	0	-14	-15.330,00
003012666752	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E99411784	20/02/2019	3339	*	22/03/2019	08/03/2019	746,15**	0	-14	-10.446,10
003012666771	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98555009	20/02/2019	3339	*	22/03/2019	08/03/2019	1.408,54**	0	-14	-19.719,56
003012666807	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98344494	20/02/2019	3339	*	22/03/2019	08/03/2019	1.534,96**	0	-14	-21.489,44
003000087697	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98744421	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-7,55**	0	-14	105,70
003000087663	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98342896	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-5,65**	0	-14	79,10
003000087689	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98560268	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-2,79**	0	-14	39,06
003000087658	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98374757	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-0,44**	0	-14	6,16
003000087693	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98068368	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-0,44**	0	-14	6,16
003000087667	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98222437	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-0,40**	0	-14	5,60
003000087659	09/01/2019	18/02/2019	0014158	OTT. 2017 - IT001E98808952	18/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	-0,10**	0	-14	1,40
003012666812	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98744421	20/02/2019	3340	*	22/03/2019	08/03/2019	1.749,20**	0	-14	-24.488,80
003012666792	12/02/2019	21/02/2019	0014158	GEN. 2019 - IT001E98351188	20/02/2019	3341	*	22/03/2019	08/03/2019	279,75**	0	-14	-3.916,50
000290	20/02/2019	25/02/2019	0018945	Fornitura di n. 10 telecamere trappola.	21/02/2019	5017		23/03/2019	10/04/2019	3.416,00**	0	18	61.488,00
11	18/02/2019	26/02/2019	0012801	GESTIONE AGRONOMICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI PARCHI URBANI. SERVIZIO EFFETTUATO DAL 10 DICEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018	21/02/2019	2965		23/03/2019	04/03/2019	18.215,80**	0	-19	-346.100,20
12-FE	21/02/2019	26/02/2019	0007902	VS DARE PER FORN.ARREDI PER	21/02/2019	2856		23/03/2019	04/03/2019	1.960,54**	0	-19	-37.250,26



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				CENTRO DI AGGREGAZIONE DI VIA PIRA									
000210	31/01/2019	27/02/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019	21/02/2019	2874	23/03/2019	04/03/2019	117,91**	0	-19	-2.240,29	
42/PA	15/02/2019	26/02/2019	0011749	Corso formativo su "TUTTE LE NOVITÀ 2019 DEI TRIBUTI LOCALI NELLA GESTIONE, RISCOSSIONE E CONTRASTO EVASIONE". svoltosi a Cagliari il 07/02/2019; n.1 partecipante.	21/02/2019	3249	23/03/2019	06/03/2019	70,00	0	-17	-1.190,00	
74B	18/02/2019	26/02/2019	0012562	fornitura pubblicazioni	21/02/2019	5007	23/03/2019	09/04/2019	1.003,63	0	17	17.061,71	
FATTPA 6_19	20/02/2019	25/02/2019	0020190	veicolo TATA targato CJ.491.SD soccorso stradale veicolo stato d'uso	21/02/2019	2723	23/03/2019	26/02/2019	408,03**	0	-25	-10.200,75	
1PA	09/02/2019	25/02/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet.	21/02/2019	2721	23/03/2019	26/02/2019	195,20**	0	-25	-4.880,00	
S-37	20/02/2019	25/02/2019	0020071	Fornitura contenitori raccolta differenziata	21/02/2019	2736	23/03/2019	26/02/2019	7.442,43**	0	-25	-186.060,75	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5142	23/03/2019	15/04/2019	4.415,53**	0	23	101.557,19	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5143	23/03/2019	15/04/2019	4.766,91**	0	23	109.638,93	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5144	23/03/2019	15/04/2019	1.952,39**	0	23	44.904,97	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5145	23/03/2019	15/04/2019	3.839,60**	0	23	88.310,80	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5146	23/03/2019	15/04/2019	30,00**	0	23	690,00	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5146	23/03/2019	15/04/2019	929,90**	0	23	21.387,70	
FPA 8/19	21/02/2019	18/03/2019	0017421	FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE EDIFICI COMUNALI	21/02/2019	5147	23/03/2019	15/04/2019	5.817,56**	0	23	133.803,88	
2019_4_12	21/02/2019	26/02/2019	0020602	FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE DOBLO'	22/02/2019	4676	*	24/03/2019	03/04/2019	-20.709,30**	0	10	-207.093,00
2019_4_10	11/02/2019	26/02/2019	0020602	FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE Doblo 1.6 Multijet 16v 120 Cv	12/02/2019	4676	*	24/03/2019	03/04/2019	20.709,30**	0	10	207.093,00
003014494350	08/03/2019	12/03/2019	0014158	GEN. 2019 - FEB. 2019 - IT001E99252678	11/03/2019	4471		25/03/2019	02/04/2019	121,28**	0	8	970,24
003014494351	08/03/2019	12/03/2019	0014158	GEN. 2019 - FEB. 2019 - IT001E99252679	11/03/2019	4471		25/03/2019	02/04/2019	824,01**	0	8	6.592,08
3	22/02/2019	26/02/2019	0020048	GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - RPOC. 1305/18 RG PER COMUNE DI SELARGIUS/CUCCA ANNA RITA - QUARTIERI MICHAEL	25/02/2019	2782		27/03/2019	27/02/2019	934,77	0	-28	-26.173,56
_-_19FATT.4	22/02/2019	28/02/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di gennaio 2019,	25/02/2019	2858		27/03/2019	04/03/2019	2.853,24	0	-23	-65.624,52
_-_19FATT.4	22/02/2019	28/02/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle	25/02/2019	2859		27/03/2019	04/03/2019	4.000,00	0	-23	-92.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00648603	14/02/2019	28/02/2019	0005976	Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di gennaio 2019, Soluzione Top Holding 2BIM 2019	25/02/2019	2853	27/03/2019	01/03/2019	33,57**	0	-26	-872,82
-_19FATT.4	22/02/2019	28/02/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di gennaio 2019, INTEGRAZIONE CANONE 2018	25/02/2019	2860	27/03/2019	04/03/2019	1.251,46	0	-23	-28.783,58
000006/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	SALDO ECOTASSA ANNO 2017	25/02/2019	4183	27/03/2019	28/03/2019	427,00**	0	1	427,00
PA0163/19	20/02/2019	26/02/2019	0014427	SERVICE STIPENDI FEBBRAIO 2019	26/02/2019	2854	28/03/2019	01/03/2019	2.008,61**	0	-27	-54.232,47
250/2019	15/02/2019	26/02/2019	0007070	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO/TELEASSISTENZA	26/02/2019	3242	28/03/2019	06/03/2019	1.931,66**	0	-22	-42.496,52
32-2019-FE_PA	31/01/2019	28/02/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile gennaio	26/02/2019	2855	28/03/2019	01/03/2019	350,74**	0	-27	-9.469,98
57/PA	26/02/2019	01/03/2019	0011749	Corso formativo su "TUTTE LE NOVITÀ 2019 DEI TRIBUTI LOCALI NELLA GESTIONE, RISCOSSIONE E CONTRASTO EVASIONE". svoltosi a CAGLIARI il 07/02/2019	26/02/2019	3249	28/03/2019	06/03/2019	50,00	0	-22	-1.100,00
000005/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017	26/02/2019	3967	28/03/2019	25/03/2019	191,13**	0	-3	-573,39
000005/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2017	26/02/2019	3968	28/03/2019	25/03/2019	556,13**	0	-3	-1.668,39
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4458	28/03/2019	02/04/2019	8,54**	0	5	42,70
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4458	28/03/2019	02/04/2019	349,63**	0	5	1.748,15
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4459	28/03/2019	02/04/2019	68,66**	0	5	343,30
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	144,34**	0	5	721,70
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	145,18**	0	5	725,90
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	160,11**	0	5	800,55
000008/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 IMPIANTI ELEVATORI	26/02/2019	4460	28/03/2019	02/04/2019	190,87**	0	5	954,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000007/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	INTEGRAZIONE CANONE NOVEMBRE DICEMBRE	26/02/2019	4461	28/03/2019	02/04/2019	72,93**	0	5	364,65
000007/19/PA	25/02/2019	15/03/2019	0019072	INTEGRAZIONE CANONE NOVEMBRE DICEMBRE	26/02/2019	4462	28/03/2019	02/04/2019	33,82**	0	5	169,10
411901806056	25/02/2019	07/03/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2019	3255	29/03/2019	07/03/2019	199,02**	0	-22	-4.378,44
FATTPA 12_19	27/02/2019	07/03/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato DR.438.CY	27/02/2019	3382	29/03/2019	11/03/2019	338,66**	0	-18	-6.095,88
FATTPA 5_19	27/02/2019	01/03/2019	0015706	Green System di P.A. Scano Gianluca/FATTPA 5_19-2019/668,56	28/02/2019	2963	30/03/2019	04/03/2019	668,56**	0	-26	-17.382,56
FATTPA 21_19	28/02/2019	14/03/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Febbraio 2019	28/02/2019	3530	30/03/2019	14/03/2019	18.154,23**	0	-16	-290.467,68
FATTPA 20_19	28/02/2019	14/03/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Febbraio 2019 - importo convenzionale	28/02/2019	3530	30/03/2019	14/03/2019	77.685,64**	0	-16	-1.242.970,24
FATTPA 22_19	28/02/2019	14/03/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Febbraio 2019 - Importo convenzionale	28/02/2019	3530	30/03/2019	14/03/2019	197.445,79**	0	-16	-3.159.132,64
FATTPA 1_19	27/02/2019	28/02/2019	0018799	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE DELL'ICP	28/02/2019	3539	30/03/2019	14/03/2019	5.488,78**	0	-16	-87.820,48
FATTPA 72_19	27/02/2019	01/03/2019	0013789	Seminario "La gestione del contenzioso"	28/02/2019	3252	30/03/2019	07/03/2019	700,00	0	-23	-16.100,00
8719029126	04/02/2019	11/02/2019	0011153	Spese Postali Conti di Credito dicembre 2018	05/02/2019	2405	30/03/2019	13/02/2019	413,60	0	-45	-18.612,00
FATTPA 10_19	27/02/2019	07/03/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato DX.242.RZ	28/02/2019	3382	30/03/2019	11/03/2019	131,75**	0	-19	-2.503,25
FATTPA 11_19	27/02/2019	07/03/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato CM.434.JP	28/02/2019	3382	30/03/2019	11/03/2019	236,89**	0	-19	-4.500,91
FATTPA 9_19	27/02/2019	07/03/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato AE.993.VT	28/02/2019	3382	30/03/2019	11/03/2019	288,73**	0	-19	-5.485,87
FATTPA 9_19	27/02/2019	07/03/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato AE.993.VT	28/02/2019	3383	30/03/2019	11/03/2019	424,25**	0	-19	-8.060,75
10/2019	26/02/2019	12/03/2019	0020593	Servizio di Taglio e Potatura Alberature Ambiente Urbano	28/02/2019	3419	30/03/2019	14/03/2019	9.049,81**	0	-16	-144.796,96
10/2019	26/02/2019	12/03/2019	0020593	Servizio di Taglio e Potatura Alberature Ambiente Urbano	28/02/2019	3420	30/03/2019	14/03/2019	36.163,46**	0	-16	-578.615,36
000319	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Febbraio 2019	01/03/2019	6536	31/03/2019	29/05/2019	117,91**	0	59	6.956,69
4/B	20/02/2019	27/02/2019	0015247	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERA PER IMPIANTO STREAMING DELL'AULA CONSILIARE	25/02/2019	2815	31/03/2019	27/02/2019	4.799,48**	0	-32	-153.583,36
000004-2019-FE	28/02/2019	04/03/2019	0020594	Riparazione urgente per situazione di pericolo piano viabile della via Marmilla in loc. Is Corrias.	01/03/2019	3247	31/03/2019	06/03/2019	9.174,40**	0	-25	-229.360,00
000318	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2019.	01/03/2019	3532	31/03/2019	14/03/2019	120,98**	0	-17	-2.056,66



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
000318	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2019.	01/03/2019	3533	31/03/2019	14/03/2019	172,43**	0	-17	-2.931,31	
000318	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2019.	01/03/2019	3534	31/03/2019	14/03/2019	362,94**	0	-17	-6.169,98	
000318	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2019.	01/03/2019	3535	31/03/2019	14/03/2019	300,20**	0	-17	-5.103,40	
000318	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2019.	01/03/2019	3536	31/03/2019	14/03/2019	237,46**	0	-17	-4.036,82	
000318	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Febbraio 2019.	01/03/2019	3537	31/03/2019	14/03/2019	784,18**	0	-17	-13.331,06	
FPA 3/19	01/03/2019	01/03/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Febbraio 2019 - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	01/03/2019	2872	31/03/2019	04/03/2019	14.622,43**	0	-27	-394.805,61	
2200001958	28/02/2019	20/03/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE GENNAIO	01/03/2019	5316	31/03/2019	17/04/2019	5.129,97**	0	17	87.209,49	
2200001957	28/02/2019	20/03/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO	01/03/2019	5317	31/03/2019	17/04/2019	15.714,10**	0	17	267.139,70	
FPA 100045/19	01/03/2019	05/03/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo febbraio 2019	01/03/2019	3256	31/03/2019	07/03/2019	4.606,86	0	-24	-110.564,64	
109B	27/02/2019	05/03/2019	0012562	fornitura pubblicazioni	01/03/2019	5007	31/03/2019	09/04/2019	667,59	0	9	6.008,31	
2019/36/VPA2	27/02/2019	15/03/2019	0019350	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 2018/191/VPA2 2018/191/VPA2 DD. 13/07/2018 SI ACCREDITA: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 1° SEMESTRE 2018	01/03/2019	7411	*	31/03/2019	03/07/2019	-112,00	0	94	-10.528,00
15	01/03/2019	06/03/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" febbraio	01/03/2019	3407	31/03/2019	12/03/2019	6.050,81**	0	-19	-114.965,39	
V19028298	27/02/2019	12/03/2019	0017950	PARCO SANTU LUSSORIO BAGNO PER DISABILE	01/03/2019	3422	31/03/2019	14/03/2019	317,20**	0	-17	-5.392,40	
000207	31/01/2019	11/02/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza , telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi.	07/02/2019	2677	31/03/2019	21/02/2019	180,41**	0	-38	-6.855,58	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Periodo 01/01/2019 - 31/01/2019								
FPA 14/19	31/01/2019	11/02/2019	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali 4° TRIM 2018	31/01/2019	2463	01/04/2019	15/02/2019	2.467,20	0	-45	-111.024,00
FATTPA 3_19	31/01/2019	12/02/2019	0020294	VS dare per Aff.nto Serv. Informacittà - cig zdf23f254a - Mensilità gennaio 2019. Decurtato dello 0,50%.	11/02/2019	2663	01/04/2019	20/02/2019	1.119,56**	0	-40	-44.782,40
0150020190000 171000	15/02/2019	12/03/2019	0011242	26/09/2018 - 30/01/2019 - Punto Erogazione 0060767 35214786 - Matricola contatore 04FA111887	08/03/2019	5959	02/04/2019	16/05/2019	71,67**	0	44	3.153,48
0150020190000 213400	15/02/2019	12/03/2019	0011242	20/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	11/03/2019	5961	02/04/2019	16/05/2019	48,49**	0	44	2.133,56
0150020190000 223000	15/02/2019	12/03/2019	0011242	11/10/2018 - 11/02/2019 Punto Erogazione 0060253 36136888 - Matricola contatore 13TA649298	11/03/2019	5961	02/04/2019	16/05/2019	219,49**	0	44	9.657,56
0150020190000 213500	15/02/2019	12/03/2019	0011242	conguaglio 29/09/2017 - 01/02/2019 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Matricola contatore 16BE073480	11/03/2019	5961	02/04/2019	16/05/2019	20.770,60**	0	44	913.906,40
0150020190000 171200	15/02/2019	12/03/2019	0011242	02/10/2018 - 05/02/2019 - Punto Erogazione 0062029 36222896 - Matricola contatore 18BA050441	08/03/2019	5955	02/04/2019	16/05/2019	957,95**	0	44	42.149,80
0150020190000 201500	15/02/2019	12/03/2019	0011242	03/10/2018 - 25/01/2019 - Punto Erogazione 0058957 36223375 - Matricola contatore 16BC073302	11/03/2019	5943	02/04/2019	16/05/2019	50,29**	0	44	2.212,76
0150020190000 213300	15/02/2019	12/03/2019	0011242	11/10/2018 - 29/01/2019 - Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	11/03/2019	5944	02/04/2019	16/05/2019	519,38**	0	44	22.852,72
9-FE	04/02/2019	11/02/2019	0007902	VS DARE PER FORNITURA ARREDI PER TEATRO COMUNALE DI S'I'E BOI	07/02/2019	2713	02/04/2019	25/02/2019	977,22**	0	-36	-35.179,92
2200002028	01/03/2019	15/03/2019	0014785	Lavori riparativi per la sostituzione di un tratto di colonna montante e centralina di distribuzione a servizio di una porzione dell'impianto di riscaldamento, effettuato nell'edificio scolastico di Via delle Begonie in Selargius,	04/03/2019	4444	03/04/2019	01/04/2019	1.176,11**	0	-2	-2.352,22
2200002027	01/03/2019	15/03/2019	0014785	Lavori riparativi per il ripristino di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, a servizio di una porzione dell'edificio del piano terra, effettuato presso l'edificio scolastico di Via Ariosto in Selargius, Gennaio del 2019	04/03/2019	4444	03/04/2019	01/04/2019	1.363,28**	0	-2	-2.726,56
2200002028	01/03/2019	15/03/2019	0014785	Lavori riparativi per la sostituzione di un tratto di colonna montante e centralina di distribuzione a servizio di una porzione	04/03/2019	4445	03/04/2019	01/04/2019	521,20**	0	-2	-1.042,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000317	28/02/2019	05/03/2019	0018945	dell'impianto di riscaldamento, effettuato nell'edificio scolastico di Via delle Begonie in Selargius, Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019	04/03/2019	3244	03/04/2019	06/03/2019	117,91**	0	-28	-3.301,48
000316	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019.	04/03/2019	3529	03/04/2019	14/03/2019	62,13**	0	-20	-1.242,60
000320	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/02/2019 - 28/02/2019	04/03/2019	3531	03/04/2019	14/03/2019	180,41**	0	-20	-3.608,20
2200001959	28/02/2019	20/03/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 -	04/03/2019	5315	03/04/2019	17/04/2019	10.352,33**	0	14	144.932,62
2200000150	28/02/2019	20/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GENNAIO 2019 CANONE SERVIZI	04/03/2019	5355	03/04/2019	23/04/2019	5.973,86**	0	20	119.477,20
2200000149	28/02/2019	20/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA.PERIODO: GENNAIO 2019	04/03/2019	5356	03/04/2019	23/04/2019	18.299,11**	0	20	365.982,20
2200000151	28/02/2019	20/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA PERIODO: GENNAIO 2019 CANONE INVESTIMENTI	04/03/2019	5354	03/04/2019	23/04/2019	12.055,31**	0	20	241.106,20
8/2019/50#	18/02/2019	05/03/2019	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 3°/4° TRIMESTRE 2018 -	04/03/2019	3241	03/04/2019	06/03/2019	6.214,29	0	-28	-174.000,12
_-_19FATT.6	01/03/2019	05/03/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di febbraio 2019,	04/03/2019	3257	03/04/2019	07/03/2019	8.104,70	0	-27	-218.826,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FPA 200067/19	01/03/2019	05/03/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo febbraio 2019	04/03/2019	3259	03/04/2019	07/03/2019	1.630,77**	0	-27	-44.030,79
2/2/24	01/03/2019	05/03/2019	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MINORE F.L. MESE FEBBRAIO 2019	04/03/2019	3253	03/04/2019	07/03/2019	432,00	0	-27	-11.664,00
000129-0C7	28/02/2019	12/03/2019	0016178	"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	04/03/2019	3932	03/04/2019	20/03/2019	2.092,30**	0	-14	-29.292,20
2/5	25/02/2019	12/03/2019	0020576	Valutazione stabilità meccanica e direzione di taglio alberi	04/03/2019	3931	03/04/2019	20/03/2019	4.749,92	0	-14	-66.498,88
156	28/02/2019	05/03/2019	0018217	-Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 3 TRIMESTRE dal 25.11.18 al 25.02.19	04/03/2019	3944	03/04/2019	22/03/2019	3.489,00**	0	-12	-41.868,00
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018	04/03/2019	4991	03/04/2019	09/04/2019	1.609,51**	0	6	9.657,06
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4992	03/04/2019	09/04/2019	1.379,58**	0	6	8.277,48
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018	04/03/2019	4993	03/04/2019	09/04/2019	1.149,49**	0	6	6.896,94
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4994	03/04/2019	09/04/2019	919,72**	0	6	5.518,32
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018	04/03/2019	4995	03/04/2019	09/04/2019	2.529,22**	0	6	15.175,32
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4995	03/04/2019	09/04/2019	2.529,22**	0	6	15.175,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI								
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4996	03/04/2019	09/04/2019	229,93**	0	6	1.379,58
2200001974	28/02/2019	27/03/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE . DICEMBRE 2018 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	04/03/2019	4997	03/04/2019	09/04/2019	229,93**	0	6	1.379,58
2019/37/VPA2	27/02/2019	27/06/2019	0019350	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SALDO CONTRATTO	04/03/2019	7411 *	03/04/2019	03/07/2019	112,00	0	91	10.192,00
2200001973	28/02/2019	12/03/2019	0014785	Fornitura posa luminarie natalizie 2018	04/03/2019	3421	03/04/2019	14/03/2019	15.003,56**	0	-20	-300.071,20
1930005517	28/02/2019	12/03/2019	0007465	Periodo di competenza dal 01.02.2019 al 28.02.2019 Manutenzione Linee e Sostegni	04/03/2019	5061	03/04/2019	11/04/2019	319,88**	0	8	2.559,04
3/E	01/03/2019	12/03/2019	0019295	Acconto su fase di progettazione per servizi d'ingegneria relativi all'appalto per rete pubblica di accesso ad internet gratuito in tecnologia WiFi in edifici e spazi esterni comunali	04/03/2019	5062	03/04/2019	11/04/2019	5.902,36	0	8	47.218,88
701533	01/03/2019	14/03/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA LUSU SELARGIUS 09047 CA	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.079,51**	0	-14	-15.113,14
701532	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO 01/03/2019	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.079,51**	0	-14	-15.113,14
701534	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BIXIO 01/03/2019	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.079,51**	0	-14	-15.113,14
701536	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI 01/03/2019	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
701535	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA BIXIO 01/03/2019	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
701537	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE 01/03/2019	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
701541	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/03/2019								
701538	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
				01/03/2019								
701540	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
				01/03/2019								
701539	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
				01/03/2019								
701542	01/03/2019	14/03/2019	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA GASOLIO RISCALDAMENTO	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
				01/03/2019								
701544	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	1.619,26**	0	-14	-22.669,64
				01/03/2019								
701543	01/03/2019	18/03/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO - Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO	04/03/2019	3930	03/04/2019	20/03/2019	3.239,61**	0	-14	-45.354,54
				01/03/2019								
7680036867	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2018 - PASTI INSEGNANTI	04/03/2019	4102	03/04/2019	27/03/2019	786,51**	0	-7	-5.505,57
7680036865	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2018 - ALUNNI	04/03/2019	4102	03/04/2019	27/03/2019	28.362,32**	0	-7	-198.536,24
7680036862	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2018 - ALUNNI	04/03/2019	4102	03/04/2019	27/03/2019	38.906,07**	0	-7	-272.342,49
7680036867	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Dicembre 2018 - PASTI INSEGNANTI	04/03/2019	4103	03/04/2019	27/03/2019	2.103,09**	0	-7	-14.721,63
7680036861	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2018 - PASTI INSEGNANTI	04/03/2019	4103	03/04/2019	27/03/2019	3.838,30**	0	-7	-26.868,10
7680036863	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2018 - PASTI INSEGNANTI	04/03/2019	4103	03/04/2019	27/03/2019	3.980,61**	0	-7	-27.864,27
7680036860	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2018 - ALUNNI	04/03/2019	4104	03/04/2019	27/03/2019	21.791,50**	0	-7	-152.540,50
7680036862	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Novembre 2018 - ALUNNI	04/03/2019	4105	03/04/2019	27/03/2019	797,22**	0	-7	-5.580,54
7680036860	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Ottobre 2018 - ALUNNI	04/03/2019	4105	03/04/2019	27/03/2019	18.374,28**	0	-7	-128.619,96
7680036871	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Gennaio 2019 - INSEGNANTI	04/03/2019	4106	03/04/2019	27/03/2019	3.822,49**	0	-7	-26.757,43
7680036869	28/02/2019	06/03/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Gennaio 2019 - PASTI ALUNNI	04/03/2019	4107	03/04/2019	27/03/2019	36.872,99**	0	-7	-258.110,93
000322	28/02/2019	12/03/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Febbraio 2019	04/03/2019	4467	03/04/2019	02/04/2019	124,27**	0	-1	-124,27
2R19000133	20/02/2019	14/03/2019	0005976	Marzo 2019 800-254983	04/03/2019	4078	03/04/2019	26/03/2019	5,87**	0	-8	-46,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26	04/03/2019	05/03/2019	0008555	Sedute del mese di Febbraio - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	05/03/2019	3239	04/04/2019	06/03/2019	307,57**	0	-29	-8.919,53
6 E	05/03/2019	06/03/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI FEBBRAIO 2019	05/03/2019	3258	04/04/2019	07/03/2019	1.382,38**	0	-28	-38.706,64
SP/13	28/02/2019	11/03/2019	0018851	PACCO SING.LETTO + COPERTA	05/03/2019	3392	04/04/2019	12/03/2019	146,40**	0	-23	-3.367,20
000134	26/02/2019	13/03/2019	0017918	Fornitura prodotti software, attivazione servizio di aggiornamento e assistenza, attivazione servizio di hosting. (beni e servizi)	05/03/2019	5851	04/04/2019	14/05/2019	6.582,38**	0	40	263.295,20
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3423	04/04/2019	14/03/2019	2.308,66**	0	-21	-48.481,86
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3424	04/04/2019	14/03/2019	27,57**	0	-21	-578,97
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3425	04/04/2019	14/03/2019	506,54**	0	-21	-10.637,34
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3426	04/04/2019	14/03/2019	337,70**	0	-21	-7.091,70
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3427	04/04/2019	14/03/2019	403,10**	0	-21	-8.465,10
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3428	04/04/2019	14/03/2019	494,95**	0	-21	-10.393,95
23/PA	28/02/2019	12/03/2019	0018951	REVISIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6 E CO2 DA KG.2 edifici comunali	05/03/2019	3429	04/04/2019	14/03/2019	1.836,61**	0	-21	-38.568,81
20/PA	26/02/2019	15/03/2019	0018951	RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO CAMPO NOMADI	05/03/2019	4113	04/04/2019	27/03/2019	18.464,70**	0	-8	-147.717,60
20/PA	26/02/2019	15/03/2019	0018951	RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDIO CAMPO NOMADI	05/03/2019	4114	04/04/2019	27/03/2019	1.397,51**	0	-8	-11.180,08
FATTPA 2_19	06/03/2019	12/03/2019	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC COMPETENZA DICEMBRE 2018	06/03/2019	3544	05/04/2019	14/03/2019	1.020,68	0	-22	-22.454,96
003013447730	01/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031253	04/03/2019	4481	05/04/2019	02/04/2019	46,37**	0	-3	-139,11
000296PA	05/03/2019	14/03/2019	0003891	HP NO 11 CYAN PRINthead [C4811A]	06/03/2019	3551	05/04/2019	18/03/2019	51,85**	0	-18	-933,30
4/2019	06/03/2019	20/03/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA	06/03/2019	3938	05/04/2019	21/03/2019	6.626,54**	0	-15	-99.398,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE								
033/PA/19	05/03/2019	07/03/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	06/03/2019	3384	05/04/2019	11/03/2019	880,72**	0	-25	-22.018,00
10/PA	05/03/2019	06/03/2019	0015158	Quota iscrizione corso "Le pensioni 2019 tutte le novità" e "La posizione assicurativa" tenutosi nelle giornate del 28/02/2019 e 01/03/2019 partecipanti: Elisabetta Pennisi e Ivan Sgualdini	06/03/2019	3406	05/04/2019	12/03/2019	450,00	0	-24	-10.800,00
7	06/03/2019	12/03/2019	0020503	Manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua a protezione del centro abitato	06/03/2019	4077	05/04/2019	26/03/2019	15.174,14**	0	-10	-151.741,40
003013447803	01/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98553168	04/03/2019	4471	05/04/2019	02/04/2019	1.048,42**	0	-3	-3.145,26
000013/19/PA	06/03/2019	12/03/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/01/2019 al 28/02/2019	07/03/2019	3538	06/04/2019	14/03/2019	1.067,33**	0	-23	-24.548,59
0002108517	28/02/2019	08/03/2019	0006412	CONTRATTO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2019-2020-2021 PER SW CONCILIA ANNO 2019 RIF. CONTRATTO N. 50861/A/19	07/03/2019	3393	06/04/2019	12/03/2019	2.348,50**	0	-25	-58.712,50
PAE0006241	28/02/2019	13/03/2019	0018017	Connettività' STDO-4 - Canone 01/02-2019	08/03/2019	8247	07/04/2019	30/07/2019	13,50**	0	114	1.539,00
2/31	05/03/2019	27/03/2019	0013192	Ripristino funzionalità impianto rilevazione incendi scuola	08/03/2019	4675	07/04/2019	03/04/2019	1.433,10**	0	-4	-5.732,40
PAE0006241	28/02/2019	13/03/2019	0018017	Connettività' STDO-4 - Canone 01/02-2019	08/03/2019	8143	07/04/2019	19/07/2019	2.684,68**	0	103	276.522,04
0150020190000 171100	15/02/2019	12/03/2019	0011242	Via delle Begonie Tariffa consumo acq. - Tariffa base	08/03/2019	5954	07/04/2019	16/05/2019	150,94**	0	39	5.886,66
FATTPA 3_19	08/03/2019	20/03/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	08/03/2019	5019	07/04/2019	10/04/2019	55.000,00**	0	3	165.000,00
2/31	05/03/2019	27/03/2019	0013192	Ripristino funzionalità impianto rilevazione incendi scuola	08/03/2019	4674	07/04/2019	03/04/2019	511,58**	0	-4	-2.046,32
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni 2016/2017/2018 a saldo.	08/03/2019	3375	07/04/2019	11/03/2019	932,13**	0	-27	-25.167,51
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni 2016/2017/2018 a saldo.	08/03/2019	3376	07/04/2019	11/03/2019	353,61**	0	-27	-9.547,47
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni 2016/2017/2018 a saldo.	08/03/2019	3377	07/04/2019	11/03/2019	78,10**	0	-27	-2.108,70
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni 2016/2017/2018 a saldo.	08/03/2019	3378	07/04/2019	11/03/2019	986,80**	0	-27	-26.643,60
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni 2016/2017/2018 a saldo.	08/03/2019	3379	07/04/2019	11/03/2019	681,43**	0	-27	-18.398,61
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni 2016/2017/2018 a saldo.	08/03/2019	3380	07/04/2019	11/03/2019	1.106,18**	0	-27	-29.866,86
000358	28/02/2019	08/03/2019	0018945	Servizi di videosorveglianza anni	08/03/2019	3381	07/04/2019	11/03/2019	156,15**	0	-27	-4.216,05



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016/2017/2018 a saldo.								
0001105916	28/02/2019	18/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/03/2019	7333	07/04/2019	27/06/2019	583,10	0	81	47.231,10
0001106443	28/02/2019	12/03/2019	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/03/2019	3418	07/04/2019	14/03/2019	931,70	0	-24	-22.360,80
0150020190000 273800	22/02/2019	12/03/2019	0011242	19/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	08/03/2019	5958	09/04/2019	16/05/2019	443,69**	0	37	16.416,53
0150020190000 288400	22/02/2019	12/03/2019	0011242	02/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0062166 35216262 - Matricola contatore 08TC366378	11/03/2019	5958	09/04/2019	16/05/2019	1.304,36**	0	37	48.261,32
0150020190000 274000	22/02/2019	12/03/2019	0011242	15/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059554 35210983 - Matricola contatore 17BA604150	08/03/2019	5961	09/04/2019	16/05/2019	60,30**	0	37	2.231,10
0150020190000 288500	22/02/2019	12/03/2019	0011242	09/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0063565 35218956 - 02/127216	11/03/2019	5962	09/04/2019	16/05/2019	202,73**	0	37	7.501,01
0150020190000 288200	22/02/2019	12/03/2019	0011242	9/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0064171 35218986 - Matricola contatore 02/133144	11/03/2019	5943	09/04/2019	16/05/2019	53,13**	0	37	1.965,81
0150020190000 288100	22/02/2019	12/03/2019	0011242	05/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0064775 35220344 - 12TA119863	11/03/2019	5944	09/04/2019	16/05/2019	581,71**	0	37	21.523,27
0150020190000 273900	22/02/2019	12/03/2019	0011242	12/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0063995 35218795 - Matricola contatore 08TC366376	08/03/2019	5945	09/04/2019	16/05/2019	86,61**	0	37	3.204,57
0150020190000 273800	22/02/2019	12/03/2019	0011242	19/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	08/03/2019	5945	09/04/2019	16/05/2019	223,77**	0	37	8.279,49
0150020190000 288300	22/02/2019	12/03/2019	0011242	05/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0065269 35221744 - Matricola contatore 08TC361775	11/03/2019	5950	09/04/2019	16/05/2019	191,47**	0	37	7.084,39
FATTPA 11_19	28/02/2019	14/03/2019	0020294	SERVIZIO INFORMACITTA'. MESE DI FEBBRAIO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	11/03/2019	3547	10/04/2019	18/03/2019	1.119,56**	0	-23	-25.749,88
003014143500	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99034264	11/03/2019	4481	10/04/2019	02/04/2019	39,03**	0	-8	-312,24
Fatt.ric.fisc.N.63 49	09/03/2019	12/03/2019	0013887	Lavaggio e stiratura indumenti personale corpo di polizia locale	11/03/2019	3417	10/04/2019	14/03/2019	573,00	0	-27	-15.471,00
229	28/02/2019	12/03/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbani FEBBRAIO 2019	11/03/2019	3966	10/04/2019	25/03/2019	1.398,99**	0	-16	-22.383,84
2019_4_13	08/03/2019	27/03/2019	0020602	FORNITURA VEICOLO COMMERCIALE Doblo 1.6 Multijet 16v 120 Cv	11/03/2019	4676	10/04/2019	03/04/2019	20.709,30**	0	-7	-144.965,10
177	11/03/2019	14/03/2019	0016509	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA	12/03/2019	3545	11/04/2019	14/03/2019	1.968,85**	0	-28	-55.127,80
003014143548	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98290521	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	96,16**	0	-9	-865,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003014143521	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98555491	12/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	247,64**	0	-9	-2.228,76
003014143501	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98353712	12/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	438,76**	0	-9	-3.948,84
003014143529	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98760113	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	650,22**	0	-9	-5.851,98
003014143541	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98362798	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	678,78**	0	-9	-6.109,02
003014143522	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98710490	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	695,02**	0	-9	-6.255,18
003014143537	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98553276	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	726,69**	0	-9	-6.540,21
003014143542	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 IT001E98551839	12/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	837,93**	0	-9	-7.541,37
003014143562	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557208	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	880,84**	0	-9	-7.927,56
003014143545	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98552105	11/03/2019	4474	11/04/2019	02/04/2019	1.090,94**	0	-9	-9.818,46
003014143509	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99411784	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	638,43**	0	-9	-5.745,87
003014143551	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557004	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	792,98**	0	-9	-7.136,82
003014143527	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98555009	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	1.269,35**	0	-9	-11.424,15
003014143561	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98344494	11/03/2019	4475	11/04/2019	02/04/2019	1.326,38**	0	-9	-11.937,42
003014143533	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98024862	11/03/2019	4476	11/04/2019	02/04/2019	1.020,85**	0	-9	-9.187,65
003014143543	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98560268	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	38,00**	0	-9	-342,00
003014143538	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98222437	12/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	41,03**	0	-9	-369,27
003014143515	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98808952	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	50,57**	0	-9	-455,13
003014143514	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98374757	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	75,26**	0	-9	-677,34
003014143550	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98068368	12/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	262,21**	0	-9	-2.359,89
003014143504	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98342896	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	405,26**	0	-9	-3.647,34
003014143563	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98744421	11/03/2019	4477	11/04/2019	02/04/2019	1.285,27**	0	-9	-11.567,43
003014143517	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	12/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	75,74**	0	-9	-681,66
003014143546	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	12/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	249,19**	0	-9	-2.242,71
003014143523	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	12/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	403,97**	0	-9	-3.635,73
003014143535	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/03/2019	4478	11/04/2019	02/04/2019	1.030,24**	0	-9	-9.272,16
003014143560	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98556036	11/03/2019	4479	11/04/2019	02/04/2019	445,29**	0	-9	-4.007,61
003014143513	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98556033	12/03/2019	4479	11/04/2019	02/04/2019	469,47**	0	-9	-4.225,23
003014143506	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98303616	12/03/2019	4480	11/04/2019	02/04/2019	4.043,13**	0	-9	-36.388,17
003014143552	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98817026	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	9,17**	0	-9	-82,53
003014143530	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98775487	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	16,56**	0	-9	-149,04
003014143557	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98167456	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	24,46**	0	-9	-220,14



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
003014143507	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031252	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	25,14**	0	-9	-226,26	
003014143544	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98074112	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	27,13**	0	-9	-244,17	
003014143503	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99020370	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	27,85**	0	-9	-250,65	
003014143539	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031254	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	29,32**	0	-9	-263,88	
003014143558	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - T001E98357111	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	47,60**	0	-9	-428,40	
003014143510	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98075157	12/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	47,60**	0	-9	-428,40	
003014143555	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98007555	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	48,63**	0	-9	-437,67	
003014143502	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98817027	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	74,24**	0	-9	-668,16	
003014143508	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99031251	11/03/2019	4481	11/04/2019	02/04/2019	137,90**	0	-9	-1.241,10	
124/17	27/02/2019	18/03/2019	0010920	Contributo Trasporto L.R. 4/1988 OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	12/03/2019	3672	11/04/2019	19/03/2019	1.213,04	0	-23	-27.899,92	
133/17	01/03/2019	18/03/2019	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2018	12/03/2019	3672	11/04/2019	19/03/2019	1.295,28	0	-23	-29.791,44	
32	01/03/2019	14/03/2019	0006381	cani in canile dal 01/02/19 al 28/02/19	12/03/2019	3934	11/04/2019	21/03/2019	9.972,88**	0	-21	-209.430,48	
2800002447	11/03/2019	28/03/2019	0018017	Storno parz concordato ft PAE0003443 del 14/02/2019 prima rifiutata e poi risottomessa, per canoni ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI dal 01/02/2019 al 14/04/2019	12/03/2019	4182	*	11/04/2019	28/03/2019	-1,49**	0	-14	20,86
003014143532	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98753555	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	94,72**	0	-9	-852,48	
003014143547	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98781871	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	239,77**	0	-9	-2.157,93	
003014143505	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98252258	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	387,80**	0	-9	-3.490,20	
003014143518	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98719687	12/03/2019	4482	11/04/2019	02/04/2019	879,91**	0	-9	-7.919,19	
003014143519	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98391629	12/03/2019	4483	11/04/2019	02/04/2019	294,92**	0	-9	-2.654,28	
003014143526	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99309602	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	5,59**	0	-9	-50,31	
003014143554	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98118792	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	6,61**	0	-9	-59,49	
003014143498	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99247743	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	19,18**	0	-9	-172,62	
003014143499	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99247742	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	19,36**	0	-9	-174,24	
003014143511	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98118793	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	34,88**	0	-9	-313,92	
003014143549	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557870	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	131,41**	0	-9	-1.182,69	
003014143516	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98553165	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	210,62**	0	-9	-1.895,58	
003014143556	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98341901	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	217,77**	0	-9	-1.959,93	
003014143520	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98377833	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	339,20**	0	-9	-3.052,80	
003014143536	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98149743	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	702,85**	0	-9	-6.325,65	
003014143524	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E99021727	11/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	766,18**	0	-9	-6.895,62	
003014143534	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98344342	12/03/2019	4471	11/04/2019	02/04/2019	3.508,68**	0	-9	-31.578,12	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003014143540	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98558480	11/03/2019	4472	11/04/2019	02/04/2019	112,91**	0	-9	-1.016,19
003014143528	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98222891	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	281,87**	0	-9	-2.536,83
003014143553	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98552670	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	284,57**	0	-9	-2.561,13
003014143525	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98557011	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	412,63**	0	-9	-3.713,67
003014143531	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98192770	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	418,25**	0	-9	-3.764,25
003014143559	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98554873	11/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	434,92**	0	-9	-3.914,28
003014143512	07/03/2019	12/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98192766	12/03/2019	4473	11/04/2019	02/04/2019	439,04**	0	-9	-3.951,36
4/FE	09/03/2019	20/03/2019	0013476	adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare via L. Da Vinci. Acconto 9/10 onorari per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	12/03/2019	5148	11/04/2019	15/04/2019	9.520,20	0	4	38.080,80
340	12/03/2019	18/03/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - FEBBRAIO	13/03/2019	3548	12/04/2019	18/03/2019	13.128,83**	0	-25	-328.220,75
71-2019-FE_PA	28/02/2019	14/03/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile febbraio	13/03/2019	3943	12/04/2019	22/03/2019	306,57**	0	-21	-6.437,97
1/E	12/03/2019	13/03/2019	0014971	Intervento formativo in materia di energetica nell'edilizia	13/03/2019	4447	12/04/2019	01/04/2019	728,00	0	-11	-8.008,00
19098342	28/02/2019	27/03/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	13/03/2019	4116	12/04/2019	28/03/2019	141,11**	0	-15	-2.116,65
19098342	28/02/2019	27/03/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	13/03/2019	4117	12/04/2019	28/03/2019	1.964,63**	0	-15	-29.469,45
004-2019-SP-PA	12/03/2019	15/03/2019	0019236	Recapito corrispondenza FEBBRAIO 2019	14/03/2019	3546	13/04/2019	18/03/2019	710,06**	0	-26	-18.461,56
2200002356	13/03/2019	25/03/2019	0014785	CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI PERIODO: FEBBRAIO 2019	14/03/2019	5315	13/04/2019	17/04/2019	10.352,33**	0	4	41.409,32
2200000165	13/03/2019	25/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: FEBBRAIO 2019	14/03/2019	5354	13/04/2019	23/04/2019	12.055,31**	0	10	120.553,10
0002108953	28/02/2019	22/03/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	14/03/2019	3965	13/04/2019	25/03/2019	660,36**	0	-19	-12.546,84
0002107625	27/02/2019	22/03/2019	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA	14/03/2019	3965	13/04/2019	25/03/2019	1.485,81**	0	-19	-28.230,39



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	13/03/2019	27/03/2019	0020322	NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA Servizio verifica prog. esec. lavori completam. Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente	14/03/2019	5020	13/04/2019	10/04/2019	25.706,95**	0	-3	-77.120,85
0001104501	27/02/2019	22/03/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/03/2019	4032	13/04/2019	25/03/2019	669,50	0	-19	-12.720,50
0001104499	27/02/2019	22/03/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	14/03/2019	4032	13/04/2019	25/03/2019	2.080,80	0	-19	-39.535,20
000014/19/PA	13/03/2019	20/03/2019	0019072	lavori di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri elevatori	15/03/2019	4937	14/04/2019	05/04/2019	634,40**	0	-9	-5.709,60
000014/19/PA	13/03/2019	20/03/2019	0019072	lavori di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri elevatori	15/03/2019	4938	14/04/2019	05/04/2019	195,20**	0	-9	-1.756,80
2019 45/E	14/03/2019	20/03/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di gennaio - Febbraio 2019	15/03/2019	3939	14/04/2019	21/03/2019	42.258,30	0	-24	-1.014.199,20
2200002355	13/03/2019	25/03/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5316	14/04/2019	17/04/2019	5.129,97**	0	3	15.389,91
2200002354	13/03/2019	25/03/2019	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5317	14/04/2019	17/04/2019	15.714,10**	0	3	47.142,30
2200000164	13/03/2019	25/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5355	14/04/2019	23/04/2019	5.973,86**	0	9	53.764,74
2200000163	13/03/2019	25/03/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: FEBBRAIO 2019	15/03/2019	5356	14/04/2019	23/04/2019	18.299,11**	0	9	164.691,99
41/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE DI 02/2019	15/03/2019	5000	14/04/2019	09/04/2019	6.651,36**	0	-5	-33.256,80
41/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE DI 02/2019	15/03/2019	5001	14/04/2019	09/04/2019	1.785,00**	0	-5	-8.925,00
42/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDDI'	15/03/2019	5002	14/04/2019	09/04/2019	6.658,05**	0	-5	-33.290,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02/2019								
42/FP	13/03/2019	20/03/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDDI'	15/03/2019	5003	14/04/2019	09/04/2019	446,25**	0	-5	-2.231,25
				02/2019								
V0-25807	13/03/2019	15/03/2019	0013297	RICARICA FEBBRAIO 2019	15/03/2019	4095	14/04/2019	27/03/2019	8.301,76**	0	-18	-149.431,68
411902315095	09/03/2019	26/03/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT001E99247566	15/03/2019	4124	14/04/2019	28/03/2019	126,49**	0	-17	-2.150,33
4	17/03/2019	27/03/2019	0020042	lavorazioni per abbattimenti e potature alberi nel centro urbano di Selargius Area 6 Lavori Pubblici- Servizio Amministrativo	18/03/2019	4443	17/04/2019	01/04/2019	4.952,63**	0	-16	-79.242,08
2/E	18/03/2019	22/03/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO TRASPORTO DEL VEICOLO FUORI USO CITROEN SAXO TARGATO BT023EL DEL 25/10/2018	18/03/2019	3964	17/04/2019	25/03/2019	167,14**	0	-23	-3.844,22
0002109664	12/03/2019	22/03/2019	0006412	FORNITURA INTERFACCIA "CONCILIA WINDOWS" CON SISTEMA DI RILEVAZIONE VELOCITÀ TRAMITE APPARECCHIATURA "AUTOVELOX 106"	18/03/2019	3962	17/04/2019	25/03/2019	1.830,00**	0	-23	-42.090,00
23 2019	16/03/2019	28/03/2019	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	18/03/2019	4463	17/04/2019	02/04/2019	2.467,34**	0	-15	-37.010,10
23 2019	16/03/2019	28/03/2019	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	18/03/2019	4464	17/04/2019	02/04/2019	6.345,81**	0	-15	-95.187,15
23 2019	16/03/2019	28/03/2019	0018538	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI 3 ASILI NIDO COMUNE DI SELARGIUS CIG: ZE223DF627 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	18/03/2019	4465	17/04/2019	02/04/2019	3.323,79**	0	-15	-49.856,85
1/PA	15/03/2019	27/03/2019	0011188	AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE AREA CANI	18/03/2019	4466	17/04/2019	02/04/2019	7.320,00**	0	-15	-109.800,00
003019688631	13/03/2019	26/03/2019	0014158	FEB. 2019 - IT001E98389353	18/03/2019	4471	17/04/2019	02/04/2019	324,29**	0	-15	-4.864,35
3/234	15/03/2019	20/03/2019	0000010	FORNITURA MATERIALI CANCELLERIA	18/03/2019	4119	17/04/2019	28/03/2019	152,70**	0	-20	-3.054,00
2/E	12/03/2019	20/03/2019	0014971	Intervento formativo in materia di acustica nell'edilizia	19/03/2019	4453	18/04/2019	01/04/2019	728,00	0	-17	-12.376,00
PA0247/19	19/03/2019	27/03/2019	0014427	GENNAIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	19/03/2019	4786	18/04/2019	04/04/2019	33.721,48**	0	-14	-472.100,72
PA0247/19	19/03/2019	27/03/2019	0014427	GENNAIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	19/03/2019	4787	18/04/2019	04/04/2019	2.647,14**	0	-14	-37.059,96
399	18/03/2019	25/03/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE FEBBRAIO 2019	19/03/2019	4868	18/04/2019	05/04/2019	6.760,83	0	-13	-87.890,79
V5-1130	18/03/2019	21/03/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA C/O PALAZZO COMUNALE SEDE STACCATA SU PLANU	19/03/2019	3941	18/04/2019	21/03/2019	4.081,13**	0	-28	-114.271,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PALAZZO ISTRUZIONE 02/2019								
016X20191V600 0372	15/03/2019	27/03/2019	0000456	CONVENZIONE DI CASSA	26/03/2019	5331	18/04/2019	18/04/2019	12.722,00**	0	0	0,00
016X20191V600 0372	15/03/2019	27/03/2019	0000456	CONVENZIONE DI CASSA	26/03/2019	5332	18/04/2019	18/04/2019	2.798,84**	0	0	0,00
237	19/03/2019	22/03/2019	0017859	SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO FIAT 500 TARGA CA752680 PER UN TOTALE DI 223 gg.	19/03/2019	3963	18/04/2019	25/03/2019	617,83**	0	-24	-14.827,92
15-FE	18/03/2019	26/03/2019	0007902	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	19/03/2019	4079	18/04/2019	26/03/2019	19.336,51**	0	-23	-444.739,73
4/E	12/03/2019	20/03/2019	0014971	FAD SYSTEM S.R.L./4/E-2019/728	19/03/2019	4447	18/04/2019	01/04/2019	-728,00	0	-17	12.376,00
5/E	12/03/2019	20/03/2019	0014971	Intervento formativo in materia di energetica nell'edilizia	19/03/2019	4447	18/04/2019	01/04/2019	728,00	0	-17	-12.376,00
14-FE	18/03/2019	28/03/2019	0007902	NOLEGGIO FURGONE CON CONDUCENTE PER TRASPORTO MATERIALI AL CENTRO SERVIZI	19/03/2019	4118	18/04/2019	28/03/2019	1.339,19**	0	-21	-28.122,99
23	19/03/2019	03/04/2019	0018535	SOSTITUZIONE INFISSI DOCCE CORPO BASKET -	20/03/2019	5353	19/04/2019	23/04/2019	1.002,67**	0	4	4.010,68
9/FE	19/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	20/03/2019	4468	19/04/2019	02/04/2019	3.834,95	0	-17	-65.194,15
8/FE	19/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	19/03/2019	4469	19/04/2019	02/04/2019	-10.575,50	0	-17	179.783,50
9/FE	19/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	20/03/2019	4469	19/04/2019	02/04/2019	4.894,03	0	-17	-83.198,51
7/FE	12/03/2019	20/03/2019	0019403	incarico professionale per l'esame progetti studi di compatibilità idraulica	20/03/2019	4469	19/04/2019	02/04/2019	10.575,50	0	-17	-179.783,50
FATTPA 17_19	13/03/2019	25/03/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	5006	20/04/2019	09/04/2019	7.550,53**	0	-11	-83.055,83
000402	15/03/2019	09/04/2019	0018945	Adeguamento impianto di allarme Chiesa Campestre di Santa Rosa.	21/03/2019	5137	20/04/2019	12/04/2019	4.270,00**	0	-8	-34.160,00
V0-28144	21/03/2019	01/04/2019	0013297	RICARICA MARZO 2019	22/03/2019	4785	21/04/2019	04/04/2019	2.026,91**	0	-17	-34.457,47
6 PA	21/03/2019	09/04/2019	0010258	Lavori di sistemazione di un tratto di strada lungo la Via Peretti	22/03/2019	5023	21/04/2019	11/04/2019	9.943,00**	0	-10	-99.430,00
PAE0003443	14/02/2019	27/03/2019	0018017	ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI - da feb_2019 a apr_2019	22/03/2019	4182	21/04/2019	28/03/2019	209,36**	0	-24	-5.024,64
0150020190000 363700	08/03/2019	15/03/2019	0011242	16/10/2018 - 04/03/2019 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	12/03/2019	5961	23/04/2019	16/05/2019	59,03**	0	23	1.357,69
0150020190000 363400	08/03/2019	15/03/2019	0011242	13/10/2018 - 20/02/2019 - Punto Erogazione 0059511 36147106 - Matricola contatore 16BA448393	13/03/2019	5961	23/04/2019	16/05/2019	243,85**	0	23	5.608,55
0150020190000 363500	08/03/2019	15/03/2019	0011242	11/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0061827 36147102 - Matricola contatore 16BA360803	14/03/2019	5961	23/04/2019	16/05/2019	702,10**	0	23	16.148,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 357500	08/03/2019	12/03/2019	0011242	16/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0060085 35213960 - Matricola contatore 02/128790	12/03/2019	5955	23/04/2019	16/05/2019	78,65**	0	23	1.808,95
0150020190000 357700	08/03/2019	15/03/2019	0011242	16/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0064057 35219286 - Matricola contatore 16BA413556	13/03/2019	5955	23/04/2019	16/05/2019	222,60**	0	23	5.119,80
0150020190000 357600	08/03/2019	12/03/2019	0011242	20/10/2018 - 05/03/2019 - Punto Erogazione 0065194 35219600 - Matricola contatore 02/400487	12/03/2019	5943	23/04/2019	16/05/2019	57,76**	0	23	1.328,48
0150020190000 359600	08/03/2019	15/03/2019	0011242	17/10/2018 - 28/02/2019 - Punto Erogazione 0065905 36139409 - Matricola contatore 13TA660317	14/03/2019	5943	23/04/2019	16/05/2019	1.042,78**	0	23	23.983,94
0150020190000 363800	08/03/2019	15/03/2019	0011242	11/10/2018 - 27/02/2019 - Punto Erogazione 0063476 35217835 - Matricola contatore 07TA111678	12/03/2019	5950	23/04/2019	16/05/2019	75,32**	0	23	1.732,36
003020070672 88/A	22/03/2019 25/03/2019	10/04/2019 25/03/2019	0014158 0020479	IT001E98556045 Via Roma SNC Repertorio n. 18662 - CESSIONE DI AREA URBANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ IN LOCALITÀ SU PLANU	25/03/2019 25/03/2019	5920 4788	* 24/04/2019	15/05/2019 05/04/2019	315,97** 3.396,86	0 0	21 -19	6.635,37 -64.540,34
4/PA	25/03/2019	04/04/2019	0018265	VOSTRO DARE PER TUMULAZIONE ESTUMULAZIONE TRASLAZIONE MARZO 2019 PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI SELARGIUS CHIUSURA CONTRATTO	26/03/2019	5004	25/04/2019	09/04/2019	1.833,77	0	-16	-29.340,32
FATTPA 3_19 2R19000253	25/03/2019 20/03/2019	09/04/2019 28/03/2019	0014871 0005976	Supporto al RUP - Area 6 Espropriazioni - SAL FINALE CANONE APRILE 2019 CONVENZIONE CONSIP	26/03/2019 27/03/2019	5021 4442	25/04/2019 26/04/2019	10/04/2019 01/04/2019	3.029,75 12,88**	0 0	-15 -25	-45.446,25 -322,00
003020070674	22/03/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	25/03/2019	5918	* 26/04/2019	15/05/2019	46,69**	0	19	887,11
003020070673 2E	22/03/2019 03/03/2019	17/04/2019 09/04/2019	0014158 0014143	MAR. 2019 - IT001E98353271 Lavori di restauro della facciata lapidea del Santuario di S. Lussorio_ Liquidazione onorari per la redazione della scheda tecnica	25/03/2019 27/03/2019	5930 5136	* 26/04/2019	15/05/2019 12/04/2019	218,66** 1.350,00	0 0	19 -14	4.154,54 -18.900,00
358/2019	18/03/2019	02/04/2019	0007070	SERVICE STIPENDI MARZO 2019	28/03/2019	4935	27/04/2019	05/04/2019	1.931,66**	0	-22	-42.496,52
362/2019	18/03/2019	04/04/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - FEBBRAIO+MARZO 2019	28/03/2019	4940	27/04/2019	05/04/2019	549,00**	0	-22	-12.078,00
FPA 46/19	28/03/2019	05/04/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 - febbraio 2019	28/03/2019	4998	27/04/2019	09/04/2019	4.168,81**	0	-18	-75.038,58
411902869976	26/03/2019	05/04/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2019	5013	27/04/2019	10/04/2019	213,17**	0	-17	-3.623,89
FATTPA 7_19	28/03/2019	09/04/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI - II LOTTO. secondo	28/03/2019	5027	27/04/2019	11/04/2019	71.736,00**	0	-16	-1.147.776,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SAL								
V19046170	28/03/2019	19/06/2019	0017950	N. 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile	29/03/2019	7202	28/04/2019	21/06/2019	317,20**	0	54	17.128,80
FPA 1/19	28/03/2019	09/04/2019	0014446	Intervento di istemazione tratto di sedime stradale in prossimità di via Istria angolo via Padova.	29/03/2019	5026	28/04/2019	11/04/2019	7.320,00**	0	-17	-124.440,00
FPA 30/19	15/03/2019	14/05/2019	0018853	SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 200303 - GENNAIO 2019	18/03/2019	6264	30/04/2019	20/05/2019	2.638,57**	0	20	52.771,40
0150020190000 399100	15/03/2019	10/05/2019	0011242	16/10/2018 07/03/2019 - Punto Erogazione 0059312 35211341 - Matricola contatore 12TA119864	21/03/2019	8165	30/04/2019	23/07/2019	60,29**	0	84	5.064,36
0150020190000 393800	15/03/2019	18/07/2019	0011242	03/11/2018 - 14/03/2019 - Punto Erogazione 0062054 35216181 - Matricola contatore SNOMAT4083	20/03/2019	8166	30/04/2019	23/07/2019	8,91**	0	84	748,44
0150020190000 393700	15/03/2019	18/07/2019	0011242	25/10/2018 - 07/03/2019 - Punto Erogazione 0062054 35216180 - Matricola contatore 94/39155	20/03/2019	8166	30/04/2019	23/07/2019	873,27**	0	84	73.354,68
0150020190000 394000	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 16BC058532	21/03/2019	5961	30/04/2019	16/05/2019	616,95**	0	16	9.871,20
0150020190000 393600	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione SNOMAT4044	21/03/2019	5943	30/04/2019	16/05/2019	8,91**	0	16	142,56
0150020190000 399000	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111885	21/03/2019	5943	30/04/2019	16/05/2019	101,04**	0	16	1.616,64
0150020190000 399200	15/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05FA119670	21/03/2019	5950	30/04/2019	16/05/2019	92,90**	0	16	1.486,40
000289	20/02/2019	26/02/2019	0018945	Implementazione impianti videosorveglianza Centro Aggr. Si e Boi e Ex Carcere Aragonese/Polizia Locale.	21/02/2019	5799	30/04/2019	10/05/2019	124,27**	0	10	1.242,70
000289	20/02/2019	26/02/2019	0018945	Implementazione impianti videosorveglianza Centro Aggr. Si e Boi e Ex Carcere Aragonese/Polizia Locale.	21/02/2019	5800	30/04/2019	10/05/2019	4.145,73**	0	10	41.457,30
000289	20/02/2019	26/02/2019	0018945	Implementazione impianti videosorveglianza Centro Aggr. Si e Boi e Ex Carcere Aragonese/Polizia Locale.	21/02/2019	5801	30/04/2019	10/05/2019	3.660,00**	0	10	36.600,00
8R00031732	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 0708607364	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00031846	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592002	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	85,78**	0	-35	-3.002,30
8R00032133	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592007	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	86,95**	0	-35	-3.043,25
8R00033026	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592005	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	87,63**	0	-35	-3.067,05
8R00031252	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 0708592008	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	88,41**	0	-35	-3.094,35
8R00031607	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592004	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	88,62**	0	-35	-3.101,70
8R00033302	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592001	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	91,11**	0	-35	-3.188,85



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00031613	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592003	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	92,34**	0	-35	-3.231,90
8R00031224	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708592006	21/02/2019	4081	30/04/2019	26/03/2019	103,74**	0	-35	-3.630,90
8R00033322	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070840643	21/02/2019	4082	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00031358	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070852991	21/02/2019	4082	30/04/2019	26/03/2019	36,15**	0	-35	-1.265,25
8R00032553	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070542196	21/02/2019	4082	30/04/2019	26/03/2019	36,42**	0	-35	-1.274,70
8R00031916	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013516422	21/02/2019	4082	30/04/2019	26/03/2019	73,20**	0	-35	-2.562,00
8R00032228	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070852438	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	23,79**	0	-35	-832,65
8R00032986	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 0708443101	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	36,11**	0	-35	-1.263,85
8R00031800	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070853852	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	36,11**	0	-35	-1.263,85
8R00032067	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708443103	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	36,14**	0	-35	-1.264,90
8R00033092	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070844000	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	65,10**	0	-35	-2.278,50
8R00032410	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708443102	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	89,54**	0	-35	-3.133,90
8R00031718	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013516421	21/02/2019	4083	30/04/2019	26/03/2019	146,40**	0	-35	-5.124,00
8R00033233	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070844173	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	26,01**	0	-35	-910,35
8R00031752	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070844148	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	27,28**	0	-35	-954,80
8R00032104	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070571794	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	35,32**	0	-35	-1.236,20
8R00031368	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070844115	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	40,25**	0	-35	-1.408,75
8R00032266	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070852398	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	40,85**	0	-35	-1.429,75
8R00032286	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070541346	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	42,46**	0	-35	-1.486,10
8R00032771	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013594159	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	53,68**	0	-35	-1.878,80
8R00031351	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013344765	22/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	53,68**	0	-35	-1.878,80
8R00031277	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013593364	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	75,64**	0	-35	-2.647,40
8R00031799	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 07013593363	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	75,64**	0	-35	-2.647,40
8R00031798	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 07013593365	21/02/2019	4084	30/04/2019	26/03/2019	75,64**	0	-35	-2.647,40
8R00031735	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070841898	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00032006	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070851056	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	24,45**	0	-35	-855,75
8R00033036	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070572691	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	28,08**	0	-35	-982,80
8R00032403	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 0708489148	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	36,11**	0	-35	-1.263,85
8R00031754	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070842582	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	36,64**	0	-35	-1.282,40
8R00033173	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070840712	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	38,76**	0	-35	-1.356,60
8R00031331	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070844168	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	39,03**	0	-35	-1.366,05
8R00031996	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070841019	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	41,54**	0	-35	-1.453,90
8R00031200	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070840902	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	52,84**	0	-35	-1.849,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00031500	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070532007	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	59,52**	0	-35	-2.083,20
8R00031724	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013594119	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	61,00**	0	-35	-2.135,00
8R00031757	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070570038	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	98,98**	0	-35	-3.464,30
8R00031586	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070850826	22/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	148,86**	0	-35	-5.210,10
8R00031919	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013594973	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	158,60**	0	-35	-5.551,00
8R00032707	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 07013599669	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	169,78**	0	-35	-5.942,30
8R00032537	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 07013514306	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	172,41**	0	-35	-6.034,35
8R00033061	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013593468	21/02/2019	4085	30/04/2019	26/03/2019	183,00**	0	-35	-6.405,00
8R00032531	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070852761	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00032983	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070547058	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00031451	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070572368	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	24,18**	0	-35	-846,30
8R00032015	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 0705488108	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	25,03**	0	-35	-876,05
8R00032665	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 0708489175	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	36,76**	0	-35	-1.286,60
8R00032697	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070531424	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	42,55**	0	-35	-1.489,25
8R00031692	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070581704	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	57,96**	0	-35	-2.028,60
8R00031724	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013594119	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	61,00**	0	-35	-2.135,00
8R00032239	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070844138	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	68,80**	0	-35	-2.408,00
8R00031527	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070840306	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	89,46**	0	-35	-3.131,10
8R00031677	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 0705489165	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	105,71**	0	-35	-3.699,85
8R00032788	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013595266	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	122,00**	0	-35	-4.270,00
8R00033275	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 07013516419	21/02/2019	4086	30/04/2019	26/03/2019	122,00**	0	-35	-4.270,00
8R00033204	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070530731	21/02/2019	4087	30/04/2019	26/03/2019	44,18**	0	-35	-1.546,30
8R00031916	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013516422	21/02/2019	4087	30/04/2019	26/03/2019	73,20**	0	-35	-2.562,00
8R00031788	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070840669	21/02/2019	4088	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00032850	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070851882	21/02/2019	4088	30/04/2019	26/03/2019	25,82**	0	-35	-903,70
8R00031522	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070841559	21/02/2019	4089	30/04/2019	26/03/2019	37,03**	0	-35	-1.296,05
8R00032614	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070850298	21/02/2019	4090	30/04/2019	26/03/2019	23,77**	0	-35	-831,95
8R00032116	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070848105	21/02/2019	4090	30/04/2019	26/03/2019	23,95**	0	-35	-838,25
8R00031821	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070851669	21/02/2019	4091	30/04/2019	26/03/2019	153,05**	0	-35	-5.356,75
8R00031685	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 070853237	21/02/2019	4092	30/04/2019	26/03/2019	25,77**	0	-35	-901,95
8R00033129	06/02/2019	06/03/2019	0005976	2BIM 2019 - 07013598414	21/02/2019	4092	30/04/2019	26/03/2019	149,04**	0	-35	-5.216,40
8R00032386	06/02/2019	07/03/2019	0005976	2BIM 2019 070845865	21/02/2019	4093	30/04/2019	26/03/2019	38,37**	0	-35	-1.342,95
FPA 100068/19	29/03/2019	02/04/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di	01/04/2019	4936	01/05/2019	05/04/2019	4.606,86	0	-26	-119.778,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Selargius, costo del personale e spese generali, periodo marzo 2019								
144B	30/03/2019	11/04/2019	0012562	fornitura libri Sistema Bibliotecario	01/04/2019	5271	01/05/2019	16/04/2019	693,45	0	-15	-10.401,75
FPA 200092/19	29/03/2019	11/04/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo marzo 2019	01/04/2019	5272	01/05/2019	16/04/2019	1.630,77**	0	-15	-24.461,55
FATTPA 2_19	29/03/2019	02/04/2019	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI I TRIM. 2019	01/04/2019	4973	01/05/2019	09/04/2019	3.172,00**	0	-22	-69.784,00
FATTPA 28_19	01/04/2019	04/04/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Marzo 2019	01/04/2019	5012	01/05/2019	10/04/2019	18.154,23**	0	-21	-381.238,83
FATTPA 29_19	01/04/2019	05/04/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Marzo 2019 - importo convenzionale	01/04/2019	5012	01/05/2019	10/04/2019	77.685,64**	0	-21	-1.631.398,44
FATTPA 26_19	01/04/2019	05/04/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Marzo 2019 - Importo convenzionale	01/04/2019	5012	01/05/2019	10/04/2019	197.445,79**	0	-21	-4.146.361,59
34-FE	29/03/2019	09/04/2019	0020100	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto- Annualità 2017-rata saldo	01/04/2019	5024	01/05/2019	11/04/2019	10.675,67**	0	-20	-213.513,40
A200201910000 09231	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 000000000015481615	02/04/2019	4966	02/05/2019	08/04/2019	868,50**	0	-24	-20.844,00
A200201910000 09231	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 000000000015481615	02/04/2019	4967	02/05/2019	08/04/2019	191,07**	0	-24	-4.585,68
A200201910000 09230	31/03/2019	04/04/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 000000000014853788	02/04/2019	4939	02/05/2019	05/04/2019	170,56**	0	-27	-4.605,12
49	02/04/2019	19/04/2019	0006381	cani in canile dal 01/03/19 al 31/03/19	02/04/2019	5481	02/05/2019	06/05/2019	11.405,74**	0	4	45.622,96
A200201910000 09229	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 000000000014777952	02/04/2019	4968	02/05/2019	08/04/2019	198,62**	0	-24	-4.766,88
A200201910000 09228	31/03/2019	05/04/2019	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY4300532 000000000014360206	02/04/2019	4971	02/05/2019	08/04/2019	523,38**	0	-24	-12.561,12
044/PA/19	02/04/2019	04/04/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi marzo 2019	02/04/2019	4999	02/05/2019	09/04/2019	880,72**	0	-23	-20.256,56
8/FE	02/04/2019	09/04/2019	0018174	Redazione tipi di frazionamento relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI SELARGIUS	02/04/2019	5025	02/05/2019	11/04/2019	14.814,77	0	-21	-311.110,17
FAT 74/19	26/03/2019	03/04/2019	0020567	fornitura arredi	02/04/2019	4782	02/05/2019	03/04/2019	3.798,47**	0	-29	-110.155,63
2800003375	29/03/2019	30/04/2019	0018017	I17DTK3O01C6KI Storno TISCALI Servizi 01/02/2019 - 28/02/2019	02/04/2019	5836	02/05/2019	13/05/2019	-84,79	0	11	-932,69
FPA 4/19	01/04/2019	03/04/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Marzo 2	02/04/2019	4783	02/05/2019	03/04/2019	14.622,43**	0	-29	-424.050,47
000449	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Marzo 2019	03/04/2019	6335	03/05/2019	20/05/2019	1.144,32**	0	17	19.453,44
000449	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e	03/04/2019	6336	03/05/2019	20/05/2019	833,87**	0	17	14.175,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				antintrusione Marzo 2019								
000450	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Marzo 2019	03/04/2019	6337	03/05/2019	20/05/2019	117,91**	0	17	2.004,47
000451	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/3/2019 - 31/03/2019	03/04/2019	6338	03/05/2019	20/05/2019	180,41**	0	17	3.066,97
000452	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centra Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Marzo 2019.	03/04/2019	6339	03/05/2019	20/05/2019	62,14**	0	17	1.056,38
000448	31/03/2019	19/04/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/03/2019 - 31/03/2019	03/04/2019	5357	03/05/2019	23/04/2019	117,91**	0	-10	-1.179,10
1930011232	31/03/2019	05/04/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni marzo	03/04/2019	4974	03/05/2019	09/04/2019	319,88**	0	-24	-7.677,12
8 E	02/04/2019	05/04/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI MARZO 2019	03/04/2019	4990	03/05/2019	09/04/2019	1.382,38**	0	-24	-33.177,12
000452	31/03/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centra Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Marzo 2019.	03/04/2019	6340	03/05/2019	20/05/2019	62,13**	0	17	1.056,21
PA0235/19	19/03/2019	26/03/2019	0014427	FEBBRAIO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	19/03/2019	4120	03/05/2019	28/03/2019	29.879,92**	0	-36	-1.075.677,12
PA0213/19	19/03/2019	26/03/2019	0014427	GENNAIO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	19/03/2019	4120	03/05/2019	28/03/2019	36.183,16**	0	-36	-1.302.593,76
PA0252/19	19/03/2019	26/03/2019	0014427	FEBBRAIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	19/03/2019	4121	03/05/2019	28/03/2019	31.133,48**	0	-36	-1.120.805,28
PA0252/19	19/03/2019	26/03/2019	0014427	FEBBRAIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	19/03/2019	4122	03/05/2019	28/03/2019	3.681,11**	0	-36	-132.519,96
PA0212/19	19/03/2019	26/03/2019	0014427	GENNAIO 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	19/03/2019	4123	03/05/2019	28/03/2019	279,91**	0	-36	-10.076,76
8719101124	02/04/2019	07/05/2019	0007669	Rendiconto 2101783627 Spese Postali Conti di Credito	03/04/2019	5499	03/05/2019	07/05/2019	12,42	0	4	49,68
36	03/04/2019	09/04/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" MARZO 2019	04/04/2019	5009	04/05/2019	09/04/2019	6.050,81**	0	-25	-151.270,25
FATTPA 22_19	31/03/2019	09/04/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI MARZO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	04/04/2019	5005	04/05/2019	09/04/2019	1.119,56**	0	-25	-27.989,00
P000005	30/03/2019	16/04/2019	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	05/04/2019	5361	05/05/2019	24/04/2019	4.658,94**	0	-11	-51.248,34
214/17	01/04/2019	09/04/2019	0010920	CONTRIBUTO TRASPORTI CDI MESE DI Gennaio/FEBBRAIO	05/04/2019	5412	05/05/2019	30/04/2019	863,52	0	-5	-4.317,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
31	04/04/2019	09/04/2019	0008555	Sedute del mese di marzo - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	05/04/2019	5008	05/05/2019	09/04/2019	307,57**	0	-26	-7.996,82
FPA 2/19	05/04/2019	09/04/2019	0018563	Liquidazione CTU procedimento 7152/2011 RAC	05/04/2019	5616 *	05/05/2019	08/05/2019	542,97	0	3	1.628,91
7/2019	05/04/2019	12/04/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE - LAVORI ESEGUITI AL PRIMO S.A.L.	05/04/2019	5151	05/05/2019	15/04/2019	18.544,00**	0	-20	-370.880,00
0150020190000 414400	20/03/2019	18/07/2019	0011242	17/10/2018-13/03/2019 - Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC075097	26/03/2019	8165	06/05/2019	23/07/2019	241,65**	0	78	18.848,70
0150020190000 414200	20/03/2019	18/07/2019	0011242	17/10/2018 - 13/03/2019 - Punto Erogazione 0062711 35217077 - Matricola contatore 03/743264	26/03/2019	8165	06/05/2019	23/07/2019	600,16**	0	78	46.812,48
0150020190000 417400	20/03/2019	18/07/2019	0011242	20/10/2018 - 11/03/2019 - Punto Erogazione 0059036 3622264 - Matricola 16BC073317	26/03/2019	8167	06/05/2019	23/07/2019	1.573,19**	0	78	122.708,82
0150020190000 414300	20/03/2019	10/05/2019	0011242	17/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347	26/03/2019	5955	06/05/2019	16/05/2019	143,45**	0	10	1.434,50
0001110084	31/03/2019	19/04/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	5377	08/05/2019	29/04/2019	1.999,20	0	-9	-17.992,80
003020456467	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118792	08/04/2019	5918 *	08/05/2019	15/05/2019	14,30**	0	7	100,10
003020456463	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557870	08/04/2019	5918 *	08/05/2019	15/05/2019	252,96**	0	7	1.770,72
003020456432	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98377833	08/04/2019	5918 *	08/05/2019	15/05/2019	659,68**	0	7	4.617,76
003020456441	05/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222891	08/04/2019	5920 *	08/05/2019	15/05/2019	531,00**	0	7	3.717,00
003021137605	06/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98024862	08/04/2019	5923 *	08/05/2019	15/05/2019	-114,58**	0	7	-802,06
003020456476	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	08/04/2019	5927 *	08/05/2019	15/05/2019	495,64**	0	7	3.469,48
003021137607	06/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98167456	08/04/2019	5929 *	08/05/2019	15/05/2019	0,00	0	7	0,00
003020456443	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031253	08/04/2019	5929 *	08/05/2019	15/05/2019	284,62**	0	7	1.992,34
003020456413	05/04/2019	12/04/2019	0014158	Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci al seguente numero di telefono: Area Sud - 095/2878110 Certi della pronta collaborazione cogliamo l occasione per inviarti i nostr	08/04/2019	5929 *	08/05/2019	15/05/2019	857,42**	0	7	6.001,94
-_19FATT.9	05/04/2019	11/04/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di marzo 2019,	08/04/2019	5273	08/05/2019	16/04/2019	4.727,92	0	-22	-104.014,24
-_19FATT.9	05/04/2019	11/04/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano	08/04/2019	5274	08/05/2019	16/04/2019	3.376,78	0	-22	-74.289,16



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				di Selargius, per il mese di marzo 2019,								
1000000241	05/04/2019	08/04/2019	0015968	CANONE 2019 ATTRAV.KM.3+029 CA-MONSERRATO	08/04/2019	5479	08/05/2019	06/05/2019	151,22**	0	-2	-302,44
4/PA	07/04/2019	10/04/2019	0020493	Compenso attività revisore dei conti dal 1/1/19 al 15/03/19	08/04/2019	5011	08/05/2019	10/04/2019	3.575,65	0	-28	-100.118,20
0002114069	31/03/2019	23/04/2019	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	09/04/2019	5376	09/05/2019	29/04/2019	1.427,55**	0	-10	-14.275,50
0001109563	31/03/2019	23/04/2019	0006412	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	09/04/2019	5377	09/05/2019	29/04/2019	855,20	0	-10	-8.552,00
0000043/PA	29/03/2019	23/04/2019	0013157	FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE DA DESTINARE IMPIANTI COMUNALI	09/04/2019	5498	09/05/2019	07/05/2019	48.735,34**	0	-2	-97.470,68
2	09/04/2019	10/04/2019	0008810	COMPENSO REVISORI DAL 01/01/2019 AL 17/03/2019	09/04/2019	5014	09/05/2019	10/04/2019	2.429,89	0	-29	-70.466,81
I9150010	31/03/2019	10/04/2019	0019960	Fornitura carburante marzo	09/04/2019	5139	09/05/2019	15/04/2019	66,37**	0	-24	-1.592,88
I9150010	31/03/2019	10/04/2019	0019960	Fornitura carburante marzo	09/04/2019	5140	09/05/2019	15/04/2019	1.507,81**	0	-24	-36.187,44
003020456438	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99309602	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	22,08**	0	5	110,40
003020456411	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	38,52**	0	5	192,60
003020456423	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118793	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	74,98**	0	5	374,90
003020456428	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553165	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	379,52**	0	5	1.897,60
003020456469	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98341901	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	427,56**	0	5	2.137,80
003020456422	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553168	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	629,56**	0	5	3.147,80
003020456436	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99021727	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	1.036,42**	0	5	5.182,10
003020456448	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344342	08/04/2019	5918	* 10/05/2019	15/05/2019	6.074,04**	0	5	30.370,20
003020456454	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98558480	08/04/2019	5919	* 10/05/2019	15/05/2019	236,10**	0	5	1.180,50
003020456466	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552670	08/04/2019	5920	* 10/05/2019	15/05/2019	500,50**	0	5	2.502,50
003020456445	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192770	08/04/2019	5920	* 10/05/2019	15/05/2019	833,22**	0	5	4.166,10
003020456437	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557011	08/04/2019	5920	* 10/05/2019	15/05/2019	854,66**	0	5	4.273,30
003020456424	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	08/04/2019	5920	* 10/05/2019	15/05/2019	873,70**	0	5	4.368,50
003020456472	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98554873	08/04/2019	5920	* 10/05/2019	15/05/2019	897,32**	0	5	4.486,60
003020456462	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98290521	08/04/2019	5921	* 10/05/2019	15/05/2019	193,28**	0	5	966,40
003020456451	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553276	08/04/2019	5921	* 10/05/2019	15/05/2019	1.247,58**	0	5	6.237,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020456434	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98710490	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.273,64**	0	5	6.368,20
003020456455	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98362798	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.339,46**	0	5	6.697,30
003020456450	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98149743	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.347,98**	0	5	6.739,90
003020456442	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98760113	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.454,60**	0	5	7.273,00
003020456475	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557208	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.604,34**	0	5	8.021,70
003020456456	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98551839	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.605,10**	0	5	8.025,50
003020456459	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	1.995,36**	0	5	9.976,80
003020456474	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344494	08/04/2019	5921 *	10/05/2019	15/05/2019	2.458,72**	0	5	12.293,60
003020456420	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99411784	08/04/2019	5922 *	10/05/2019	15/05/2019	1.152,02**	0	5	5.760,10
003020456464	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557004	08/04/2019	5922 *	10/05/2019	15/05/2019	1.583,54**	0	5	7.917,70
003020456439	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98555009	08/04/2019	5922 *	10/05/2019	15/05/2019	2.315,16**	0	5	11.575,80
003020456452	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222437	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	80,52**	0	5	402,60
003020456457	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98560268	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	81,64**	0	5	408,20
003020456427	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98808952	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	102,90**	0	5	514,50
003020456426	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98374757	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	156,58**	0	5	782,90
003020456416	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98342896	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	856,26**	0	5	4.281,30
003020456479	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98744421	08/04/2019	5924 *	10/05/2019	15/05/2019	2.642,10**	0	5	13.210,50
003020456429	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	151,48**	0	5	757,40
003020456460	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98351188 - IVA COMMERCIALE	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	480,56**	0	5	2.402,80
003020456435	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	812,88**	0	5	4.064,40
003020456449	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	08/04/2019	5925 *	10/05/2019	15/05/2019	1.931,48**	0	5	9.657,40
003020456425	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 IT001E98556033	08/04/2019	5926 *	10/05/2019	15/05/2019	820,80**	0	5	4.104,00
003020456478	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	106,66**	0	5	533,30
003020456477	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389353	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	734,48**	0	5	3.672,40
003020456473	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556036	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	835,22**	0	5	4.176,10
003020456447	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	1.619,72**	0	5	8.098,60
003020456417	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	08/04/2019	5927 *	10/05/2019	15/05/2019	8.051,74**	0	5	40.258,70
003020456440	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	08/04/2019	5928 *	10/05/2019	15/05/2019	628,30**	0	5	3.141,50
003020456465	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817026	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	16,72**	0	5	83,60
003020456444	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98775487	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	33,38**	0	5	166,90
003020456410	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247743	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	38,16**	0	5	190,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003020456470	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	48,90**	0	5	244,50
003020456458	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98074112	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	53,80**	0	5	269,00
003020456415	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99020370	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	55,78**	0	5	278,90
003020456453	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031254	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	59,22**	0	5	296,10
003020456412	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99034264	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	75,06**	0	5	375,30
003020456418	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031252	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	85,58**	0	5	427,90
003020456421	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98075157	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	95,20**	0	5	476,00
003020456471	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98357111	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	95,20**	0	5	476,00
003020456468	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98007555	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	96,68**	0	5	483,40
003020456414	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817027	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	145,92**	0	5	729,60
003020456419	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031251	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	270,74**	0	5	1.353,70
003020456433	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98555491	08/04/2019	5929 *	10/05/2019	15/05/2019	418,42**	0	5	2.092,10
003020456446	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98753555	08/04/2019	5930 *	10/05/2019	15/05/2019	151,24**	0	5	756,20
003020456461	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98781871	08/04/2019	5930 *	10/05/2019	15/05/2019	360,48**	0	5	1.802,40
003020456430	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	08/04/2019	5930 *	10/05/2019	15/05/2019	1.709,12**	0	5	8.545,60
003020456431	05/04/2019	18/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98391629	08/04/2019	5932 *	10/05/2019	15/05/2019	501,76**	0	5	2.508,80
274	31/03/2019	16/04/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 La tariffa applicata è da intendersi in acconto, nelle more dell'approvazione del Piano Tariffario per l'anno 2019, da parte della R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente.MARZO 2019	10/04/2019	5337	10/05/2019	18/04/2019	1.771,20**	0	-22	-38.966,40
000003-2019-FE	09/04/2019	10/04/2019	0005538	COMPENSO REVISORE dal 01/01/2019 al 17/03/2019	10/04/2019	5015	10/05/2019	10/04/2019	2.429,89	0	-30	-72.896,70
7-SP	05/04/2019	10/04/2019	0020106	Saldo finale per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare e Media Via delle Begonie - Il Lotto	10/04/2019	5135	10/05/2019	12/04/2019	10.692,70**	0	-28	-299.395,60
FATTPA 9_19	10/04/2019	16/04/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI. LOTTO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA DELLA FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI	11/04/2019	5311	11/05/2019	16/04/2019	5.111,80**	0	-25	-127.795,00
2019E000001067	21/01/2019	12/04/2019	0019301	All Inclusive Aziende	11/04/2019	5149	11/05/2019	15/04/2019	1.069,06**	0	-26	-27.795,56
2019E000001067	21/01/2019	12/04/2019	0019301	All Inclusive Aziende	11/04/2019	5150	11/05/2019	15/04/2019	295,24**	0	-26	-7.676,24
003023032109	08/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98552105	12/04/2019	5921 *	12/05/2019	15/05/2019	-12,21**	0	3	-36,63
2/2/36	02/04/2019	16/04/2019	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MESE DI MARZO	12/04/2019	5345	12/05/2019	19/04/2019	724,00	0	-23	-16.652,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0008571	31/03/2019	12/04/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX	12/04/2019	5141	12/05/2019	15/04/2019	1.343,00**	0	-27	-36.261,00
003021137604	06/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	08/04/2019	5920 *	13/05/2019	15/05/2019	12,82**	0	2	25,64
003021137606	06/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98068368	08/04/2019	5924 *	13/05/2019	15/05/2019	670,48**	0	2	1.340,96
003021137603	06/04/2019	17/04/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98252258	08/04/2019	5930 *	13/05/2019	15/05/2019	854,78**	0	2	1.709,56
0150020190000 504100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	21/06/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160	04/04/2019	5958	14/05/2019	16/05/2019	1.809,84**	0	2	3.619,68
0150020190000 505200	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111884	04/04/2019	5958	14/05/2019	16/05/2019	2.247,49**	0	2	4.494,98
0150020190000 504700	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 11FE065703	04/04/2019	5958	14/05/2019	16/05/2019	3.620,13**	0	2	7.240,26
0150020190000 505100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111886	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	627,31**	0	2	1.254,62
0150020190000 504300	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 02/400556	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	1.058,72**	0	2	2.117,44
0150020190000 504800	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 91/285990	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	2.574,57**	0	2	5.149,14
0150020190000 504600	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 96/301249	04/04/2019	5959	14/05/2019	16/05/2019	2.970,19**	0	2	5.940,38
0150020190000 505600	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111746	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	21,92**	0	2	43,84
0150020190000 505700	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 02SE040591	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	172,62**	0	2	345,24
0150020190000 512100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	01/01/2006 20/03/2019 - Punto Erogazione 0065288 36217506 - Matricola contatore 02SE056985	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	429,30**	0	2	858,60
0150020190000 506200	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05SC068955	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	464,22**	0	2	928,44
0150020190000 506000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA094804	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	594,61**	0	2	1.189,22
0150020190000 506100	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12FE059218	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	948,49**	0	2	1.896,98
0150020190000 505300	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111282	04/04/2019	5961	14/05/2019	16/05/2019	4.437,90**	0	2	8.875,80
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5952	14/05/2019	16/05/2019	2.001,99**	0	2	4.003,98
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5953	14/05/2019	16/05/2019	811,09**	0	2	1.622,18
0150020190000 504300	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 02/400556	04/04/2019	5954	14/05/2019	16/05/2019	249,06**	0	2	498,12
0150020190000 505500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA120340	04/04/2019	5955	14/05/2019	16/05/2019	124,38**	0	2	248,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5956	14/05/2019	16/05/2019	1.000,00**	0	2	2.000,00
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5957	14/05/2019	16/05/2019	13.000,00**	0	2	26.000,00
0150020190000 506200	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05SC068955	04/04/2019	5943	14/05/2019	16/05/2019	766,27**	0	2	1.532,54
0150020190000 512000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 05/784439	04/04/2019	5943	14/05/2019	16/05/2019	1.186,28**	0	2	2.372,56
0150020190000 505800	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111741	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	406,11**	0	2	812,22
0150020190000 504400	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111929	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	887,54**	0	2	1.775,08
0150020190000 504900	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TC082361	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	894,84**	0	2	1.789,68
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5944	14/05/2019	16/05/2019	12.969,53**	0	2	25.939,06
0150020190000 504000	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA094464	04/04/2019	5945	14/05/2019	16/05/2019	3.464,92**	0	2	6.929,84
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5946	14/05/2019	16/05/2019	1.000,00**	0	2	2.000,00
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5947	14/05/2019	16/05/2019	360,00**	0	2	720,00
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5948	14/05/2019	16/05/2019	1.421,61**	0	2	2.843,22
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5950	14/05/2019	16/05/2019	5.986,19**	0	2	11.972,38
0150020190000 504500	29/03/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione I18BC031262	04/04/2019	5951	14/05/2019	16/05/2019	26.871,51**	0	2	53.743,02
2019 86/E	12/04/2019	17/04/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di marzo 2019	15/04/2019	5346	15/05/2019	19/04/2019	22.202,70	0	-26	-577.270,20
003026664967	13/04/2019	16/04/2019	0014158	IT001E98817026	15/04/2019	5929 *	15/05/2019	15/05/2019	1,04**	0	0	0,00
003026690707	14/04/2019	16/04/2019	0014158	T001E98719687	15/04/2019	5930 *	15/05/2019	15/05/2019	-419,52**	0	0	0,00
47X	29/03/2019	16/04/2019	0006563	Toner rigenerati (Ord. n. 1 del 14/02/2019)	15/04/2019	5310	15/05/2019	16/04/2019	274,50**	0	-29	-7.960,50
2200003533	12/04/2019	16/04/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MARZO	15/04/2019	5455	15/05/2019	02/05/2019	10.352,33**	0	-13	-134.580,29
2200003532	12/04/2019	16/04/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	15/04/2019	5456	15/05/2019	02/05/2019	5.129,97**	0	-13	-66.689,61
2200003531	12/04/2019	16/04/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE	15/04/2019	5457	15/05/2019	02/05/2019	15.714,10**	0	-13	-204.283,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200000255	12/04/2019	30/04/2019	0018816	DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: MARZO 2019 CANONE ENERGIA	15/04/2019	5485	15/05/2019	06/05/2019	18.299,11**	0	-9	-164.691,99
0150020190000 684500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 29/03/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	15/04/2019	5960	15/05/2019	16/05/2019	2.500,00**	0	1	2.500,00
0150020190000 715300	11/04/2019	17/04/2019	0011242	31/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851	15/04/2019	5952	15/05/2019	16/05/2019	2.966,54**	0	1	2.966,54
0150020190000 684500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 29/03/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	15/04/2019	5943	15/05/2019	16/05/2019	966,57**	0	1	966,57
0150020190000 684500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 29/03/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	15/04/2019	5949	15/05/2019	16/05/2019	1.305,05**	0	1	1.305,05
0150020190000 704000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23 Settembre 2018 - 29/03/2019 - Punto Erogazione 0061697 36090617 - Matricola contatore 08TA017150	15/04/2019	5950	15/05/2019	16/05/2019	1.296,00**	0	1	1.296,00
V5-1395	15/04/2019	16/04/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA MARZO	16/04/2019	5360	16/05/2019	23/04/2019	4.106,02**	0	-23	-94.438,46
0000010704	15/04/2019	24/04/2019	0008506	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Gennaio /marzo 2019	16/04/2019	5374	16/05/2019	29/04/2019	1.376,88**	0	-17	-23.406,96
0000010704	15/04/2019	24/04/2019	0008506	CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE-Gennaio /marzo 2019	16/04/2019	5375	16/05/2019	29/04/2019	21,84**	0	-17	-371,28
26	15/04/2019	17/04/2019	0013471	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESI ONERI PREVIDENZIALI 4% , RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DUE ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE IN TERRITORIO DI SELARGIUS.	16/04/2019	5367	16/05/2019	26/04/2019	37.596,35**	0	-20	-751.927,00
005-2019-SP-PA	08/04/2019	16/04/2019	0019236	Recapito corrispondenza MARZO 2019	16/04/2019	5312	16/05/2019	16/04/2019	787,50**	0	-30	-23.625,00
FATTPA 3_19	15/04/2019	17/04/2019	0000349	VOSTRO DARE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL AMBIENTE	16/04/2019	5349	16/05/2019	19/04/2019	200.014,63**	0	-27	-5.400.395,01
8	16/04/2019	23/04/2019	0011520	Corrispettivo utilizzo Sistema TETRA -Area Vasta-fibra ottica 1 semestre 2018	16/04/2019	5613	16/05/2019	07/05/2019	8.155,00**	0	-9	-73.395,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
157B	16/04/2019	18/04/2019	0012562	Sistema Bibliotecario Urbano	17/04/2019	5350	17/05/2019	19/04/2019	427,59	0	-28	-11.972,52
55/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI GESTIONE ASILO NIDO MESE 03/2019	17/04/2019	5351	17/05/2019	19/04/2019	6.651,36**	0	-28	-186.238,08
55/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI GESTIONE ASILO NIDO MESE 03/2019	17/04/2019	5352	17/05/2019	19/04/2019	1.785,00**	0	-28	-49.980,00
56/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIAMONTE SERPEDI' MESE MARZO 2019	17/04/2019	5344	17/05/2019	19/04/2019	446,25**	0	-28	-12.495,00
411903258812	10/04/2019	18/04/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/04/2019	5362	17/05/2019	24/04/2019	125,73**	0	-23	-2.891,79
534	11/04/2019	19/04/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA MARZO	17/04/2019	5378	17/05/2019	29/04/2019	14.488,85**	0	-18	-260.799,30
EL/0000061	15/04/2019	18/04/2019	0018348	Bonus Energia Elettrica anno 2017/2018 BONUS IDRICO 2018	17/04/2019	5340	17/05/2019	19/04/2019	326,35**	0	-28	-9.137,80
EL/0000061	15/04/2019	18/04/2019	0018348	Bonus Energia Elettrica anno 2017/2018 BONUS IDRICO 2018	17/04/2019	5341	17/05/2019	19/04/2019	277,55**	0	-28	-7.771,40
56/FP	11/04/2019	18/04/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIAMONTE SERPEDI' MESE MARZO 2019	17/04/2019	5343	17/05/2019	19/04/2019	6.658,05**	0	-28	-186.425,40
FPA 3/19	17/04/2019	29/04/2019	0018563	Liquidazione CTU procedimento 7152/2011 RAC	17/04/2019	5616	17/05/2019	08/05/2019	-542,97	0	-9	4.886,73
8R00074309	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013516421	17/04/2019	5854	17/05/2019	14/05/2019	146,40**	0	-3	-439,20
8R00075896	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852398	17/04/2019	5855	17/05/2019	14/05/2019	41,91**	0	-3	-125,73
8R00074812	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844168	17/04/2019	5856	17/05/2019	14/05/2019	38,10**	0	-3	-114,30
8R00075093	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013599669	17/04/2019	5856	17/05/2019	14/05/2019	169,78**	0	-3	-509,34
8R00075841	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070547058	17/04/2019	5857	17/05/2019	14/05/2019	23,77**	0	-3	-71,31
40985	18/04/2019	23/04/2019	0012840	FEB-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	18/04/2019	5363	18/05/2019	24/04/2019	1.590,48**	0	-24	-38.171,52
FATTPA 21_19	15/04/2019	29/04/2019	0020190	lavori eseguiti sulla FIAT Punto targata YA.294.AH	19/04/2019	5407	19/05/2019	30/04/2019	569,62**	0	-19	-10.822,78
4PA	18/04/2019	23/04/2019	0020496	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DI UN TRATTO DI CORRIDOI NELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO	19/04/2019	5368	19/05/2019	26/04/2019	4.812,90**	0	-23	-110.696,70
9/E	18/04/2019	09/05/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO CITROEN SAXO TARGATA BT023EL	19/04/2019	5850	19/05/2019	14/05/2019	157,46**	0	-5	-787,30
0150020190000 621300	05/04/2019	17/06/2019	0011242	1/01/2006 - 26/03/2019 - Punto Erogazione 0061855 36124481 - Matricola contatore 04FA111704	09/04/2019	8250	21/05/2019	30/07/2019	12.415,88**	0	70	869.111,60
0150020190000	05/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 01/514440	15/04/2019	5955	21/05/2019	16/05/2019	333,00**	0	-5	-1.665,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
570900												
11-FE	19/04/2019	23/04/2019	0020041	lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza copertura palestra scuola elementare Via Parigi. SAL finale.	23/04/2019	5369	23/05/2019	26/04/2019	5.947,50**	0	-27	-160.582,50
PAE0010441	14/04/2019	29/04/2019	0018017	VIA DELLE BEGONIE,3 SELARGIUS Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	23/04/2019	5408	23/05/2019	30/04/2019	169,58**	0	-23	-3.900,34
003026822349	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E99247743	23/04/2019	5918 *	23/05/2019	15/05/2019	0,18**	0	-8	-1,44
003026822350	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98556033	23/04/2019	5926 *	23/05/2019	15/05/2019	0,00	0	-8	0,00
003026822354	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98389195	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	7,69**	0	-8	-61,52
003026822352	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98353271	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	36,03**	0	-8	-288,24
003026822353	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98389353	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	53,45**	0	-8	-427,60
003026822351	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98556036	23/04/2019	5927 *	23/05/2019	15/05/2019	126,68**	0	-8	-1.013,44
003026734214	18/04/2019	23/04/2019	0014158	IT001E98556045	23/04/2019	5928 *	23/05/2019	15/05/2019	385,25**	0	-8	-3.082,00
7X01558987	12/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 888011241828 top holding	24/04/2019	5411	24/05/2019	30/04/2019	33,57**	0	-24	-805,68
003026872876	23/04/2019	24/04/2019	0014158	IT001E98556036	24/04/2019	5927 *	24/05/2019	15/05/2019	-140,45**	0	-9	1.264,05
1010542859	23/04/2019	30/04/2019	0009866	FOTOCOPIATICI 28 L2 - 60 MESI	26/04/2019	5441	26/05/2019	30/04/2019	183,71**	0	-26	-4.776,46
8/FE	16/04/2019	29/04/2019	0020192	SALDO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO	26/04/2019	5409	26/05/2019	30/04/2019	3.927,84**	0	-26	-102.123,84
19304011	24/04/2019	30/04/2019	0014156	Estensione servizio di manutenzione 24 mesi	26/04/2019	5447	26/05/2019	30/04/2019	23.302,00**	0	-26	-605.852,00
511/2019	11/04/2019	06/05/2019	0007070	SERVICE STIPENDI APRILE 2019	26/04/2019	6994	26/05/2019	14/06/2019	1.931,66**	0	19	36.701,54
FATTPA 28_19	09/04/2019	02/05/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	26/04/2019	5793	26/05/2019	10/05/2019	7.550,53**	0	-16	-120.808,48
FATTPA 11_19	24/04/2019	29/04/2019	0012761	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ANNUALITA 2017. Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Media di Via Custoza. stato finale	26/04/2019	5493	26/05/2019	06/05/2019	3.525,68**	0	-20	-70.513,60
0150020190000 656000	11/04/2019	18/07/2019	0011242	13/10/2018 - 07/03/2019 - Punto Erogazione 0062343 35216706 - Matricola contatore 12TC082360 - iva commerciale	15/04/2019	8168	27/05/2019	23/07/2019	523,27**	0	57	29.826,39
0150020190000 685000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 17BC090636	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	165,50**	0	-11	-1.820,50
0150020190000 685100	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 14BA025190	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	196,03**	0	-11	-2.156,33
0150020190000 686500	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione D12TA523934	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	691,81**	0	-11	-7.609,91
0150020190000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	23/09/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	1.074,44**	0	-11	-11.818,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
715100				0059554 36140407 - Matricola contatore 14BA020095								
0150020190000 684900	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BC031349	15/04/2019	5961	27/05/2019	16/05/2019	3.116,96**	0	-11	-34.286,56
0150020190000 684300	11/04/2019	17/04/2019	0011242	29/03/2019 - 22/09/2018 - Punto Erogazione 0063665 35218398 - Matricola contatore DF12TC082084	16/04/2019	5952	27/05/2019	16/05/2019	407,99**	0	-11	-4.487,89
0150020190000 715000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	31/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	15/04/2019	5955	27/05/2019	16/05/2019	3.463,97**	0	-11	-38.103,67
0150020190000 715000	11/04/2019	17/04/2019	0011242	31/10/2018 31/12/2018 - Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	15/04/2019	5963	27/05/2019	16/05/2019	599,78**	0	-11	-6.597,58
0150020190000 715200	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione 07/151992	16/04/2019	5963	27/05/2019	16/05/2019	875,02**	0	-11	-9.625,22
0150020190000 684400	11/04/2019	17/04/2019	0011242	B/Bollettazione l18BA370278	15/04/2019	5944	27/05/2019	16/05/2019	440,74**	0	-11	-4.848,14
518/2019	11/04/2019	30/04/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - APRILE 2019	29/04/2019	5463	29/05/2019	02/05/2019	274,50**	0	-27	-7.411,50
559/2019	17/04/2019	30/04/2019	0007070	INTEGRATIVO 2019-N. 40 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 30/01/2019+26/02/2019+07/03/2019+08/03/2019+12/03/2019+15/03/2019+18/03/2019	29/04/2019	5464	29/05/2019	02/05/2019	4.508,80**	0	-27	-121.737,60
458/2019	03/04/2019	30/04/2019	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2019	29/04/2019	5464	29/05/2019	02/05/2019	5.807,75**	0	-27	-156.809,25
FATTPA 23_19	26/04/2019	30/04/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sulla FIAT Punto targata YA.295.AH	29/04/2019	5482	29/05/2019	06/05/2019	731,35**	0	-23	-16.821,05
17	26/04/2019	30/04/2019	0012801	GESTIONE AGRONOMICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEI PARCHI URBANI. SERVIZIO EFFETTUATO FEBBRAIO MARZO 2019	29/04/2019	5939	29/05/2019	16/05/2019	18.215,78**	0	-13	-236.805,14
00006/E	29/04/2019	30/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	29/04/2019	5651	29/05/2019	09/05/2019	-3.398,65	0	-20	67.973,00
00005/E	16/04/2019	24/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	17/04/2019	5651	29/05/2019	09/05/2019	3.398,65	0	-20	-67.973,00
175B	26/04/2019	09/05/2019	0012562	fornitura biblioteca	29/04/2019	5795	29/05/2019	10/05/2019	327,68	0	-19	-6.225,92
FPA 7/19	29/04/2019	30/04/2019	0020601	fornitura e posa in opera parapetti metallici lungo la Via Peretti.	29/04/2019	5486	29/05/2019	06/05/2019	7.934,65**	0	-23	-182.496,95
V19063083	29/04/2019	19/06/2019	0017950	N. 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile	30/04/2019	7202	30/05/2019	21/06/2019	317,20**	0	22	6.978,40
003027096022	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98344342	30/04/2019	5918	30/05/2019	15/05/2019	-6.074,04**	0	-15	91.110,60
003027040047	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99021727	30/04/2019	5918	30/05/2019	15/05/2019	-1.036,42**	0	-15	15.546,30



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027039987	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98377833	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-659,68**	0	-15	9.895,20
003027067782	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98553168	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-629,56**	0	-15	9.443,40
003027067809	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98553165	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-379,52**	0	-15	5.692,80
003027247556	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557870	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-252,96**	0	-15	3.794,40
003027067785	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98118793	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-74,98**	0	-15	1.124,70
003027280035	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99247742	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-38,52**	0	-15	577,80
003027247595	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98118792	30/04/2019	5918 *	30/05/2019	15/05/2019	-14,30**	0	-15	214,50
003027096057	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98558480	30/04/2019	5919 *	30/05/2019	15/05/2019	-236,10**	0	-15	3.541,50
003027280039	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98192766	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-873,70**	0	-15	13.105,50
003027186008	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98192770	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-833,22**	0	-15	12.498,30
003027185951	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98222891	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-531,00**	0	-15	7.965,00
003027067786	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98192766	30/04/2019	5920 *	30/05/2019	15/05/2019	-12,82**	0	-15	192,30
003027096068	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98551839	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.605,10**	0	-15	24.076,50
003027185953	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98760113	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.454,60**	0	-15	21.819,00
003027040025	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98710490	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.273,64**	0	-15	19.104,60
003027096043	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98553276	30/04/2019	5921 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.247,58**	0	-15	18.713,70
003027247562	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557004	30/04/2019	5922 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.583,54**	0	-15	23.753,10
003027187312	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99411784	30/04/2019	5922 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.152,02**	0	-15	17.280,30
003027096019	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	30/04/2019	5923 *	30/05/2019	15/05/2019	114,58**	0	-15	-1.718,70
003027155361	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98744421	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-2.642,10**	0	-15	39.631,50
003027042545	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98342896	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-856,26**	0	-15	12.843,90
003027067800	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98374757	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-156,58**	0	-15	2.348,70
003027096051	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98222437	30/04/2019	5924 *	30/05/2019	15/05/2019	-80,52**	0	-15	1.207,80
003027096024	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557207	30/04/2019	5925 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.931,48**	0	-15	28.972,20
003027040029	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98557871	30/04/2019	5925 *	30/05/2019	15/05/2019	-812,88**	0	-15	12.193,20
003027042606	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98303616	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-8.051,74**	0	-15	120.776,10
003027280055	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98024862	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.619,72**	0	-15	24.295,80
003027289821	28/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98556036	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-835,22**	0	-15	12.528,30
003027281677	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98389353	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-734,48**	0	-15	11.017,20
003027289371	28/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98556036	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-126,68**	0	-15	1.900,20
003027281669	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98389195	30/04/2019	5927 *	30/05/2019	15/05/2019	-106,66**	0	-15	1.599,90
003027280053	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	30/04/2019	5928 *	30/05/2019	15/05/2019	-628,30**	0	-15	9.424,50
003027247597	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98007555	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-96,68**	0	-15	1.450,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027200655	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98353712	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-857,42**	0	-15	12.861,30
003027039996	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98555491	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-418,42**	0	-15	6.276,30
003027185975	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99031253	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-284,62**	0	-15	4.269,30
003027187271	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99031251	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-270,74**	0	-15	4.061,10
003027187364	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98075157	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-95,20**	0	-15	1.428,00
003027042630	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99031252	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-85,58**	0	-15	1.283,70
003027042541	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99020370	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-55,78**	0	-15	836,70
003027096080	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98074112	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-53,80**	0	-15	807,00
003027280031	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E99247743	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-38,16**	0	-15	572,40
003027281702	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98817026	30/04/2019	5929 *	30/05/2019	15/05/2019	-16,72**	0	-15	250,80
003027280049	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98719687	30/04/2019	5930 *	30/05/2019	15/05/2019	-1.709,12**	0	-15	25.636,80
003027042596	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98252258	30/04/2019	5930 *	30/05/2019	15/05/2019	-854,78**	0	-15	12.821,70
003027039977	27/04/2019	09/05/2019	0014158	IT001E98391629	30/04/2019	5932 *	30/05/2019	15/05/2019	-501,76**	0	-15	7.526,40
18/B	29/04/2019	30/04/2019	0015247	MANUTENZIONE SISTEMI TRASMISSIONE WEB DELLE ATTIVITA' AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI SELARGIUS - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019	30/04/2019	5446	30/05/2019	30/04/2019	1.931,57**	0	-30	-57.947,10
00007/E	29/04/2019	30/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	30/04/2019	5651 *	30/05/2019	09/05/2019	2.531,72	0	-21	-53.166,12
00007/E	29/04/2019	30/04/2019	0014392	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare e media via delle Begonie - Il lotto	30/04/2019	5652	30/05/2019	09/05/2019	838,41	0	-21	-17.606,61
FATTPA 53_19	30/04/2019	09/05/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Aprile 2019 - importo convenzionale - iva commerciale	30/04/2019	5835	30/05/2019	13/05/2019	77.685,64**	0	-17	-1.320.655,88
FATTPA 50_19	30/04/2019	09/05/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Aprile 2019 - Importo convenzionale	30/04/2019	5835	30/05/2019	13/05/2019	197.445,79**	0	-17	-3.356.578,43
541	17/04/2019	07/05/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - MARZO	30/04/2019	5794	30/05/2019	10/05/2019	8.827,19	0	-20	-176.543,80
40655	18/03/2019	26/03/2019	0012840	Recupero energetico Rsau - Selezione Scarti 01/2019 - iva commerciale	19/03/2019	4094	31/05/2019	27/03/2019	1.712,05**	0	-65	-111.283,25
000447	31/03/2019	14/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/03/2019 - 31/03/2019	24/04/2019	6381 *	31/05/2019	22/05/2019	62,13**	0	-9	-559,17
003027206871	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99247743	02/05/2019	5918 *	01/06/2019	15/05/2019	-0,18**	0	-17	3,06
003027104639	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99247742	02/05/2019	5918 *	01/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-17	0,00
003027530549	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118793	02/05/2019	5918 *	01/06/2019	15/05/2019	37,49**	0	-17	-637,33



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027247613	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98554873	02/05/2019	5920 *	01/06/2019	15/05/2019	-897,32**	0	-17	15.254,44
003027530563	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557011	02/05/2019	5920 *	01/06/2019	15/05/2019	427,33**	0	-17	-7.264,61
003027247619	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98344494	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-2.458,72**	0	-17	41.798,24
003027247642	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98557208	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-1.604,34**	0	-17	27.273,78
003027096059	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98362798	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-1.339,46**	0	-17	22.770,82
003027247548	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98290521	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	-193,28**	0	-17	3.285,76
003027096084	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98552105	02/05/2019	5921 *	01/06/2019	15/05/2019	12,21**	0	-17	-207,57
003027601755	30/04/2019	10/05/2019	0014158	Enel Energia SpA/003027601755-2019	02/05/2019	5923 *	01/06/2019	15/05/2019	-57,29**	0	-17	973,93
003027096072	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98560268	02/05/2019	5924 *	01/06/2019	15/05/2019	-81,64**	0	-17	1.387,88
003027096085	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98351188 - iva commerciale	02/05/2019	5925 *	01/06/2019	15/05/2019	-480,56**	0	-17	8.169,52
003027280045	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556033	02/05/2019	5926 *	01/06/2019	15/05/2019	-820,80**	0	-17	13.953,60
003027067793	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556033	02/05/2019	5926 *	01/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-17	0,00
003027008746	27/04/2019	14/05/2019	0014158	POD IT001E98389353	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	-53,45**	0	-17	908,65
003027008736	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98353271	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	-36,03**	0	-17	612,51
003027155310	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98389195	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	-7,69**	0	-17	130,73
003027247618	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556036	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	140,45**	0	-17	-2.387,65
003027530573	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	02/05/2019	5927 *	01/06/2019	15/05/2019	809,86**	0	-17	-13.767,62
003027185950	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98556045	02/05/2019	5928 *	01/06/2019	15/05/2019	-385,25**	0	-17	6.549,25
003027200670	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98817027	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-145,92**	0	-17	2.480,64
003027247612	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98357111	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-95,20**	0	-17	1.618,40
003027200649	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99034264	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-75,06**	0	-17	1.276,02
003027247574	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98817026	02/05/2019	5929 *	01/06/2019	15/05/2019	-1,04**	0	-17	17,68
003027067830	27/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98719687	02/05/2019	5930 *	01/06/2019	15/05/2019	419,52**	0	-17	-7.131,84
FPA 200111/19	30/04/2019	09/05/2019	0010321	Sisar S.A.S. Di Mameli Maria Ignazia E C./FPA 200111/19-2019/1630,78	02/05/2019	5875	01/06/2019	14/05/2019	1.630,77**	0	-18	-29.353,86
411903902218	26/04/2019	09/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod IT001E99052150	02/05/2019	6422	01/06/2019	27/05/2019	201,87**	0	-5	-1.009,35
FPA 100092/19	30/04/2019	07/05/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo aprile 2019	02/05/2019	6239	01/06/2019	17/05/2019	1.037,80	0	-15	-15.567,00
FPA 100092/19	30/04/2019	07/05/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo aprile 2019	02/05/2019	6240	01/06/2019	17/05/2019	3.569,06	0	-15	-53.535,90
FATTPA 52_19	30/04/2019	09/05/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Aprile 2019	02/05/2019	5835	01/06/2019	13/05/2019	18.154,23**	0	-19	-344.930,37



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 24_19	30/04/2019	09/05/2019	0020190	lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato DX.242.RZ,	02/05/2019	5798	01/06/2019	10/05/2019	131,74**	0	-22	-2.898,28
10PA	30/04/2019	06/05/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet	02/05/2019	5495	01/06/2019	07/05/2019	244,00**	0	-25	-6.100,00
2/99	02/05/2019	06/05/2019	0003987	partecipazione corso formazione del 05.02.2019 MONASTIR n. 4	03/05/2019	5796	02/06/2019	10/05/2019	240,00	0	-23	-5.520,00
FATTPA 3_19	01/05/2019	06/05/2019	0015753	Compensi OIV Comune di Selargius Jacopo Deidda Gagliardo periodo 01/01/2019-->30/04/2019	03/05/2019	5904	02/06/2019	14/05/2019	2.292,16	0	-19	-43.551,04
003027530596	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98341901	03/05/2019	5918 *	02/06/2019	15/05/2019	213,78**	0	-18	-3.848,04
003027530602	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98353271	03/05/2019	5918 *	02/06/2019	15/05/2019	222,91**	0	-18	-4.012,38
003027530558	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98377833	03/05/2019	5918 *	02/06/2019	15/05/2019	329,84**	0	-18	-5.937,12
003027530593	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98552670	03/05/2019	5920 *	02/06/2019	15/05/2019	250,25**	0	-18	-4.504,50
003027530571	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98192770	03/05/2019	5920 *	02/06/2019	15/05/2019	416,61**	0	-18	-7.498,98
003027530599	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98554873	03/05/2019	5920 *	02/06/2019	15/05/2019	448,64**	0	-18	-8.075,52
003027530553	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98808952	03/05/2019	5924 *	02/06/2019	15/05/2019	51,45**	0	-18	-926,10
003027530605	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98744421	03/05/2019	5924 *	02/06/2019	15/05/2019	1.136,38**	0	-18	-20.454,84
003027530555	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99338655 - iva commerciale	03/05/2019	5925 *	02/06/2019	15/05/2019	75,74**	0	-18	-1.363,32
003027530586	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98351188 - iva commerciale	03/05/2019	5925 *	02/06/2019	15/05/2019	240,28**	0	-18	-4.325,04
003027530535	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99247743	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	19,08**	0	-18	-343,44
003027530540	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99020370	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	27,89**	0	-18	-502,02
003027530598	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98357111	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	47,60**	0	-18	-856,80
003027530569	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E99031253	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	142,31**	0	-18	-2.561,58
003027530605	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98744421	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	184,67**	0	-18	-3.324,06
003027530559	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98555491	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	209,21**	0	-18	-3.765,78
003027530600	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98344494	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	229,36**	0	-18	-4.128,48
003027530538	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98353712	03/05/2019	5929 *	02/06/2019	15/05/2019	428,70**	0	-18	-7.716,60
003027530587	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98781871	03/05/2019	5930 *	02/06/2019	15/05/2019	180,24**	0	-18	-3.244,32
003027530603	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98389353	03/05/2019	5930 *	02/06/2019	15/05/2019	330,60**	0	-18	-5.950,80
003027530542	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98252258	03/05/2019	5930 *	02/06/2019	15/05/2019	427,39**	0	-18	-7.693,02
003027530600	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98344494	03/05/2019	5931	02/06/2019	15/05/2019	1.000,00**	0	-18	-18.000,00
67	02/05/2019	06/05/2019	0006381	cani in canile dal 01/04/19 al 30/04/19	03/05/2019	5849	02/06/2019	14/05/2019	11.229,75**	0	-19	-213.365,25
16/E	21/03/2019	07/05/2019	0018865	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA SERRATURA SU PORTA ESISTENTE	03/05/2019	5614	02/06/2019	08/05/2019	146,40**	0	-25	-3.660,00
003027247602	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98341901	30/04/2019	5918 *	03/06/2019	15/05/2019	-427,56**	0	-19	8.123,64
003027185922	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99309602	30/04/2019	5918 *	03/06/2019	15/05/2019	-22,08**	0	-19	419,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003026931661	25/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	26/04/2019	5918 *	03/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-19	0,00
003027040061	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557011	30/04/2019	5920 *	03/06/2019	15/05/2019	-854,66**	0	-19	16.238,54
003027247593	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552670	30/04/2019	5920 *	03/06/2019	15/05/2019	-500,50**	0	-19	9.509,50
003027530567	29/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222891	03/05/2019	5920 *	03/06/2019	15/05/2019	265,50**	0	-19	-5.044,50
003027280061	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	30/04/2019	5921 *	03/06/2019	15/05/2019	-1.995,36**	0	-19	37.911,84
003027530568	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98760113	03/05/2019	5921 *	03/06/2019	15/05/2019	727,29**	0	-19	-13.818,51
003027185924	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98555009	30/04/2019	5922 *	03/06/2019	15/05/2019	-2.315,16**	0	-19	43.988,04
003027247558	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98068368	30/04/2019	5924 *	03/06/2019	15/05/2019	-670,48**	0	-19	12.739,12
003027067803	27/04/2019	09/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98808952	30/04/2019	5924 *	03/06/2019	15/05/2019	-102,90**	0	-19	1.955,10
003027530578	29/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98222437	03/05/2019	5924 *	03/06/2019	15/05/2019	40,26**	0	-19	-764,94
003027530575	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98557207 - iva commerciale	03/05/2019	5925 *	03/06/2019	15/05/2019	965,73**	0	-19	-18.348,87
003027281682	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	30/04/2019	5927 *	03/06/2019	15/05/2019	-495,64**	0	-19	9.417,16
003027247611	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	30/04/2019	5929 *	03/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-19	0,00
003027530592	29/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817026	03/05/2019	5929 *	03/06/2019	15/05/2019	8,36**	0	-19	-158,84
003027530539	29/04/2019	10/05/2019	0014158	IT001E98817027	03/05/2019	5929 *	03/06/2019	15/05/2019	72,96**	0	-19	-1.386,24
003027096011	27/04/2019	08/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98753555	30/04/2019	5930 *	03/06/2019	15/05/2019	-151,24**	0	-19	2.873,56
003027601750	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-20	0,00
003027601749	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247743	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	0,18**	0	-20	-3,60
003027530594	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98118792	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	7,15**	0	-20	-143,00
003027530564	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99309602	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	11,04**	0	-20	-220,80
003027601761	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98389195	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	13,02**	0	-20	-260,40
003027530536	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	19,26**	0	-20	-385,20
003027530604	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	47,99**	0	-20	-959,80
003027601759	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98353271	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	60,93**	0	-20	-1.218,60
003027601760	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98389353	03/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	90,08**	0	-20	-1.801,60
003027530589	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557870	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	126,48**	0	-20	-2.529,60
003027530554	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553165	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	189,76**	0	-20	-3.795,20
003027530548	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553168	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	314,77**	0	-20	-6.295,40
003027530562	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99021727	02/05/2019	5918 *	04/06/2019	15/05/2019	518,21**	0	-20	-10.364,20
003027530580	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98558480	02/05/2019	5919 *	04/06/2019	15/05/2019	118,05**	0	-20	-2.361,00
003027601751	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	03/05/2019	5920 *	04/06/2019	15/05/2019	6,41**	0	-20	-128,20
003027530550	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	02/05/2019	5920 *	04/06/2019	15/05/2019	436,85**	0	-20	-8.737,00
003027530543	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	02/05/2019	5920 *	04/06/2019	15/05/2019	1.399,57**	0	-20	-27.991,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027096041	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98149743	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	-1.347,98**	0	-20	26.959,60
003027601756	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	-12,21**	0	-20	244,20
003027530588	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019- IT001E98290521	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	96,64**	0	-20	-1.932,80
003027530582	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98551839	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	470,80**	0	-20	-9.416,00
003027530577	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98553276	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	623,79**	0	-20	-12.475,80
003027530560	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98710490	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	636,80**	0	-20	-12.736,00
003027530581	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98362798	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	669,73**	0	-20	-13.394,60
003027530576	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98149743	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	673,99**	0	-20	-13.479,80
003027530601	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557208	02/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	802,16**	0	-20	-16.043,20
003027530585	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	03/05/2019	5921 *	04/06/2019	15/05/2019	997,68**	0	-20	-19.953,60
003027530546	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99411784	02/05/2019	5922 *	04/06/2019	15/05/2019	576,01**	0	-20	-11.520,20
003027530591	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557004	02/05/2019	5922 *	04/06/2019	15/05/2019	791,76**	0	-20	-15.835,20
003027530565	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 -IT001E98555009	02/05/2019	5922 *	04/06/2019	15/05/2019	1.146,80**	0	-20	-22.936,00
003027530543	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	02/05/2019	5923 *	04/06/2019	15/05/2019	404,85**	0	-20	-8.097,00
003027530552	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98374757	02/05/2019	5924 *	04/06/2019	15/05/2019	78,29**	0	-20	-1.565,80
003027530590	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98068368	03/05/2019	5924 *	04/06/2019	15/05/2019	335,24**	0	-20	-6.704,80
003027530541	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98342896	03/05/2019	5924 *	04/06/2019	15/05/2019	428,13**	0	-20	-8.562,60
003027067816	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	02/05/2019	5925 *	04/06/2019	15/05/2019	-151,48**	0	-20	3.029,60
003027530561	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	02/05/2019	5925 *	04/06/2019	15/05/2019	406,44**	0	-20	-8.128,80
003027530543	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98303616	02/05/2019	5925 *	04/06/2019	15/05/2019	2.221,42**	0	-20	-44.428,40
003027601752	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	03/05/2019	5926 *	04/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-20	0,00
003027530551	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	02/05/2019	5926 *	04/06/2019	15/05/2019	410,40**	0	-20	-8.208,00
003027530574	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344342	02/05/2019	5927 *	04/06/2019	15/05/2019	1.790,51**	0	-20	-35.810,20
003027530566	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	02/05/2019	5928 *	04/06/2019	15/05/2019	314,15**	0	-20	-6.283,00
003027601754	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98556045	03/05/2019	5928 *	04/06/2019	15/05/2019	371,07**	0	-20	-7.421,40
003027096054	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031254	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	-59,22**	0	-20	1.184,40
003027281692	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	-48,90**	0	-20	978,00
003027185985	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98775487	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	-33,38**	0	-20	667,60
003027601758	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	0,00	0	-20	0,00
003027601757	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98817026	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	1,04**	0	-20	-20,80
003027530565	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 -IT001E98555009	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	10,77**	0	-20	-215,40
003027601754	30/04/2019	10/05/2019	0014158	APR. 2018 - MAR. 2019 - IT001E98556045	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	14,18**	0	-20	-283,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003027530570	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98775487	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	16,69**	0	-20	-333,80
003027530597	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98167456	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	24,45**	0	-20	-489,00
003027530584	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98074112	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	26,90**	0	-20	-538,00
003027530579	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031254	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	29,61**	0	-20	-592,20
003027530537	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99034264	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	37,53**	0	-20	-750,60
003027530544	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031252	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	42,79**	0	-20	-855,80
003027530547	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98075157	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	47,60**	0	-20	-952,00
003027530595	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98007555	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	48,34**	0	-20	-966,80
003027530545	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99031251	02/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	135,37**	0	-20	-2.707,40
003027530582	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98551839	03/05/2019	5929 *	04/06/2019	15/05/2019	331,74**	0	-20	-6.634,80
003027601753	30/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	03/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	-419,52**	0	-20	8.390,40
003027096088	27/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98781871	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	-360,48**	0	-20	7.209,60
003027530572	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98753555	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	75,62**	0	-20	-1.512,40
003027530556	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	854,56**	0	-20	-17.091,20
003027530574	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98344342	02/05/2019	5930 *	04/06/2019	15/05/2019	1.246,50**	0	-20	-24.930,00
003027530557	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98391629	03/05/2019	5932 *	04/06/2019	15/05/2019	250,88**	0	-20	-5.017,60
000572	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Aprile 2019	06/05/2019	6337	05/06/2019	20/05/2019	117,91**	0	-16	-1.886,56
000573	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Aprile 2019.	06/05/2019	6339	05/06/2019	20/05/2019	62,13**	0	-16	-994,08
000570	30/04/2019	06/05/2019	0018945	Servizio di gestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco", Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019	06/05/2019	5654	05/06/2019	09/05/2019	117,91**	0	-27	-3.183,57
89-2019-FE_PA	31/03/2019	07/05/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA MARZO	06/05/2019	5841	05/06/2019	13/05/2019	344,60**	0	-23	-7.925,80
FPA 200115/19	03/05/2019	07/05/2019	0010321	Conservazione e custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo gennaio-aprile 2019	06/05/2019	5877	05/06/2019	14/05/2019	1.976,34**	0	-22	-43.479,48
003027530583	29/04/2019	10/05/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98560268	02/05/2019	5924 *	05/06/2019	15/05/2019	40,82**	0	-21	-857,22
2E	04/05/2019	14/05/2019	0010217	fornitura materiali vari	06/05/2019	5878	05/06/2019	14/05/2019	897,10**	0	-22	-19.736,20
E000022402	23/04/2019	13/05/2019	0015731	IT001E99031254	06/05/2019	6412	05/06/2019	23/05/2019	38,81**	0	-13	-504,53
FPA 5/19	02/05/2019	06/05/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE APRILE 2019 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	06/05/2019	5494	05/06/2019	06/05/2019	14.622,43**	0	-30	-438.672,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
52	06/05/2019	07/05/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" aprile	06/05/2019	5846	05/06/2019	13/05/2019	6.050,81**	0	-23	-139.168,63
10/FE	02/05/2019	09/05/2019	0020192	Lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Materna di Via Bixio - I° LOTTO. Intervento urgente di bonifica intonaci interni ammalorati	06/05/2019	5802	05/06/2019	10/05/2019	2.684,00**	0	-26	-69.784,00
000573	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Aprile 2019.	06/05/2019	6340	05/06/2019	20/05/2019	62,14**	0	-16	-994,24
E000022401	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98553165	06/05/2019	6411 *	05/06/2019	23/05/2019	11,59**	0	-13	-150,67
E000022400	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98555491	06/05/2019	6411 *	05/06/2019	23/05/2019	19,30**	0	-13	-250,90
E000022915	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98222891	06/05/2019	6411 *	05/06/2019	23/05/2019	20,83**	0	-13	-270,79
E000022938	23/04/2019	13/05/2019	0015731	conguaglio relativo a Novembre 2015 - IT001E98781871	06/05/2019	6411 *	05/06/2019	23/05/2019	47,17**	0	-13	-613,21
40	03/05/2019	06/05/2019	0008555	Sedute del mese di Aprile - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	06/05/2019	5496	05/06/2019	07/05/2019	307,57**	0	-29	-8.919,53
1	16/04/2019	07/05/2019	0015244	SPETTANZE RELATIVE A SALDO PER CTU PROCEDIMENTO CIVILE Nr 7152/2011: LOCCI BONARIA	06/05/2019	5615	05/06/2019	08/05/2019	449,34	0	-28	-12.581,52
056/PA/19	05/05/2019	07/05/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi -aprile	06/05/2019	5618	05/06/2019	09/05/2019	880,72**	0	-27	-23.779,44
FPA 45/19	06/05/2019	09/05/2019	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ai sensi dellart. 92 della L.R. 5/85 e ss.mm. GENN/MARZO	07/05/2019	6530	06/06/2019	28/05/2019	2.857,84	0	-9	-25.720,56
FATTPA 7_19	07/05/2019	28/05/2019	0011510	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media Via Custoza . Come da contratto. CIG Z2A262AC5B. Saldo lavori.	07/05/2019	6555	06/06/2019	03/06/2019	10.518,80**	0	-3	-31.556,40
FATTPA 7_19	07/05/2019	28/05/2019	0011510	Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media Via Custoza . Come da contratto. CIG Z2A262AC5B. Saldo lavori.	07/05/2019	6556	06/06/2019	03/06/2019	6.000,00**	0	-3	-18.000,00
FATTPA 31_19	30/04/2019	09/05/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI APRILE 2109	07/05/2019	5844	06/06/2019	13/05/2019	1.119,56**	0	-24	-26.869,44
V0/66549	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98558480	07/05/2019	6388	06/06/2019	23/05/2019	122,55**	0	-14	-1.715,70
V0/66517	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 IT001E98222891	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	283,17**	0	-14	-3.964,38
V0/66515	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	355,11**	0	-14	-4.971,54
V0/66514	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	361,16**	0	-14	-5.056,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/66535	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98552670	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	398,37**	0	-14	-5.577,18
V0/66539	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	452,63**	0	-14	-6.336,82
V0/66546	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011	07/05/2019	6389	06/06/2019	23/05/2019	474,01**	0	-14	-6.636,14
V0/66503	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	401,62**	0	-14	-5.622,68
V0/66527	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98362798	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	718,40**	0	-14	-10.057,60
V0/66553	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98760113	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	798,12**	0	-14	-11.173,68
V0/66538	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98553276	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	911,71**	0	-14	-12.763,94
V0/66533	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839	07/05/2019	6390	06/06/2019	23/05/2019	1.002,51**	0	-14	-14.035,14
V0/66510	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	8,28**	0	-14	-115,92
V0/66567	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E99309602	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	12,18**	0	-14	-170,52
V0/66530	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98389195	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	28,43**	0	-14	-398,02
V0/66511	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98118793	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	42,55**	0	-14	-595,70
V0/66524	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98353271	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	120,55**	0	-14	-1.687,70
V0/66560	06/05/2019	07/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	125,67**	0	-14	-1.759,38
V0/66531	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	177,64**	0	-14	-2.486,96
V0/66536	06/05/2019	09/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica APRILE	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	197,30**	0	-14	-2.762,20
V0/66518	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98290521	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	201,12**	0	-14	-2.815,68
V0/66537	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	246,66**	0	-14	-3.453,24
V0/66541	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	254,42**	0	-14	-3.561,88
V0/66568	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	273,79**	0	-14	-3.833,06
V0/66548	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98557870	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	314,94**	0	-14	-4.409,16
V0/66529	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	350,40**	0	-14	-4.905,60
V0/66550	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	498,43**	0	-14	-6.978,02
V0/66525	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	637,13**	0	-14	-8.919,82
V0/66569	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	696,64**	0	-14	-9.752,96
V0/66545	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	795,06**	0	-14	-11.130,84
V0/66547	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	804,64**	0	-14	-11.264,96
V0/66512	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98149743	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	851,10**	0	-14	-11.915,40
V0/66522	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	898,88**	0	-14	-12.584,32
V0/66534	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	932,24**	0	-14	-13.051,36
V0/66540	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009	07/05/2019	6391	06/06/2019	23/05/2019	1.232,49**	0	-14	-17.254,86
V0/66507	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	07/05/2019	6392	06/06/2019	23/05/2019	607,60**	0	-14	-8.506,40
V0/66556	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	55,57**	0	-14	-777,98



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/66528	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	64,51**	0	-14	-903,14
V0/66516	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	191,70**	0	-14	-2.683,80
V0/66499	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	262,45**	0	-14	-3.674,30
V0/66504	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	533,25**	0	-14	-7.465,50
V0/66521	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	615,84**	0	-14	-8.621,76
V0/66505	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	07/05/2019	6393	06/06/2019	23/05/2019	1.243,73**	0	-14	-17.412,22
V0/66523	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	07/05/2019	6394	06/06/2019	23/05/2019	199,29**	0	-14	-2.790,06
V0/66502	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	07/05/2019	6394	06/06/2019	23/05/2019	1.601,63**	0	-14	-22.422,82
V0/66542	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	07/05/2019	6395	06/06/2019	23/05/2019	588,06**	0	-14	-8.232,84
V0/66543	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556036	07/05/2019	6395	06/06/2019	23/05/2019	773,46**	0	-14	-10.828,44
V0/66519	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	07/05/2019	6396	06/06/2019	23/05/2019	4.699,95**	0	-14	-65.799,30
V0/66544	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98556045	07/05/2019	6397	06/06/2019	23/05/2019	425,87**	0	-14	-5.962,18
V0/66554	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	19,46**	0	-14	-272,44
V0/66513	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	26,12**	0	-14	-365,68
V0/66559	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	36,26**	0	-14	-507,64
V0/66508	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112 aprile	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	37,87**	0	-14	-530,18
V0/66564	06/05/2019	13/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E99031254	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	39,28**	0	-14	-549,92
V0/66565	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	40,20**	0	-14	-562,80
V0/66557	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	61,72**	0	-14	-864,08
V0/66506	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	64,73**	0	-14	-906,22
V0/66562	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	71,39**	0	-14	-999,46
V0/66558	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	116,88**	0	-14	-1.636,32
V0/66526	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E98357111	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	166,42**	0	-14	-2.329,88
V0/66509	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	166,42**	0	-14	-2.329,88
V0/66563	06/05/2019	10/05/2019	0020639	04/2019 - IT001E99031253	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	200,57**	0	-14	-2.807,98
V0/66520	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	224,53**	0	-14	-3.143,42
V0/66561	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	522,93**	0	-14	-7.321,02
V0/66501	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	07/05/2019	6398	06/06/2019	23/05/2019	3.905,50**	0	-14	-54.677,00
V0/66552	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98753555	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	73,15**	0	-14	-1.024,10
V0/66555	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	145,81**	0	-14	-2.041,34
V0/66566	06/05/2019	17/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99052150	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	199,26**	0	-14	-2.789,64
V0/66551	06/05/2019	14/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	624,71**	0	-14	-8.745,94



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				aprile									
V0/66500	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	07/05/2019	6399	06/06/2019	23/05/2019	741,67**	0	-14	-10.383,38	
V0/66532	06/05/2019	13/05/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	07/05/2019	6400	06/06/2019	23/05/2019	430,40**	0	-14	-6.025,60	
2/56	07/05/2019	18/07/2019	0002199	FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI DEL SISTEMA ELIMINACODE TFT17	07/05/2019	8144	06/06/2019	19/07/2019	28.072,20**	0	43	1.207.104,60	
10 E	07/05/2019	09/05/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI APRILE 2019	07/05/2019	5906	06/06/2019	14/05/2019	1.382,38**	0	-23	-31.794,74	
5/PA	06/05/2019	14/05/2019	0018265	VOSTRO DARE PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 01 APRILE 2019 AL 1 MAGGIO 2019	07/05/2019	5916	06/06/2019	15/05/2019	1.020,00	0	-22	-22.440,00	
6	07/05/2019	13/05/2019	0020349	Direzione lavori, contabilità e collaudo per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza copertura palestra scuola elementare via Parigi	07/05/2019	5936	06/06/2019	16/05/2019	2.021,16	0	-21	-42.444,36	
FPA 4/19	06/05/2019	07/05/2019	0018563	Liquidazione CTU procedimento 7152/2011 RAC	07/05/2019	5616	*	06/06/2019	08/05/2019	542,97	0	-29	-15.746,13
181B	06/05/2019	09/05/2019	0012562	fornitura biblioteca	07/05/2019	5795	06/06/2019	10/05/2019	509,67	0	-27	-13.761,09	
PA0370/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	07/05/2019	6351	06/06/2019	21/05/2019	32.308,02**	0	-16	-516.928,32	
PA0397/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	DISCARICA ESTERNA MARZO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	07/05/2019	6352	06/06/2019	21/05/2019	11.667,08**	0	-16	-186.673,28	
PA0390/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	07/05/2019	6352	06/06/2019	21/05/2019	21.231,15**	0	-16	-339.698,40	
PA0390/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	07/05/2019	6353	06/06/2019	21/05/2019	3.682,31**	0	-16	-58.916,96	
PA0369/19	17/04/2019	14/05/2019	0014427	MARZO 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	07/05/2019	6354	06/06/2019	21/05/2019	262,42**	0	-16	-4.198,72	
FATTPA 57_19	07/05/2019	16/07/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	07/05/2019	8105	06/06/2019	18/07/2019	175,68**	0	42	7.378,56	
000571	30/04/2019	16/05/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Aprile 2019.	08/05/2019	6336	07/06/2019	20/05/2019	1.978,19**	0	-18	-35.607,42	
1/132	07/05/2019	16/05/2019	0014670	ONERI VERIFICA SETTIMO ANNO IMPIANTO ATLETICA LEGGERA CENTRO SPORTIVO GENERALE PORCU - VOSTRA DETERMINAZIONE N. 1373 DEL 18/12/2018	08/05/2019	6401	07/06/2019	23/05/2019	1.100,00**	0	-15	-16.500,00	
1/132	07/05/2019	16/05/2019	0014670	ONERI VERIFICA SETTIMO ANNO IMPIANTO ATLETICA LEGGERA CENTRO SPORTIVO GENERALE PORCU - VOSTRA DETERMINAZIONE N. 1373 DEL	08/05/2019	6402	07/06/2019	23/05/2019	242,00**	0	-15	-3.630,00	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18/12/2018								
FPA 3/19	08/05/2019	10/05/2019	0014446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESTRATTORI D'ARIA SERVIZI IGIENICI E MODIFICA PLUVIALI PALAZZO COMUNALE -	08/05/2019	5940	07/06/2019	16/05/2019	8.592,46**	0	-22	-189.034,12
723	08/05/2019	09/05/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA -APRILE	08/05/2019	5797	07/06/2019	10/05/2019	11.318,67**	0	-28	-316.922,76
11/FE	07/05/2019	09/05/2019	0020192	Saldo lavori di adeguamento funzionale e alle norme di sicurezza della Scuola Materna di Via Bixio - 1° LOTTO. Intervento urgente di bonifica intonaci interni ammalorati	08/05/2019	5802	07/06/2019	10/05/2019	27,45**	0	-28	-768,60
000542PA	07/05/2019	10/05/2019	0003891	64GB TOSHIBA MICRO SD [SD-064UHS1]	08/05/2019	5865	07/06/2019	14/05/2019	112,00**	0	-24	-2.688,00
0002119180	30/04/2019	10/05/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/05/2019	5866	07/06/2019	14/05/2019	1.107,08**	0	-24	-26.569,92
0001112998	30/04/2019	10/05/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/05/2019	5867	07/06/2019	14/05/2019	1.092,90	0	-24	-26.229,60
0001113570	30/04/2019	10/05/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/05/2019	5867	07/06/2019	14/05/2019	1.550,40	0	-24	-37.209,60
FATTPA 17_19	09/05/2019	10/05/2019	0019822	Onorario Presidente OIV - 1° quadrimestre 2019	09/05/2019	5905	08/06/2019	14/05/2019	2.796,44	0	-25	-69.911,00
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	09/05/2019	5907	08/06/2019	14/05/2019	2.812,51**	0	-25	-70.312,75
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	09/05/2019	5908	08/06/2019	14/05/2019	2.410,64**	0	-25	-60.266,00
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	09/05/2019	5909	08/06/2019	14/05/2019	2.008,93**	0	-25	-50.223,25
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI	09/05/2019	5910	08/06/2019	14/05/2019	1.607,15**	0	-25	-40.178,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5911	08/06/2019	14/05/2019	4.475,71**	0	-25	-111.892,75
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5912	08/06/2019	14/05/2019	401,78**	0	-25	-10.044,50
2200004335	08/05/2019	14/05/2019	0014785	STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	09/05/2019	5913	08/06/2019	14/05/2019	401,78**	0	-25	-10.044,50
FATTPA 6_19	09/05/2019	10/05/2019	0019625	direzione lavori ed il coordinamento in fase di esecuzione relativamente al SAL1 (45,876%) dei lavori di adeguamento della scuola media di via Macchiavelli	09/05/2019	5917	08/06/2019	15/05/2019	7.951,39	0	-24	-190.833,36
FATTPA 2_19	08/05/2019	14/05/2019	0020057	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA - VIA METASTASIO IN LOC. SU PLANU A SELARGIUS - Progetto Preliminare e Definitivo-Esecutivo	09/05/2019	5941	08/06/2019	16/05/2019	3.733,20	0	-23	-85.863,60
8/2019	09/05/2019	10/05/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE - LAVORI ESEGUITI AL SECONDO S.A.L. COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLA RATA 02 DEL 09 APRILE 2019	09/05/2019	5942	08/06/2019	16/05/2019	5.124,00**	0	-23	-117.852,00
3/43	09/05/2019	13/05/2019	0007854	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO POTATURA ALBERI PERICOLOSI gennaio/aprile	09/05/2019	5937	08/06/2019	16/05/2019	9.520,42**	0	-23	-218.969,66
3/43	09/05/2019	13/05/2019	0007854	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO POTATURA ALBERI PERICOLOSI gennaio/aprile	09/05/2019	5938	08/06/2019	16/05/2019	37.129,62**	0	-23	-853.981,26
000079/ECP	08/05/2019	10/05/2019	0003919	Abbonamento Online annuale	09/05/2019	5837	08/06/2019	13/05/2019	99,99**	0	-26	-2.599,74



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
422	30/04/2019	22/05/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 APRILE 2019	10/05/2019	6539	09/06/2019	30/05/2019	1.658,26**	0	-10	-16.582,60
PA0490/19	09/05/2019	22/05/2019	0014427	APRILE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	10/05/2019	6550	09/06/2019	30/05/2019	5.241,30**	0	-10	-52.413,00
PA0490/19	09/05/2019	22/05/2019	0014427	APRILE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	10/05/2019	6550	09/06/2019	30/05/2019	7.573,71**	0	-10	-75.737,10
1930015802	30/04/2019	08/05/2019	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - 01.04.2019 al 30.04.2019	02/05/2019	6263	09/06/2019	20/05/2019	319,88**	0	-20	-6.397,60
P000008	30/04/2019	22/05/2019	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	13/05/2019	6534	12/06/2019	29/05/2019	1.673,10**	0	-14	-23.423,40
2200004442	10/05/2019	13/05/2019	0014785	lavori riparativi edifici comunali Vs, dare per la sostituzione di n° 2 elettroventilatori a servizio della pompa di calore aria-acqua installata in località Su Planu	13/05/2019	5871	12/06/2019	14/05/2019	1.161,95**	0	-29	-33.696,55
19226634	30/04/2019	14/05/2019	0019960	fornitura carburante	13/05/2019	6355	12/06/2019	21/05/2019	229,85**	0	-22	-5.056,70
19226634	30/04/2019	14/05/2019	0019960	fornitura carburante	13/05/2019	6356	12/06/2019	21/05/2019	1.310,75**	0	-22	-28.836,50
411904285474	11/05/2019	24/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247743	14/05/2019	6422	13/06/2019	27/05/2019	21,09**	0	-17	-358,53
411904285473	11/05/2019	24/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247742	14/05/2019	6422	13/06/2019	27/05/2019	21,09**	0	-17	-358,53
411904285472	11/05/2019	24/05/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247566	14/05/2019	6422	13/06/2019	27/05/2019	126,65**	0	-17	-2.153,05
_19FATT.13	13/05/2019	14/05/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di aprile 2019,	14/05/2019	6235	13/06/2019	17/05/2019	8.104,70	0	-27	-218.826,90
769	14/05/2019	15/05/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - APRILE	14/05/2019	6236	13/06/2019	17/05/2019	8.466,06	0	-27	-228.583,62
2/2/47	06/05/2019	14/05/2019	0018182	MINORE F.L. MESE APRILE 2019	14/05/2019	5934	13/06/2019	16/05/2019	602,00	0	-28	-16.856,00
2_PA/2019	06/05/2019	17/05/2019	0006093	ONORARIO OIV 2018 - I QUADRIMESTRE	15/05/2019	6261	14/06/2019	20/05/2019	2.292,16	0	-25	-57.304,00
20/001	03/05/2019	21/05/2019	0020658	Gestione agronomica a basso impatto ambientale dei parchi del Comune di Selargius periodo di 8 settimane	15/05/2019	6357	14/06/2019	21/05/2019	30.812,61**	0	-24	-739.502,64
10 PA	30/04/2019	20/05/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 22/04/2019 eseguito in Selargius via Rosselli per eliminare la situazione di pericolo relativo ad un cedimento del sedime stradale. L'intervento è stato eseguito mettendo in opera malta a freddo.	15/05/2019	6360	14/06/2019	21/05/2019	196,00**	0	-24	-4.704,00
10 PA	30/04/2019	20/05/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 22/04/2019 eseguito in Selargius via Rosselli per eliminare la situazione di pericolo relativo ad un cedimento del sedime stradale. L'intervento è stato eseguito mettendo in	15/05/2019	6361	14/06/2019	21/05/2019	520,75**	0	-24	-12.498,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				opera malta a freddo.									
19-FE	15/05/2019	20/05/2019	0007902	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI GIOCHI PER PARCHI COMUNALI	15/05/2019	6374	14/06/2019	22/05/2019	47.261,48**	0	-23	-1.087.014,04	
V0-45371	15/05/2019	17/05/2019	0013297	RICARICA MARZO/APRILE 2019	16/05/2019	6349	15/06/2019	21/05/2019	7.793,60**	0	-25	-194.840,00	
000644	03/05/2019	20/05/2019	0018945	A totale storno fattura n. 447 del 31/03/2019 per errato CIG.	16/05/2019	6381	*	15/06/2019	22/05/2019	-62,13**	0	-24	1.491,12
000645	03/05/2019	20/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/03/2019 - 31/03/2019	16/05/2019	6381	*	15/06/2019	22/05/2019	62,13**	0	-24	-1.491,12
FPA 63/19	17/05/2019	22/05/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - MARZO E APRILE 2019	17/05/2019	6540		16/06/2019	30/05/2019	6.503,95**	0	-17	-110.567,15
67/FP	16/05/2019	20/05/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO MESE 04/2019 DI VIA MONTE SERPEDI'	17/05/2019	6512		16/06/2019	27/05/2019	6.660,29**	0	-20	-133.205,80
66/FP	16/05/2019	20/05/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI APRILE 2019 - iva commerciale	17/05/2019	6513		16/06/2019	27/05/2019	6.651,36**	0	-20	-133.027,20
66/FP	16/05/2019	20/05/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI APRILE 2019 - iva commerciale	17/05/2019	6514		16/06/2019	27/05/2019	1.785,00**	0	-20	-35.700,00
A200201910000 16420	18/05/2019	23/05/2019	0009804	D-COPIA 404MFEN LAY	20/05/2019	6420		19/06/2019	24/05/2019	279,14**	0	-26	-7.257,64
2019 169/E	16/05/2019	20/05/2019	0000066	PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2019	20/05/2019	6358		19/06/2019	21/05/2019	20.327,82	0	-29	-589.506,78
000661	15/05/2019	27/05/2019	0018945	totale storno fattura n. 569 del 30/04/2019 per errato CIG	21/05/2019	6535	*	20/06/2019	29/05/2019	-62,13**	0	-22	1.366,86
000662	15/05/2019	27/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019.	21/05/2019	6535	*	20/06/2019	29/05/2019	62,13**	0	-22	-1.366,86
000007-2019-FE	21/05/2019	23/05/2019	0020594	Interventi straordinari di sistemazione canali e corsi d'acqua del comune di Selargius (loc. Staineddu).	21/05/2019	6417		20/06/2019	24/05/2019	15.000,00**	0	-27	-405.000,00
000007-2019-FE	21/05/2019	23/05/2019	0020594	Interventi straordinari di sistemazione canali e corsi d'acqua del comune di Selargius (loc. Staineddu).	21/05/2019	6418		20/06/2019	24/05/2019	5.645,00**	0	-27	-152.415,00
2V19/---660	17/05/2019	23/05/2019	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straord. di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del rilevamento automatico di infrazioni al C.d.S. 1^ quadrimestre per n. 2 postazioni	21/05/2019	6419		20/06/2019	24/05/2019	13.212,60**	0	-27	-356.740,20
3/PA	20/05/2019	24/05/2019	0010914	supporto al RUP per l'intervento "Lavori di realizzazione collegamento via Simon Mossa	21/05/2019	6442		20/06/2019	27/05/2019	3.773,18	0	-24	-90.556,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Via Metastasio in loc. Su Planu" - Acconto n. 2 Progettazione Definitiva-Esecutiva								
V5-1951	17/05/2019	22/05/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA aprile	21/05/2019	6384	20/06/2019	22/05/2019	3.882,05**	0	-29	-112.579,45
PA0430/19	07/05/2019	09/05/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI aprile	09/05/2019	6549	21/06/2019	30/05/2019	7.573,71**	0	-22	-166.621,62
PA0430/19	07/05/2019	09/05/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI aprile	09/05/2019	6549	21/06/2019	30/05/2019	28.685,90**	0	-22	-631.089,80
2019012279	16/05/2019	29/10/2019	0014656	Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi - SCAMBIO SUL POSTO SSP00212960	17/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018016	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097579	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018017	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097580	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018018	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097582	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
2019018020	20/05/2019	21/10/2019	0014656	Copertura Costi Amm.vi SCAMBIO SUL POSTO SSP00097583	22/05/2019	11345	21/06/2019	04/11/2019	36,60**	0	136	4.977,60
41294	21/05/2019	23/05/2019	0012840	MAR-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	22/05/2019	6421	21/06/2019	27/05/2019	1.668,52**	0	-25	-41.713,00
3/001	21/05/2019	23/07/2019	0010356	INCARICO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/10/2017 - CIG XE804CA9D3	22/05/2019	8192	21/06/2019	23/07/2019	4.200,00	0	32	134.400,00
3/001	21/05/2019	23/07/2019	0010356	INCARICO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/10/2017 - CIG XE804CA9D3	22/05/2019	8193	21/06/2019	23/07/2019	2.170,00	0	32	69.440,00
3/001	21/05/2019	23/07/2019	0010356	INCARICO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA - DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 30/10/2017 - CIG XE804CA9D3	22/05/2019	8194	21/06/2019	23/07/2019	877,39	0	32	28.076,48
2R19000487	20/05/2019	24/05/2019	0005976	CANONE GIUGNO 2019 CONVENZIONE CONSIP	23/05/2019	6531	22/06/2019	28/05/2019	12,65**	0	-25	-316,25
00006/E	23/05/2019	27/05/2019	0013412	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO DEL PAESAGGIO INTERCOMUNALE.	23/05/2019	6553	22/06/2019	31/05/2019	5.075,20	0	-22	-111.654,40
7/PA	22/05/2019	31/05/2019	0018265	VOSTRO DARE PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 1 MAGGIO 2019 AL 1 GIUGNO 2019	23/05/2019	6687	22/06/2019	10/06/2019	1.020,00	0	-12	-12.240,00
_-_19FATT.17	23/05/2019	28/05/2019	0013449	Affido del Servizio di organizzazione -	24/05/2019	6544	23/06/2019	30/05/2019	8.082,21**	0	-24	-193.973,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
-_19FATT.18	23/05/2019	28/05/2019	0013449	Rassegna di attività di promozione della lettura per il Sistema Bibliotecario Ladiris - Fondo per la promozione della lettura - D. L. 5/2017 art. 22 c.7	24/05/2019	6552	23/06/2019	30/05/2019	4.200,00	0	-24	-100.800,00
76	24/05/2019	03/06/2019	0016309	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano - CIG 74647781AE - Affidamento maggiori prestazioni - Periodo gen. - mar. 2019 - Fondo promozione lettura del MIBAC.	24/05/2019	6618	23/06/2019	04/06/2019	4.626,00	0	-19	-87.894,00
3/488	24/05/2019	07/06/2019	0000010	PENNA WILER ROCK BP01 ROSSO P.MEDIA MM.1,0 (TIPO BIC CRISTAL)	24/05/2019	6671	23/06/2019	10/06/2019	6,71**	0	-13	-87,23
232/E	24/05/2019	28/05/2019	0019215	N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE APPLICATIVI VERBATEL	24/05/2019	7862	23/06/2019	17/07/2019	1.200,00	0	24	28.800,00
231/E	24/05/2019	28/05/2019	0019215	ACQUISTO SOFTWARE PER LA PROCEDURA INFORMATICA DI RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI	24/05/2019	7862	23/06/2019	17/07/2019	4.880,00**	0	24	117.120,00
7X01776395	12/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 888011872380 CONVENZIONE PA 7	24/04/2019	5410	24/06/2019	30/04/2019	0,55**	0	-55	-30,25
27/001	27/05/2019	18/06/2019	0020658	Gestione agronomica a basso impatto ambientale dei parchi del Comune di Selargius CIG ZC226DF1AA per il periodo di 4 settimane	27/05/2019	7181	26/06/2019	20/06/2019	15.406,28**	0	-6	-92.437,68
5/17	27/05/2019	03/06/2019	0005504	TRASP. DISABILI 1° trim 2019	27/05/2019	6623	26/06/2019	04/06/2019	1.130,80	0	-22	-24.877,60
2/15	24/05/2019	03/06/2019	0005911	Trasporto dei pazienti 1° trim 2019	27/05/2019	6622	26/06/2019	04/06/2019	3.947,52	0	-22	-86.845,44
79X	24/05/2019	07/06/2019	0006563	Toner rigenerati	27/05/2019	6672	26/06/2019	10/06/2019	405,04**	0	-16	-6.480,64
000618PA	24/05/2019	07/06/2019	0003891	HP CARTUCCIE	27/05/2019	6680	26/06/2019	10/06/2019	117,21**	0	-16	-1.875,36
000619PA	24/05/2019	07/06/2019	0003891	HP TESTINA DI STAMPA PER DESIGNJET T1500 N727 - 1PZ	27/05/2019	6680	26/06/2019	10/06/2019	298,90**	0	-16	-4.782,40
000007PA/2019	27/05/2019	31/05/2019	0012563	Canone annuale software LogOnWeb per la gestione delle mediateche del Sistema Bibliotecario Urbano - - Periodo maggio 2019-aprile 2020	28/05/2019	6557	27/06/2019	03/06/2019	1.207,80**	0	-24	-28.987,20
FATT/RIC.FISC. N.6526	28/05/2019	31/05/2019	0013887	LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI DA LAVORO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE.	28/05/2019	6571	27/06/2019	04/06/2019	1.174,80	0	-23	-27.020,40
006-2019-SP-PA	27/05/2019	03/06/2019	0019236	Recapito corrispondenza APRILE 2019	28/05/2019	6635	27/06/2019	07/06/2019	709,35**	0	-20	-14.187,00
3/492	28/05/2019	31/05/2019	0000010	fornitura carta	28/05/2019	6671	27/06/2019	10/06/2019	9,55**	0	-17	-162,35
833	29/05/2019	31/05/2019	0014445	RECUPERO RITENUTA 0,50 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017	29/05/2019	6558	28/06/2019	03/06/2019	236,74	0	-25	-5.918,50
833	29/05/2019	31/05/2019	0014445	RECUPERO RITENUTA 0,50 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017	29/05/2019	6559	28/06/2019	03/06/2019	359,10	0	-25	-8.977,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
21/2019/50#	24/05/2019	03/06/2019	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 1° TRIMESTRE 2019	29/05/2019	6621	28/06/2019	04/06/2019	3.340,83	0	-24	-80.179,92
AP19000600	29/05/2019	19/06/2019	0013189	FIAT FULLBACK CABINA ESTESA SERIE 2 2.4 150 CV SX CAMBIO MANUALE S&S EURO 6 MY 18	30/05/2019	7203	29/06/2019	21/06/2019	44.159,29**	0	-8	-353.274,32
AP19000600	29/05/2019	19/06/2019	0013189	FIAT FULLBACK CABINA ESTESA SERIE 2 2.4 150 CV SX CAMBIO MANUALE S&S EURO 6 MY 18	30/05/2019	7204	29/06/2019	21/06/2019	691,87**	0	-8	-5.534,96
158-2019-FE_PA	30/04/2019	31/05/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile aprile 2019	30/05/2019	6554	29/06/2019	03/06/2019	333,48**	0	-26	-8.670,48
1010548648	29/05/2019	07/06/2019	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	30/05/2019	6939	29/06/2019	13/06/2019	183,71**	0	-16	-2.939,36
000569	30/04/2019	28/05/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/04/2019 - 30/04/2019	06/05/2019	6535 *	30/06/2019	29/05/2019	62,13**	0	-32	-1.988,16
FATTPA 3_19	30/05/2019	14/06/2019	0016625	Project financing relativo all'ampliamento, ristrutturazione e gestione del cimitero comunale con aggiornamento dello Studio di Fattibilità - Compenso del 50%	31/05/2019	7326	30/06/2019	25/06/2019	4.082,07	0	-5	-20.410,35
FATTPA 4_19	30/05/2019	14/06/2019	0016625	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale - Redazione dello Studio di Fattibilità - Compenso del 50%	31/05/2019	7327	30/06/2019	25/06/2019	3.635,80	0	-5	-18.179,00
21810	06/05/2019	31/10/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensore SCUOLA ELEMENTARE VIA DA VINCI- SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE- SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE- SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA	10/05/2019	12921 *	30/06/2019	11/12/2019	341,60**	41***	123	42.016,80
FATTPA 62_19	31/05/2019	03/06/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Maggio 2019	31/05/2019	6617	30/06/2019	04/06/2019	18.154,23**	0	-26	-472.009,98
FATTPA 61_19	31/05/2019	03/06/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Maggio 2019 - importo convenzionale	31/05/2019	6617	30/06/2019	04/06/2019	77.685,64**	0	-26	-2.019.826,64
FATTPA 64_19	31/05/2019	03/06/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Maggio 2019 - Importo convenzionale	31/05/2019	6617	30/06/2019	04/06/2019	197.445,79**	0	-26	-5.133.590,54
FPA 200160/19	31/05/2019	03/06/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo maggio 2019	31/05/2019	6614	30/06/2019	04/06/2019	1.630,77**	0	-26	-42.400,02
FPA 100113/19	30/05/2019	03/06/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale, costo del personale e spese generali, periodo maggio 2019	31/05/2019	6613	30/06/2019	04/06/2019	4.606,86	0	-26	-119.778,36
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8097	30/06/2019	18/07/2019	232,45**	0	18	4.184,10
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8098	30/06/2019	18/07/2019	145,18**	0	18	2.613,24
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8099	30/06/2019	18/07/2019	275,51**	0	18	4.959,18



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01/03/219 al 30/04/2019								
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8100	30/06/2019	18/07/2019	166,70**	0	18	3.000,60
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8101	30/06/2019	18/07/2019	17,08**	0	18	307,44
000024/19/PA	13/05/2019	17/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria periodo dal 01/03/219 al 30/04/2019	13/05/2019	8102	30/06/2019	18/07/2019	230,41**	0	18	4.147,38
1010549062	29/05/2019	19/07/2019	0009866	FOTOCOPIATICI 28 L4 -Relativa al periodo dal 12.02.2019 al 11.05.2019	30/05/2019	8155	30/06/2019	23/07/2019	307,01**	0	23	7.061,23
8R00075367	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840669	17/04/2019	5859	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	0	-49	-1.164,73
8R00074827	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070851882	17/04/2019	5859	02/07/2019	14/05/2019	24,19**	0	-49	-1.185,31
8R00075992	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070841559	17/04/2019	5860	02/07/2019	14/05/2019	36,26**	0	-49	-1.776,74
8R00075513	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070850298	17/04/2019	5861	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	0	-49	-1.164,73
8R00075314	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070848105	17/04/2019	5861	02/07/2019	14/05/2019	23,88**	0	-49	-1.170,12
8R00075487	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070851669	17/04/2019	5862	02/07/2019	14/05/2019	153,76**	0	-49	-7.534,24
8R00073981	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070853237	17/04/2019	5863	02/07/2019	14/05/2019	40,15**	0	-49	-1.967,35
8R00074976	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013598414	17/04/2019	5863	02/07/2019	14/05/2019	149,04**	0	-49	-7.302,96
8R00074894	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070845865	17/04/2019	5864	02/07/2019	14/05/2019	40,78**	0	-49	-1.998,22
8R00075193	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070530731	17/04/2019	5858	02/07/2019	14/05/2019	43,59**	0	-49	-2.135,91
8R00075524	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013516422	17/04/2019	5858	02/07/2019	14/05/2019	73,20**	0	-49	-3.586,80
8R00074291	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708607364	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	0	-49	-1.164,73
8R00075335	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592004	18/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	74,37**	0	-49	-3.644,13
8R00075091	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 0708592006	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	83,61**	0	-49	-4.096,89
8R00074449	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592007	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	85,41**	0	-49	-4.185,09
8R00075203	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592002	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	85,47**	0	-49	-4.188,03
8R00075441	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592005	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	85,52**	0	-49	-4.190,48
8R00074947	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592003	18/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	88,67**	0	-49	-4.344,83
8R00076007	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592008	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	91,74**	0	-49	-4.495,26
8R00075232	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708592001	17/04/2019	5852	02/07/2019	14/05/2019	95,48**	0	-49	-4.678,52
8R00074931	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070840643	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	0	-49	-1.164,73
8R00074815	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852991	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	35,97**	0	-49	-1.762,53
8R00075576	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070542196	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	36,51**	0	-49	-1.788,99
8R00075524	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013516422	17/04/2019	5853	02/07/2019	14/05/2019	73,20**	0	-49	-3.586,80
8R00074133	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852438	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	0	-49	-1.164,73
8R00074252	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070853852	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	36,11**	0	-49	-1.769,39



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00075821	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708443101	18/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	36,11**	0	-49	-1.769,39
8R00075773	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708443103	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	36,64**	0	-49	-1.795,36
8R00074613	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844000	18/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	60,60**	0	-49	-2.969,40
8R00074075	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708443102	17/04/2019	5854	02/07/2019	14/05/2019	93,93**	0	-49	-4.602,57
8R00075101	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844173	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	27,25**	0	-49	-1.335,25
8R00074410	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844148	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	30,05**	0	-49	-1.472,45
8R00075507	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070571794	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	35,43**	0	-49	-1.736,07
8R00074242	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070541346	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	41,21**	0	-49	-2.019,29
8R00074913	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070844115	18/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	41,88**	0	-49	-2.052,12
8R00074870	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594159	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	53,68**	0	-49	-2.630,32
8R00074001	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013344765	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	53,68**	0	-49	-2.630,32
8R00075245	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013593365	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	75,64**	0	-49	-3.706,36
8R00075235	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 07013593363	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	75,64**	0	-49	-3.706,36
8R00074983	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 07013593364	17/04/2019	5855	02/07/2019	14/05/2019	75,64**	0	-49	-3.706,36
8R00074048	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070841898	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	23,77**	0	-49	-1.164,73
8R00075727	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070851056	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	24,84**	0	-49	-1.217,16
8R00074898	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070572691	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	28,15**	0	-49	-1.379,35
8R00074597	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 0708489148	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	36,11**	0	-49	-1.769,39
8R00076057	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070842582	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	37,37**	0	-49	-1.831,13
8R00075785	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840712	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	40,11**	0	-49	-1.965,39
8R00075549	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070841019	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	46,59**	0	-49	-2.282,91
8R00075869	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840902	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	52,33**	0	-49	-2.564,17
8R00074643	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070532007	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	59,98**	0	-49	-2.939,02
8R00074666	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594119	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	61,00**	0	-49	-2.989,00
8R00074455	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070570038	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	132,08**	0	-49	-6.471,92
8R00075809	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 070850826	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	148,50**	0	-49	-7.276,50
8R00075880	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594973	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	158,60**	0	-49	-7.771,40
8R00075871	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013514306	18/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	172,41**	0	-49	-8.448,09
8R00075519	05/04/2019	26/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013593468	17/04/2019	5856	02/07/2019	14/05/2019	183,00**	0	-49	-8.967,00
8R00074594	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070852761	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	23,86**	0	-49	-1.169,14
8R00075599	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070572368	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	23,96**	0	-49	-1.174,04
8R00075525	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0705488108	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	25,61**	0	-49	-1.254,89
8R00074253	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 0708489175	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	38,03**	0	-49	-1.863,47



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00075964	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070531424	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	44,38**	0	-49	-2.174,62
8R00074666	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013594119	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	61,00**	0	-49	-2.989,00
8R00075861	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070581704	18/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	61,56**	0	-49	-3.016,44
8R00075679	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 070844138	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	77,17**	0	-49	-3.781,33
8R00074606	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 070840306	23/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	114,64**	0	-49	-5.617,36
8R00074585	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 07013516419	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	122,00**	0	-49	-5.978,00
8R00074679	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 07013595266	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	122,00**	0	-49	-5.978,00
8R00075592	05/04/2019	29/04/2019	0005976	3BIM 2019 - 0705489165	17/04/2019	5857	02/07/2019	14/05/2019	134,75**	0	-49	-6.602,75
2200000350	31/05/2019	07/06/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA PERIODO: APRILE 2019 CANONE INVESTIMENTI	03/06/2019	7178	03/07/2019	20/06/2019	12.055,31**	0	-13	-156.719,03
2200000348	31/05/2019	07/06/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: APRILE 2019	03/06/2019	7179	03/07/2019	20/06/2019	18.299,11**	0	-13	-237.888,43
84	01/06/2019	06/06/2019	0006381	cani in canile dal 01/05/19 al 31/05/19	03/06/2019	7185	03/07/2019	20/06/2019	12.112,57**	0	-13	-157.463,41
66/001	31/05/2019	05/06/2019	0015730	1378/c - Comune di Selargius / G.E.M.A. S.p.A. in liquidazione (Rimborso spese anticipate per trasferta al Tribunale di Foggia del 14/16 maggio 2019)	03/06/2019	6628	03/07/2019	06/06/2019	483,37	0	-27	-13.050,99
000624PA	03/06/2019	04/06/2019	0003891	HP CARTUCCIA INCHIOSTRO VARI COLORI	03/06/2019	6680	03/07/2019	10/06/2019	637,69**	0	-23	-14.666,87
10/2019	02/06/2019	05/06/2019	0020600	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DELLE ORCHIDEE - VOSTRO DARE PER STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO	03/06/2019	6786	03/07/2019	12/06/2019	2.838,17**	0	-21	-59.601,57
068/PA/19	01/06/2019	14/06/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi - 05/2019	03/06/2019	7332	03/07/2019	27/06/2019	880,72**	0	-6	-5.284,32
55	03/06/2019	05/06/2019	0008555	Sedute del mese di Maggio - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	04/06/2019	6627	04/07/2019	05/06/2019	307,57**	0	-29	-8.919,53
FPA 6/19	03/06/2019	05/06/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE MAGGIO	04/06/2019	6625	04/07/2019	05/06/2019	14.622,43**	0	-29	-424.050,47
2/2/59	03/06/2019	05/06/2019	0018182	INSERIMENTO IN REGIME	04/06/2019	6662	04/07/2019	10/06/2019	818,00	0	-24	-19.632,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				SEMIRESIDENZIALE MINORE F.L. MESE MAGGIO 2019									
000697	31/05/2019	05/06/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019.	04/06/2019	6673	04/07/2019	10/06/2019	62,13**	0	-24	-1.491,12	
000699	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Maggio 2019	04/06/2019	6674	04/07/2019	10/06/2019	1.180,11**	0	-24	-28.322,64	
000699	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Maggio 2019	04/06/2019	6675	04/07/2019	10/06/2019	798,08**	0	-24	-19.153,92	
000702	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019	04/06/2019	6676	04/07/2019	10/06/2019	180,41**	0	-24	-4.329,84	
000700	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Maggio 2019.	04/06/2019	6677	04/07/2019	10/06/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84	
000698	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/05/2019 - 31/05/2019	04/06/2019	6678	04/07/2019	10/06/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84	
73	03/06/2019	05/06/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" MAGGIO	04/06/2019	6679	04/07/2019	10/06/2019	6.050,81**	0	-24	-145.219,44	
FATTPA 40_19	31/05/2019	05/06/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. - MESE DI MAGGIO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	04/06/2019	6682	04/07/2019	10/06/2019	1.119,56**	0	-24	-26.869,44	
000701	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Maggio 2019.	04/06/2019	6683	04/07/2019	10/06/2019	62,14**	0	-24	-1.491,36	
000701	31/05/2019	06/06/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Maggio 2019.	04/06/2019	6684	04/07/2019	10/06/2019	62,13**	0	-24	-1.491,12	
9210930698024 8A	03/06/2019	07/06/2019	0001129	GEN.2018 - IT001E982522587	04/06/2019	7015	04/07/2019	17/06/2019	48,39**	0	-17	-822,63	
27424	31/05/2019	14/06/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensore SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA-TEATRO PIAZZA SIE BOI-SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI	04/06/2019	7384	04/07/2019	02/07/2019	85,40**	0	-2	-170,80	
27424	31/05/2019	14/06/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensore SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA-TEATRO PIAZZA SIE BOI-SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI	04/06/2019	7385	04/07/2019	02/07/2019	256,20**	0	-2	-512,40	
875/T	31/05/2019	25/06/2019	0012480	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	04/06/2019	7337	04/07/2019	27/06/2019	417,84**	0	-7	-2.924,88	
45888000183	28/02/2019	05/06/2019	0014490	Matricola del Suo contatore 62364204 Quota di Gestione dal 01/05/18 al 31/05/18	04/06/2019	6757	*	04/07/2019	11/06/2019	-3.465,92	0	-23	79.716,16
45888000183	28/02/2019	05/06/2019	0014490	Matricola del Suo contatore 62364204 Quota di Gestione dal 01/05/18 al 31/05/18	04/06/2019	6758	*	04/07/2019	11/06/2019	-425,09	0	-23	9.777,07



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
PA0542/19	04/06/2019	06/06/2019	0014427	MAGGIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	05/06/2019	7196	05/07/2019	21/06/2019	3.704,65**	0	-14	-51.865,10	
PA0542/19	04/06/2019	06/06/2019	0014427	MAGGIO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	05/06/2019	7197	05/07/2019	21/06/2019	4.827,19**	0	-14	-67.580,66	
FATTPA 17_19	05/06/2019	06/06/2019	0005633	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E PASSAGGI A LIVELLO CON BARRIERE	05/06/2019	6681	05/07/2019	10/06/2019	11.236,20**	0	-25	-280.905,00	
0002101592	31/05/2019	10/06/2019	0018789	Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali Periodo di abbonamento Dal 26/04/2019 Al 25/04/2020	05/06/2019	6693	05/07/2019	11/06/2019	561,20**	0	-24	-13.468,80	
-_19FATT.20	04/06/2019	07/06/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di maggio 2019	05/06/2019	6991	05/07/2019	13/06/2019	8.104,70	0	-22	-178.303,40	
13 E	04/06/2019	07/06/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI MAGGIO 2019	04/06/2019	6759	05/07/2019	11/06/2019	1.382,38**	0	-24	-33.177,12	
497	31/05/2019	17/06/2019	0020749	TARI /20172019 - 6 FOGLI Elaborazione stampa e recapito	06/06/2019	7150	06/07/2019	19/06/2019	8.692,81**	0	-17	-147.777,77	
FATTPA 12_19	05/06/2019	19/06/2019	0018080	SCARIFICA E RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE DI ALCUNE STRADE CITTADINE -	06/06/2019	7183	06/07/2019	20/06/2019	46.360,00**	0	-16	-741.760,00	
2019-V-VS2-1163	04/06/2019	19/06/2019	0008022	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	06/06/2019	7199	06/07/2019	21/06/2019	697,50**	0	-15	-10.462,50	
2019-V-VS2-1163	04/06/2019	19/06/2019	0008022	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	06/06/2019	7200	06/07/2019	21/06/2019	302,50**	0	-15	-4.537,50	
0002125377	31/05/2019	19/06/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/06/2019	7184	06/07/2019	20/06/2019	1.728,59**	0	-16	-27.657,44	
V19082221	30/05/2019	19/06/2019	0017950	EVENTO PARCO S.LUSSORIO N. 1 bag.top.san.hn.classic Bagno per disabile	06/06/2019	7202	06/07/2019	21/06/2019	317,20**	0	-15	-4.758,00	
1389/PA	05/06/2019	07/06/2019	0015746	Corso convegno "Orario di lavoro", Cagliari 31/05/2019, 3 part.	06/06/2019	6694	06/07/2019	11/06/2019	520,00	0	-25	-13.000,00	
27/PA	06/06/2019	16/07/2019	0015340	1 SEMESTRALITA' 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018/2019 CABINA MT/BT TEATRO COMUNALE	06/06/2019	8103	06/07/2019	18/07/2019	244,31**	0	12	2.931,72	
0001115755	31/05/2019	19/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/06/2019	7334	*	06/07/2019	27/06/2019	728,40	0	-9	-6.555,60
0001116285	31/05/2019	19/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/06/2019	7334	*	06/07/2019	27/06/2019	2.420,80	0	-9	-21.787,20
V19082765	31/05/2019	16/07/2019	0017950	EVENTO PARCO S.LUSSORIO SELARGIUS	06/06/2019	7861	06/07/2019	17/07/2019	317,20**	0	11	3.489,20	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/82171	06/06/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	07/06/2019	8197	07/07/2019	24/07/2019	637,82**	0	17	10.842,94
V0/82161	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99020370	07/06/2019	8204 *	07/07/2019	24/07/2019	22,24**	0	17	378,08
FATTPA 14_19	06/06/2019	12/06/2019	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. SALDO mesi febbraio 2019 aprile 2019	07/06/2019	7017	07/07/2019	17/06/2019	2.550,03	0	-20	-51.000,60
FATTPA 14_19	06/06/2019	12/06/2019	0020297	Incarico servizio di supporto al RUP anni 2018/2019. SALDO mesi febbraio 2019 aprile 2019	07/06/2019	7018	07/07/2019	17/06/2019	5.288,10	0	-20	-105.762,00
V0/82139	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98553168	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	291,97**	0	52	15.182,44
V0/82162	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99021727	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	693,14**	0	52	36.043,28
V0/82103	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 IT001E98344342	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	1.943,29**	0	52	101.051,08
V0/82103	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 IT001E98344342	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	17.854,82**	0	52	928.450,64
V0/82112	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98118792	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	6,23**	0	52	323,96
V0/82169	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99309602	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	9,33**	0	52	485,16
V0/82132	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98389195	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	25,27**	0	52	1.314,04
V0/82113	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98118793	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	36,08**	0	52	1.876,16
V0/82126	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98353271	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	106,54**	0	52	5.540,08
V0/82150	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557870	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	118,24**	0	52	6.148,48
V0/82133	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98389353	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	156,86**	0	52	8.156,72
V0/82122	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98341901	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	192,98**	0	52	10.034,96
V0/82138	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 IT001E98553165	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	205,27**	0	52	10.674,04
V0/82131	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98377833	07/06/2019	9351 *	08/07/2019	29/08/2019	259,16**	0	52	13.476,32
V0/82151	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98558480	07/06/2019	8195	08/07/2019	24/07/2019	120,16**	0	16	1.922,56
V0/82137	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98552670	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	214,62**	0	16	3.433,92
V0/82119	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98222891	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	396,18**	0	16	6.338,88
V0/82141	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98554873	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	462,20**	0	16	7.395,20
V0/82148	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557011	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	522,84**	0	16	8.365,44
V0/82117	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98192770	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	545,61**	0	16	8.729,76
V0/82116	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98192766	07/06/2019	8196	08/07/2019	24/07/2019	888,95**	0	16	14.223,20
V0/82120	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98290521	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	103,26**	0	16	1.652,16
V0/82143	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98555491	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	190,31**	0	16	3.044,96
V0/82127	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98353712	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	407,27**	0	16	6.516,32
V0/82152	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98710490	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	667,22**	0	16	10.675,52
V0/82140	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98553276	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	682,91**	0	16	10.926,56
V0/82114	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98149743	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	740,00**	0	16	11.840,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/82129	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98362798	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	765,28**	0	16	12.244,48
V0/82149	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557208	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	793,56**	0	16	12.696,96
V0/82155	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98760113	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	844,39**	0	16	13.510,24
V0/82135	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98551839	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	888,72**	0	16	14.219,52
V0/82136	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98552105	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.123,63**	0	16	17.978,08
V0/82142	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98555009	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.247,82**	0	16	19.965,12
V0/82147	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019-05/2019 - IT001E98557004	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.278,39**	0	16	20.454,24
V0/82124	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98344494	07/06/2019	8197	08/07/2019	24/07/2019	1.359,30**	0	16	21.748,80
V0/82109	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98024862	07/06/2019	8198	08/07/2019	24/07/2019	559,66**	0	16	8.954,56
V0/82118	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/20198 - 05/2019 - IT001E98222437	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	31,63**	0	16	506,08
V0/82158	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98808952	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	50,95**	0	16	815,20
V0/82130	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98374757	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	97,69**	0	16	1.563,04
V0/82123	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98342896	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	229,91**	0	16	3.678,56
V0/82101	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98068368	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	544,57**	0	16	8.713,12
V0/82106	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2219 - IT001E98560268	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	1.073,37**	0	16	17.173,92
V0/82107	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98744421	07/06/2019	8199 *	08/07/2019	24/07/2019	1.560,36**	0	16	24.965,76
V0/82144	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98556033	07/06/2019	8201	08/07/2019	24/07/2019	153,66**	0	16	2.458,56
V0/82145	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98556036	07/06/2019	8201	08/07/2019	24/07/2019	216,59**	0	16	3.465,44
V0/82121	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98303616	07/06/2019	8202	08/07/2019	24/07/2019	3.392,95**	0	16	54.287,20
V0/82146	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98556045	07/06/2019	8203	08/07/2019	24/07/2019	380,53**	0	16	6.088,48
V0/82163	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99031251	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	-169,54**	0	16	-2.712,64
V0/82128	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019-05/2019 - IT001E98357111	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	-64,77**	0	16	-1.036,32
V0/82111	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98075157	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	-64,56**	0	16	-1.032,96
V0/82159	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98817026	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	12,91**	0	16	206,56
V0/82156	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98775487	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	19,70**	0	16	315,20
V0/82166	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99031254	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	24,13**	0	16	386,08
V0/82115	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98167456	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	27,30**	0	16	436,80
V0/82110	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98074112	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	29,29**	0	16	468,64
V0/82108	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98007555	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	40,85**	0	16	653,60
V0/82167	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99034264	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	41,65**	0	16	666,40
V0/82160	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98817027	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	97,01**	0	16	1.552,16
V0/82165	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99031253	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	168,90**	0	16	2.702,40
V0/82164	06/06/2019	18/07/2019	0020639	05/2019 - IT001E99031252	07/06/2019	8204 *	08/07/2019	24/07/2019	172,39**	0	16	2.758,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/82102	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98252258	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	22,23**	0	16	355,68
V0/82154	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98753555	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	83,98**	0	16	1.343,68
V0/82157	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98781871	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	153,82**	0	16	2.461,12
V0/82168	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99052150	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	211,99**	0	16	3.391,84
V0/82153	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98719687	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	917,94**	0	16	14.687,04
V0/82102	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98252258	07/06/2019	8205 *	08/07/2019	24/07/2019	2.836,54**	0	16	45.384,64
V0/82134	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98391629	07/06/2019	8206	08/07/2019	24/07/2019	366,12**	0	16	5.857,92
V0/82170	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	-112,04**	0	21	-2.352,84
V0/82125	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	178,71**	0	21	3.752,91
V0/82104	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	258,89**	0	21	5.436,69
V0/82105	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557871 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	1.130,26**	0	21	23.735,46
V0/82104	06/06/2019	18/07/2019	0020639	04/2019 - 05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	07/06/2019	8240 *	08/07/2019	29/07/2019	7.336,49**	0	21	154.066,29
2200004439	10/05/2019	17/09/2019	0014785	ripristino della funzionalità della pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dello stabile del Centro Aggregazione di Sie Boi	13/05/2019	10062	09/07/2019	24/09/2019	2.122,50**	0	77	163.432,50
FPA 7/19	10/06/2019	10/06/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA dei plessi scolastici sede elettorali Elezioni Europee	10/06/2019	6696	10/07/2019	11/06/2019	646,60**	0	-29	-18.751,40
572/2019	02/05/2019	10/06/2019	0007070	SERVICE STIPENDI MAGGIO 2019	10/06/2019	6993	10/07/2019	14/06/2019	1.931,66**	0	-26	-50.223,16
322/PA	10/06/2019	12/06/2019	0017903	Seminario "Come rendere attuativo il Piano Triennale per l'informatica 2019/2021: indicazioni pratiche per le PA" PARTECIPANTE: FORTUNATO MISTRETTA	10/06/2019	6941	10/07/2019	13/06/2019	116,10	0	-27	-3.134,70
FATTPA 31_19	11/05/2019	10/06/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	10/06/2019	7020	10/07/2019	18/06/2019	7.550,53**	0	-22	-166.111,66
28/PA	06/06/2019	12/06/2019	0015340	1^ SEMESTRALITA' - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMM. ORDINARIA CABINA MT/BT CENTRO SERVIZI VIA ARCHIMEDE - ANNO 2019	10/06/2019	7592 *	10/07/2019	11/07/2019	0,01**	0	1	0,01
28/PA	06/06/2019	12/06/2019	0015340	1^ SEMESTRALITA' - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMM. ORDINARIA CABINA MT/BT CENTRO SERVIZI VIA ARCHIMEDE - ANNO 2019	10/06/2019	7592 *	10/07/2019	11/07/2019	475,79**	0	1	475,79
FATTPA 34_19	07/06/2019	10/06/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019	10/06/2019	7809	10/07/2019	15/07/2019	7.550,53**	0	5	37.752,65
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 -	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-835,91**	0	153	-127.894,23



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E98557207 - iva commerciale								
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-685,96**	0	153	-104.951,88
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-281,82**	0	153	-43.118,46
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	12888 *	11/07/2019	11/12/2019	-78,03**	0	153	-11.938,59
FATTPA 65_19	11/06/2019	14/06/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	11/06/2019	7014	11/07/2019	17/06/2019	117,12**	0	-24	-2.810,88
V0/83363	07/06/2019	17/06/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	11/06/2019	9344 *	11/07/2019	29/08/2019	-1.232,99**	0	49	-60.416,51
V0/83361	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio competenza 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98344342	11/06/2019	9351 *	11/07/2019	29/08/2019	-13.329,70**	0	49	-653.155,30
V0/83361	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio competenza 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98344342	11/06/2019	9351 *	11/07/2019	29/08/2019	-4.525,12**	0	49	-221.730,88
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	11819 *	11/07/2019	18/11/2019	-2.389,90**	0	130	-310.687,00
V0/83364	07/06/2019	03/07/2019	0020639	MAGGIO 2019 - IT001E98560268	11/06/2019	8199 *	11/07/2019	24/07/2019	-1.491,41**	0	13	-19.388,33
V0/83360	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98252258	11/06/2019	8205 *	11/07/2019	24/07/2019	-2.836,54**	0	13	-36.875,02
8/PA	28/05/2019	17/06/2019	0018265	VOSTRO DARE PER SERVIZI CIMITERIALI DAL 24 MAGGIO 2019 AL 27 MAGGIO 2019	11/06/2019	7307	11/07/2019	24/06/2019	600,00	0	-17	-10.200,00
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	10159 *	11/07/2019	09/10/2019	-1.723,28**	0	90	-155.095,20
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	9892 *	11/07/2019	18/09/2019	-996,04**	0	69	-68.726,76
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	9892 *	11/07/2019	18/09/2019	-225,61**	0	69	-15.567,09
V0/83362	07/06/2019	17/06/2019	0020639	conguaglio 01/05/2019 - 31/05/2019 - IT001E98557207 - iva commerciale	11/06/2019	9892 *	11/07/2019	18/09/2019	-119,94**	0	69	-8.275,86
469	31/05/2019	14/06/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 - MAGGIO 2019	12/06/2019	7201	12/07/2019	21/06/2019	2.253,79**	0	-21	-47.329,59
2/1	30/04/2019	14/06/2019	0000465	fornitura quotidiani e periodici GENNAIO-MARZO 2019	12/06/2019	7019	12/07/2019	18/06/2019	214,12	0	-24	-5.138,88
SP/37	31/05/2019	02/09/2019	0018851	Lavaggio completi letto	12/06/2019	9386	12/07/2019	03/09/2019	146,40**	0	53	7.759,20
2/158	12/06/2019	17/06/2019	0003987	Vs dare per partecipazione corso formazione del 16.05.2019	12/06/2019	7022	12/07/2019	18/06/2019	180,00	0	-24	-4.320,00
2/162	12/06/2019	17/06/2019	0003987	partecipazione corso formazione del 24.05.2018 cogoni, bandino, deplano, sesta	13/06/2019	7149	13/07/2019	19/06/2019	320,00	0	-24	-7.680,00
2019024967	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11379007	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019024971	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E25632807	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2019024968	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11230607	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2019024970	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11283407	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2019024969	05/06/2019	04/10/2019	0014656	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: N01E11378407	13/06/2019	11345	13/07/2019	04/11/2019	41,68**	0	114	4.751,52
2/161	12/06/2019	17/06/2019	0003987	partecipazione corso formazione del 11.12.2018 MOGAVERO-MATTA	13/06/2019	7021	13/07/2019	18/06/2019	180,00	0	-25	-4.500,00
FATTPA 3_19	14/06/2019	19/06/2019	0018145	Servizio Igiene Urbana DEC GENNAIO	14/06/2019	7205	14/07/2019	21/06/2019	1.589,01	0	-23	-36.547,23
28PA	13/06/2019	19/06/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CONCAS E SABA AL CORSO DI FORMAZIONE PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO (NZE) CAGLIARI 15 29 MARZO 2019	14/06/2019	7336	14/07/2019	27/06/2019	430,00	0	-17	-7.310,00
FATTPA 21_19	14/06/2019	19/06/2019	0018207	Manutenzione segnaletica orizzontale in varie strade del centro abitato	17/06/2019	7182	17/07/2019	20/06/2019	13.401,82**	0	-27	-361.849,14
2019 197/E	14/06/2019	21/06/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di maggio 2019	17/06/2019	7220	17/07/2019	21/06/2019	21.377,52	0	-26	-555.815,52
977	13/06/2019	25/06/2019	0014445	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2019	17/06/2019	8134	17/07/2019	18/07/2019	10.829,37	0	1	10.829,37
976	13/06/2019	25/06/2019	0014445	PRESTAZIONI MESE MAGGIO 2019	17/06/2019	8135	17/07/2019	18/07/2019	14.583,13**	0	1	14.583,13
2/2	17/06/2019	19/06/2019	0000465	fornitura APRILE-MAGGIO 2019	17/06/2019	7221	17/07/2019	21/06/2019	155,30	0	-26	-4.037,80
8R00116371	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708607364	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00115308	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592002	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	82,70**	0	-16	-1.323,20
8R00115897	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592006	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	85,77**	0	-16	-1.372,32
8R00116284	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592001	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	90,84**	0	-16	-1.453,44
8R00115525	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708592004	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	97,71**	0	-16	-1.563,36
8R00115611	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592005	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	104,18**	0	-16	-1.666,88
8R00116434	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013583294	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	124,62**	0	-16	-1.993,92
8R00116396	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013583282	17/06/2019	7346	17/07/2019	01/07/2019	132,32**	0	-16	-2.117,12
8R00115745	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840643	17/06/2019	7347	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00116776	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070852991	17/06/2019	7347	17/07/2019	01/07/2019	36,03**	0	-16	-576,48
8R00115685	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516422	17/06/2019	7347	17/07/2019	01/07/2019	73,20**	0	-16	-1.171,20
8R00115887	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070852438	17/06/2019	7348	17/07/2019	01/07/2019	23,78**	0	-16	-380,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00115730	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070853852	17/06/2019	7348	17/07/2019	01/07/2019	36,11**	0	-16	-577,76
8R00115687	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516421	17/06/2019	7348	17/07/2019	01/07/2019	146,40**	0	-16	-2.342,40
8R00116364	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844173	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	26,40**	0	-16	-422,40
8R00116763	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844148	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	27,17**	0	-16	-434,72
8R00115734	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070571794	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	33,70**	0	-16	-539,20
8R00116972	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070541346	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	42,48**	0	-16	-679,68
8R00116914	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013594159	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	53,68**	0	-16	-858,88
8R00116899	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013344765	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	53,68**	0	-16	-858,88
8R00115716	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013593365	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	75,64**	0	-16	-1.210,24
8R00115911	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013593363 Internet ADSL Professional 20M BMG 40K aprile - maggio	17/06/2019	7349	17/07/2019	01/07/2019	75,64**	0	-16	-1.210,24
8R00116148	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070841898	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00116246	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708489148	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	36,11**	0	-16	-577,76
8R00117255	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070842582	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	36,44**	0	-16	-583,04
8R00116859	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844168	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	39,16**	0	-16	-626,56
8R00116945	06/06/2019	19/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840712	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	42,85**	0	-16	-685,60
8R00115813	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070841019	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	49,04**	0	-16	-784,64
8R00116702	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840902	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	53,53**	0	-16	-856,48
8R00117008	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070570038	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	105,76**	0	-16	-1.692,16
8R00115213	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013599669	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	169,78**	0	-16	-2.716,48
8R00116099	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013514306	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	172,41**	0	-16	-2.758,56
8R00116224	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013593468	17/06/2019	7350	17/07/2019	01/07/2019	183,00**	0	-16	-2.928,00
8R00116695	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 70547058	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00116832	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0705488108	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	25,01**	0	-16	-400,16
8R00115787	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708489175	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	36,69**	0	-16	-587,04
8R00115823	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070531424	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	44,08**	0	-16	-705,28
8R00116562	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070581704	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	58,34**	0	-16	-933,44
8R00117040	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840306	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	93,77**	0	-16	-1.500,32
8R00117304	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516419	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	122,00**	0	-16	-1.952,00
8R00115698	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013595266	17/06/2019	7351	17/07/2019	01/07/2019	122,00**	0	-16	-1.952,00
8R00115685	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013516422	17/06/2019	7352	17/07/2019	01/07/2019	73,20**	0	-16	-1.171,20
8R00116151	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070840669	17/06/2019	7353	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00115657	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 070851882	17/06/2019	7353	17/07/2019	01/07/2019	24,73**	0	-16	-395,68
8R00117080	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070841559	17/06/2019	7354	17/07/2019	01/07/2019	36,06**	0	-16	-576,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00116000	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070850298	17/06/2019	7355	17/07/2019	01/07/2019	23,77**	0	-16	-380,32
8R00117198	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070851669	17/06/2019	7356	17/07/2019	01/07/2019	160,65**	0	-16	-2.570,40
8R00115230	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 07013598414	17/06/2019	7357	17/07/2019	01/07/2019	149,04**	0	-16	-2.384,64
2200000431	14/06/2019	19/06/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: MAGGIO 2019	17/06/2019	7396	17/07/2019	02/07/2019	12.055,31**	0	-15	-180.829,65
2200000429	14/06/2019	19/06/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: MAGGIO 2019	17/06/2019	7397	17/07/2019	02/07/2019	18.299,11**	0	-15	-274.486,65
2200000430	14/06/2019	19/06/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: MAGGIO 2019	17/06/2019	7398	17/07/2019	02/07/2019	5.973,86**	0	-15	-89.607,90
PA0656/19	17/06/2019	19/06/2019	0014427	ECOTASSA ANNO 2018	18/06/2019	7198	18/07/2019	21/06/2019	4.848,18**	0	-27	-130.900,86
000640PA	18/06/2019	19/06/2019	0003891	HP NO 10 LARGE BLACK INK CARTRIDGE[C4844A]	18/06/2019	7318	18/07/2019	24/06/2019	47,96**	0	-24	-1.151,04
VO-55632	17/06/2019	21/06/2019	0013297	RICARICA ELEZIONI EUROPEE	18/06/2019	7319	18/07/2019	24/06/2019	1.872,75**	0	-24	-44.946,00
215-2019-FE_PA	31/05/2019	19/06/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile maggio	19/06/2019	7206	19/07/2019	21/06/2019	344,60**	0	-28	-9.648,80
7X02440608	14/06/2019	19/06/2019	0005976	4BIM 2019 Soluzione Top Holding	19/06/2019	7177	19/07/2019	19/06/2019	33,57**	0	-30	-1.007,10
7X02274748	14/06/2019	19/06/2019	0005976	4BIM 2019	19/06/2019	7176	19/07/2019	19/06/2019	2,44**	0	-30	-73,20
FATTPA 15_19	18/06/2019	25/06/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. SECONDO SAL	19/06/2019	7467	19/07/2019	04/07/2019	18.710,21**	0	-15	-280.653,15
FATTPA 15_19	18/06/2019	25/06/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. SECONDO SAL	19/06/2019	7467	19/07/2019	04/07/2019	32.529,79**	0	-15	-487.946,85
FATTPA 8_19	18/06/2019	19/06/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	19/06/2019	7328	19/07/2019	25/06/2019	2.091,50**	0	-24	-50.196,00
FATTPA 7_19	07/06/2019	19/06/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO COMUNALE 2° LOTTO	19/06/2019	7329	19/07/2019	25/06/2019	24.418,50**	0	-24	-586.044,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FPA 1/19	19/06/2019	20/06/2019	0018121	progetto prel, def ed esec, per la direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza inerente al centro museale intercomunale di val. dei beni paesaggistici, antropologici, etnografici, culturali VIA F.LLI BANDIERA	20/06/2019	7331	20/07/2019	26/06/2019	4.326,40	0	-24	-103.833,60	
86/FP	20/06/2019	25/06/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO MESE 05/2019	20/06/2019	7473	20/07/2019	04/07/2019	6.651,36**	0	-16	-106.421,76	
86/FP	20/06/2019	25/06/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO MESE 05/2019	20/06/2019	7474	20/07/2019	04/07/2019	1.785,00**	0	-16	-28.560,00	
PAE0017084	14/06/2019	28/06/2019	0018017	ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	20/06/2019	7465	20/07/2019	04/07/2019	169,58**	0	-16	-2.713,28	
87/FP	20/06/2019	25/06/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' MESE 05/2019 - iva commerciale	20/06/2019	7475	20/07/2019	04/07/2019	6.658,05**	0	-16	-106.528,80	
0001117739	20/06/2019	26/06/2019	0006412	Storno totale fattura n.1105916 del 28.02.2019	20/06/2019	7334	*	20/07/2019	27/06/2019	-583,10	0	-23	13.411,30
16PA	20/06/2019	12/07/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet.Svuotamento fossa settica effettuata nel campo Rom,	20/06/2019	7808	20/07/2019	15/07/2019	409,00**	0	-5	-2.045,00	
000008-2019-FE	21/06/2019	26/06/2019	0020594	Sistemazione strade per rischio pericolo allagamento e trinciatura fasce erbose per riduzione rischio incendio nelle aree prospicienti varie strade cittadine.	21/06/2019	7339	21/07/2019	28/06/2019	24.131,60**	0	-23	-555.026,80	
139/19	21/06/2019	02/07/2019	0020335	Corso su: Stalking. Caratteristiche maschili e femminili, aggressioni a chi lavora nel sociale, tecniche e gestione - Cagliari 21 maggio 2019	24/06/2019	7472	24/07/2019	04/07/2019	240,00	0	-20	-4.800,00	
007-2019-SP-PA	21/06/2019	25/06/2019	0019236	Recapito corrispondenza MAGGIO 2019	24/06/2019	7342	24/07/2019	01/07/2019	611,20**	0	-23	-14.057,60	
FATTPA 8_19	24/06/2019	04/07/2019	0014871	Supporto al RUP Lavori n. 2 rotatorie e viabilità complanare 3 SAL	24/06/2019	7856	24/07/2019	16/07/2019	24.631,93	0	-8	-197.055,44	
PA0578/19	10/06/2019	12/06/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2019	11/06/2019	7195	25/07/2019	21/06/2019	33.957,09**	0	-34	-1.154.541,06	
006	24/06/2019	27/06/2019	0012387	Progettazione preliminare, Definitiva, esecutiva adeguamento norme di sicurezza scuola elementare via Roma lotto II	25/06/2019	7441	25/07/2019	03/07/2019	11.232,02	0	-22	-247.104,44	
268	24/06/2019	04/07/2019	0018217	Incarico Responsabile Protezione dei Dati e formazione del personale Regolamento UE 2016/679- 4 TRIMESTRE dal 25.02.19 al 25.05.19	25/06/2019	7491	25/07/2019	05/07/2019	3.489,00**	0	-20	-69.780,00	
0000036/PA	24/06/2019	01/07/2019	0010896	PUNIZIA E SFALCIO AREE INCOLTE, CUNETTE E SCARPATE STRADALI	25/06/2019	7408	25/07/2019	02/07/2019	23.407,09**	0	-23	-538.363,07	
V5-2392	21/06/2019	26/06/2019	0019971	PIAZZA SI E BOI PIAZZA SAN MARTINO MAGGIO RONDA ISPETTIVA	25/06/2019	7341	25/07/2019	01/07/2019	976,00**	0	-24	-23.424,00	
340/E	24/06/2019	10/07/2019	0019253	servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi nel sito individuato in Via delle	25/06/2019	7774	25/07/2019	11/07/2019	1.098,00**	0	-14	-15.372,00	



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Petunie								
FATTPA 3_19	20/06/2019	11/07/2019	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI II TRIM. 2019	25/06/2019	7797	25/07/2019	12/07/2019	2.440,00**	0	-13	-31.720,00
PA0609/19	11/06/2019	14/06/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - APRILE 2019	11/06/2019	7013	26/07/2019	17/06/2019	28.616,06**	0	-39	-1.116.026,34
3000006287	20/06/2019	03/07/2019	0006412	Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2019/2020	26/06/2019	7528	26/07/2019	08/07/2019	100,00	0	-18	-1.800,00
FATTPA 9_19	25/06/2019	28/06/2019	0018975	INTERVENTI SUL CIMITERO DI SELARGIUS - LOTTO N. 2	26/06/2019	7391	26/07/2019	02/07/2019	8.694,70**	0	-24	-208.672,80
AP19000664	25/06/2019	10/07/2019	0013189	FIAT FULLBACK -D-CAB, MEDIUM GLX, FULLBACK DO LHD	26/06/2019	7798	26/07/2019	15/07/2019	21.829,84**	0	-11	-240.128,24
AP19000664	25/06/2019	10/07/2019	0013189	FIAT FULLBACK -D-CAB, MEDIUM GLX, FULLBACK DO LHD	26/06/2019	7799	26/07/2019	15/07/2019	546,21**	0	-11	-6.008,31
3/588	26/06/2019	03/07/2019	0000010	CARTA PLOTTER FABRIANO 914X50 MT. GR.90 OPACA -FERMAGLI	27/06/2019	7466	27/07/2019	04/07/2019	77,32**	0	-23	-1.778,36
3/589	26/06/2019	02/07/2019	0000010	ETICHETTE FASTYLE 42X24 STAMPATE BORDO COLORATO PER BIBLIOTECA	27/06/2019	7570	27/07/2019	10/07/2019	768,60**	0	-17	-13.066,20
V5-2398	26/06/2019	28/06/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA MAGGIO 2019	27/06/2019	7344	27/07/2019	01/07/2019	3.770,07**	0	-26	-98.021,82
2019 171/E	28/05/2019	03/06/2019	0000066	Contributo spese di trasporto disabili - 1° trim 2019	28/05/2019	6620	28/07/2019	04/06/2019	15.563,92	0	-54	-840.451,68
5	27/06/2019	28/06/2019	0019913	Onorari relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal SAL 1 sino al collaudo, interventi cimitero 2 sal	28/06/2019	7438	28/07/2019	03/07/2019	5.458,39	0	-25	-136.459,75
5	27/06/2019	28/06/2019	0019913	Onorari relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal SAL 1 sino al collaudo, interventi cimitero 2 sal	28/06/2019	7439	28/07/2019	03/07/2019	2.332,22	0	-25	-58.305,50
5	27/06/2019	28/06/2019	0019913	Onorari relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dal SAL 1 sino al collaudo, interventi cimitero 2 sal	28/06/2019	7440	28/07/2019	03/07/2019	2.941,66	0	-25	-73.541,50
2200000257	12/04/2019	30/04/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA MARZO 2019 CANONE INVESTIMENTI	15/04/2019	5483	31/07/2019	06/05/2019	12.055,31**	0	-86	-1.036.756,66
2200000256	12/04/2019	30/04/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA MARZO 2019 CANONE SERVIZI	15/04/2019	5484	31/07/2019	06/05/2019	5.973,86**	0	-86	-513.751,96
244B	28/06/2019	04/07/2019	0012562	fornitura biblioteca	01/07/2019	7569	31/07/2019	10/07/2019	927,51	0	-21	-19.477,71
FPA 100137/19	28/06/2019	03/07/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito - periodo giugno 2019	01/07/2019	7573	31/07/2019	10/07/2019	4.606,86	0	-21	-96.744,06



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1063/T	28/06/2019	02/07/2019	0012480	MOTORE 4OYT HP 5.5 5000N S1X 380-415/50 KB	01/07/2019	7410	31/07/2019	03/07/2019	1.102,62**	0	-28	-30.873,36
0001117740	20/06/2019	26/06/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/06/2019	7334 *	31/07/2019	27/06/2019	583,10	0	-34	-19.825,40
FATTPA 68_19	30/06/2019	10/07/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Giugno 2019	01/07/2019	7783	31/07/2019	11/07/2019	18.154,23**	0	-20	-363.084,60
FATTPA 69_19	30/06/2019	10/07/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Giugno 2019 - importo convenzionale	01/07/2019	7783	31/07/2019	11/07/2019	77.685,64**	0	-20	-1.553.712,80
FATTPA 67_19	30/06/2019	10/07/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Giugno 2019 - Importo convenzionale	01/07/2019	7783	31/07/2019	11/07/2019	197.445,79**	0	-20	-3.948.915,80
FATTPA 103_19	01/07/2019	03/07/2019	0012064	retta vitto e alloggio ospiti residenziale T.P. e D.P. per 13 e 10 giorni Giugno 2019	01/07/2019	7469	01/08/2019	04/07/2019	2.310,00**	0	-28	-64.680,00
102	01/07/2019	11/07/2019	0006381	cani in canile dal 01/06/19 al 30/06/19	04/07/2019	8132	03/08/2019	18/07/2019	11.574,71**	0	-16	-185.195,36
2PA/2019	03/07/2019	04/07/2019	0001475	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO	04/07/2019	7495	03/08/2019	05/07/2019	44.603,15**	0	-29	-1.293.491,35
074/PA/19	01/07/2019	11/07/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	04/07/2019	9327	03/08/2019	29/08/2019	880,72**	0	26	22.898,72
FPA 8/19	01/07/2019	10/07/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Giugno 2019 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	04/07/2019	7571	03/08/2019	10/07/2019	14.622,43**	0	-24	-350.938,32
000818	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/06/2019	04/07/2019	7825	03/08/2019	16/07/2019	62,13**	0	-18	-1.118,34
000820	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Giugno 2019	04/07/2019	7826	03/08/2019	16/07/2019	1.978,19**	0	-18	-35.607,42
000821	30/06/2019	11/07/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Giugno 2019	04/07/2019	7827	03/08/2019	16/07/2019	117,91**	0	-18	-2.122,38
000822	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Giugno 2019.	04/07/2019	7828	03/08/2019	16/07/2019	62,13**	0	-18	-1.118,34
000822	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Giugno 2019.	04/07/2019	7829	03/08/2019	16/07/2019	62,14**	0	-18	-1.118,52
000823	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019	04/07/2019	7830	03/08/2019	16/07/2019	180,41**	0	-18	-3.247,38
PA0709/19	03/07/2019	10/07/2019	0014427	GIUGNO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	05/07/2019	8180	04/08/2019	23/07/2019	38.977,13**	0	-12	-467.725,56
PA0732/19	03/07/2019	10/07/2019	0014427	GIUGNO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	05/07/2019	8181	04/08/2019	23/07/2019	5.562,04**	0	-12	-66.744,48
667/2019	11/06/2019	10/07/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - MAGGIO-GIUGNO 2019	05/07/2019	7595	04/08/2019	11/07/2019	549,00**	0	-24	-13.176,00
663/2019	11/06/2019	10/07/2019	0007070	N. 02 GIORNATE FORMAZIONE 2019 PER SUPPORTO ALLO SPOGLIO SERVICE	05/07/2019	7780	04/08/2019	11/07/2019	2.800,00	0	-24	-67.200,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEZIONI EUROPEE 2019-N. 05 GIORNATE FORMAZIONE 2019 PER RENDICONTO CONSOLIDATI FINANZIARIO COMUNE + SCUOLA CIVICA								
A200201910000 22810	30/06/2019	10/07/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 000000000014777952	05/07/2019	7811	04/08/2019	15/07/2019	198,62**	0	-20	-3.972,40
A200201910000 22812	30/06/2019	10/07/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 000000000015481615	05/07/2019	7810	04/08/2019	15/07/2019	1.059,57**	0	-20	-21.191,40
13/E	04/07/2019	11/07/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO FORD FIESTA TARGATA CA/686031	05/07/2019	7817	04/08/2019	16/07/2019	277,02**	0	-19	-5.263,38
2/2/70	02/07/2019	10/07/2019	0018182	inserimento regime semiresidenziale MINORE F.L. MESE GIUGNO 2019	05/07/2019	7778	04/08/2019	11/07/2019	626,00	0	-24	-15.024,00
29/FE	03/07/2019	16/07/2019	0020058	Lavori di realizzazione verde attrezzato- oo.uu. lottizzazione Tranzellida ex cem. S.A.L. N° 1	05/07/2019	8096	04/08/2019	18/07/2019	57.004,45**	0	-17	-969.075,65
73/001	11/06/2019	01/10/2019	0020035	ariffa per la REVISIONE del 11/06/2019 Targa: X6888H	08/07/2019	13034	07/08/2019	18/12/2019	56,66**	0	133	7.535,78
73/001	11/06/2019	01/10/2019	0020035	ariffa per la REVISIONE del 11/06/2019 Targa: X6888H	08/07/2019	13035	07/08/2019	18/12/2019	10,22**	0	133	1.359,26
78/001	27/06/2019	11/09/2019	0020035	Tariffa per la REVISIONE del 27/06/2019 Targa: BC873LZ	08/07/2019	13036	07/08/2019	18/12/2019	56,66**	0	133	7.535,78
78/001	27/06/2019	11/09/2019	0020035	Tariffa per la REVISIONE del 27/06/2019 Targa: BC873LZ	08/07/2019	13037	07/08/2019	18/12/2019	10,22**	0	133	1.359,26
64	03/07/2019	10/07/2019	0008555	Sedute del mese di Giugno - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	08/07/2019	7572	07/08/2019	10/07/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96
PA0708/19	03/07/2019	10/07/2019	0014427	GIUGNO 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	08/07/2019	8182	07/08/2019	23/07/2019	231,80**	0	-15	-3.477,00
V0/98272	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98558480	08/07/2019	8220	07/08/2019	24/07/2019	129,36**	0	-14	-1.811,04
V0/98241	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98290521	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	-51,59**	0	-14	722,26
V0/98273	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	-7,88**	0	-14	110,32
V0/98258	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552670	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	137,54**	0	-14	-1.925,56
V0/98240	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222891	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	141,20**	0	-14	-1.976,80
V0/98264	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	216,76**	0	-14	-3.034,64
V0/98255	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	252,05**	0	-14	-3.528,70
V0/98248	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	285,82**	0	-14	-4.001,48
V0/98257	04/07/2019	19/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	318,41**	0	-14	-4.457,74
V0/98269	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	376,96**	0	-14	-5.277,44
V0/98238	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	377,66**	0	-14	-5.287,24
V0/98262	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	409,33**	0	-14	-5.730,62



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/98237	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	528,11**	0	-14	-7.393,54
V0/98250	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98362798	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	552,07**	0	-14	-7.728,98
V0/98261	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	558,06**	0	-14	-7.812,84
V0/98276	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	569,37**	0	-14	-7.971,18
V0/98256	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	591,54**	0	-14	-8.281,56
V0/98235	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	601,02**	0	-14	-8.414,28
V0/98270	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208	08/07/2019	8221 *	07/08/2019	24/07/2019	674,66**	0	-14	-9.445,24
V0/98268	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	-81,95**	0	-14	1.147,30
V0/98292	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	376,72**	0	-14	-5.274,08
V0/98245	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	1.057,02**	0	-14	-14.798,28
V0/98263	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009	08/07/2019	8222 *	07/08/2019	24/07/2019	1.145,47**	0	-14	-16.036,58
V0/98230	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	08/07/2019	8223	07/08/2019	24/07/2019	697,50**	0	-14	-9.765,00
V0/98239	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	-88,13**	0	-14	1.233,82
V0/98222	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	6,95**	0	-14	-97,30
V0/98279	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	57,63**	0	-14	-806,82
V0/98227	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	64,89**	0	-14	-908,46
V0/98251	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	87,79**	0	-14	-1.229,06
V0/98244	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	396,82**	0	-14	-5.555,48
V0/98228	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	08/07/2019	8224 *	07/08/2019	24/07/2019	1.915,29**	0	-14	-26.814,06
V0/98226	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	61,88**	0	-14	-866,32
V0/98246	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98351188	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	74,52**	0	-14	-1.043,28
V0/98291	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	80,87**	0	-14	-1.132,18
V0/98225	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207	08/07/2019	8225	07/08/2019	24/07/2019	904,58**	0	-14	-12.664,12
V0/98265	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	08/07/2019	8226	07/08/2019	24/07/2019	156,51**	0	-14	-2.191,14
V0/98266	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556036	08/07/2019	8226	07/08/2019	24/07/2019	293,93**	0	-14	-4.115,02
V0/98242	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	08/07/2019	8227	07/08/2019	24/07/2019	3.361,65**	0	-14	-47.063,10
V0/98267	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556045	08/07/2019	8228	07/08/2019	24/07/2019	345,11**	0	-14	-4.831,54
V0/98277	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	10,58**	0	-14	-148,12
V0/98280	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	12,65**	0	-14	-177,10
V0/98231	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	19,68**	0	-14	-275,52
V0/98236	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	24,94**	0	-14	-349,16
V0/98282	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	31,18**	0	-14	-436,52
V0/98287	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031254	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	31,77**	0	-14	-444,78



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/98288	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	38,16**	0	-14	-534,24
V0/98229	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	49,98**	0	-14	-699,72
V0/98232	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	50,62**	0	-14	-708,68
V0/98249	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98357111	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	50,83**	0	-14	-711,62
V0/98284	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	104,80**	0	-14	-1.467,20
V0/98286	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031253	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	150,49**	0	-14	-2.106,86
V0/98285	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	167,52**	0	-14	-2.345,28
V0/98281	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027	08/07/2019	8229	07/08/2019	24/07/2019	208,53**	0	-14	-2.919,42
V0/98271	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557870	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	-56,82**	0	-14	795,48
V0/98290	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99309602	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	1,40**	0	-14	-19,60
V0/98233	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	9,60**	0	-14	-134,40
V0/98253	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389195	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	22,17**	0	-14	-310,38
V0/98234	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	47,84**	0	-14	-669,76
V0/98275	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98753555	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	72,26**	0	-14	-1.011,64
V0/98247	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353271	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	93,72**	0	-14	-1.312,08
V0/98254	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	137,49**	0	-14	-1.924,86
V0/98278	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	143,87**	0	-14	-2.014,18
V0/98259	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553165	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	156,61**	0	-14	-2.192,54
V0/98243	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	182,27**	0	-14	-2.551,78
V0/98289	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99052150	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	221,45**	0	-14	-3.100,30
V0/98252	04/07/2019	11/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	224,15**	0	-14	-3.138,10
V0/98260	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	249,88**	0	-14	-3.498,32
V0/98283	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99021727	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	343,08**	0	-14	-4.803,12
V0/98223	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	375,60**	0	-14	-5.258,40
V0/98274	04/07/2019	12/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	632,05**	0	-14	-8.848,70
V0/98224	04/07/2019	10/07/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	08/07/2019	8230	07/08/2019	24/07/2019	2.781,91**	0	-14	-38.946,74
-_19FATT.25	02/07/2019	10/07/2019	0013449	Vs. dare per servizio di Custodia e Assistenza Locali della Biblioteca di Selargius durante la Manifestazione Monumenti Aperti determina 566/0 Cap.21250101/2019 Area 1	08/07/2019	7790	07/08/2019	12/07/2019	246,40	0	-26	-6.406,40
11	05/07/2019	10/07/2019	0006142	Rinnovo Dominio + Hosting sito biblioteca Comunale	08/07/2019	7791	07/08/2019	12/07/2019	287,31**	0	-26	-7.470,06
-_19FATT.24	02/07/2019	10/07/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di giugno 2019,	08/07/2019	7792	07/08/2019	12/07/2019	8.104,70	0	-26	-210.722,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16 E	05/07/2019	10/07/2019	0020531	come da Determinazione n. 787 del 10/08/2018 CIG 74647781AE VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI GIUGNO 2019	08/07/2019	7793	07/08/2019	12/07/2019	1.382,38**	0	-26	-35.941,88
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7801	07/08/2019	15/07/2019	147,05**	0	-23	-3.382,15
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7802	07/08/2019	15/07/2019	85,40**	0	-23	-1.964,20
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7803	07/08/2019	15/07/2019	145,18**	0	-23	-3.339,14
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7804	07/08/2019	15/07/2019	202,58**	0	-23	-4.659,34
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7805	07/08/2019	15/07/2019	166,70**	0	-23	-3.834,10
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7806	07/08/2019	15/07/2019	17,08**	0	-23	-392,84
000030/19/PA	08/07/2019	12/07/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019 cig. ZCF1BA36CA	08/07/2019	7807	07/08/2019	15/07/2019	303,34**	0	-23	-6.976,82
0002130299	30/06/2019	12/07/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/07/2019	7815	07/08/2019	16/07/2019	1.092,51**	0	-22	-24.035,22
19/FE	05/07/2019	10/07/2019	0018174	Redazione tipi di frazionamento relativi ai lavori di "REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' COMPLEMENTARE	08/07/2019	7812	07/08/2019	15/07/2019	1.489,30	0	-23	-34.253,90
FPA 4/19	08/07/2019	10/07/2019	0001195	Fornitura di sei armadi su misura realizzati in listellare di MDF, con struttura spessore 25mm, ante a battente e scorrevoli	08/07/2019	7782	07/08/2019	11/07/2019	12.078,00**	0	-27	-326.106,00
E20	28/06/2019	10/07/2019	0015166	INDAGINI SPERIMENTALI SULLA STRUTTURA ESISTENTE CAMPO BASKET VIA VIENNA	08/07/2019	7859	07/08/2019	16/07/2019	10.675,00**	0	-22	-234.850,00
1930026503	30/06/2019	11/07/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	08/07/2019	7800	07/08/2019	15/07/2019	319,88**	0	-23	-7.357,24
0001118401	30/06/2019	12/07/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/07/2019	7816	07/08/2019	16/07/2019	977,10	0	-22	-21.496,20
0001118906	30/06/2019	12/07/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	08/07/2019	7816	07/08/2019	16/07/2019	1.913,00	0	-22	-42.086,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
POSTALI ANTICIPATE												
000819	30/06/2019	12/07/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/06/2019 - 30/06/2019	08/07/2019	7824	07/08/2019	16/07/2019	117,91**	0	-22	-2.594,02
11	03/07/2019	10/07/2019	0020755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORTILI SCOLASTICI, PARCHI, AIUOLE 2019	08/07/2019	7727	07/08/2019	11/07/2019	23.830,54**	0	-27	-643.424,58
FATTPA 45_19	30/06/2019	10/07/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. CIG ZDF23F254A. DET. N. 849/2018 - IMP. N.144/2019. CAP.21392201/2019, COD. MINIST. D.LGS 118/11 12.03.1.0103. MESE DI GIUGNO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	08/07/2019	7776	07/08/2019	11/07/2019	1.119,56**	0	-27	-30.228,12
1127	08/07/2019	16/07/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - GIUGNO 2019	09/07/2019	8233	08/08/2019	26/07/2019	8.208,39**	0	-13	-106.709,07
FATTPA 29_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul PIAGGIO Porter targato DX.242.RZ come da ns. consuntivo n° 301/19, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	222,58**	0	-28	-6.232,24
FATTPA 27_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul ciclomotore PIAGGIO targato X68.88G, come da Vs. ordine del 03.07.19 e da ns. consuntivo n° 296/19, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	319,32**	0	-28	-8.940,96
FATTPA 26_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul ciclomotore PIAGGIO targato X68.88H, come da Vs. ordine del 03.07.19 e da ns. consuntivo n° 295/19, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	465,23**	0	-28	-13.026,44
FATTPA 28_19	08/07/2019	10/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sull' Alfa Romeo 159 targata DT.082.CC, come da Vs. ordine del 26.05.19 e da ns. consuntivo n° 310/09, già a Vs. mani.-	09/07/2019	7594	08/08/2019	11/07/2019	732,00**	0	-28	-20.496,00
000349-OC7	30/06/2019	10/07/2019	0016178	"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	09/07/2019	7796	08/08/2019	12/07/2019	2.092,30**	0	-27	-56.492,10
FATTPA 75_19	09/07/2019	10/07/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 1709048	09/07/2019	7784	08/08/2019	11/07/2019	175,68**	0	-28	-4.919,04
PAE0020765	30/06/2019	18/07/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone	10/07/2019	8249	09/08/2019	30/07/2019	2.684,69**	0	-10	-26.846,90
497	30/06/2019	11/07/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 GIUGNO 2019	10/07/2019	8160	09/08/2019	23/07/2019	2.471,99**	0	-17	-42.023,83
FATTPA 37_19	04/07/2019	11/07/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	9490	09/08/2019	06/09/2019	7.550,53**	0	28	211.414,84
2800006367	05/07/2019	11/07/2019	0018017	I199AYLK33NCBI Sorno Servizi 01/12/2018 - 31/01/2019	10/07/2019	11389 *	09/08/2019	08/11/2019	-48,68**	0	91	-4.429,88
618	30/06/2019	12/07/2019	0020749	TARI 2018 - 6 FOGLI Elaborazione stampa e recapito	10/07/2019	7814	09/08/2019	16/07/2019	305,98**	0	-24	-7.343,52
13149	09/07/2019	10/07/2019	0016117	BONUS IDRICO BONUS ENERGIA	10/07/2019	7794	09/08/2019	12/07/2019	195,20**	0	-28	-5.465,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PAE0020766	30/06/2019	11/07/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX -	10/07/2019	7781	09/08/2019	11/07/2019	1.343,00**	0	-29	-38.947,00
FATTPA 4_19	11/07/2019	16/07/2019	0003024	Comune di Selargius c. Sarigu - Suprema Corte di Cassazione	12/07/2019	7924	11/08/2019	17/07/2019	24.479,25	0	-25	-611.981,25
1187	11/07/2019	19/07/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE GIUGNO 2019	12/07/2019	8234	11/08/2019	26/07/2019	9.933,14	0	-16	-158.930,24
FPA 6/19	09/07/2019	12/07/2019	0018563	Collaudo in corso d'opera e verifica topografica Opere Urbanizzazione Primaria UCRG Comparto Sud PRU Is Corrias	12/07/2019	7860	11/08/2019	16/07/2019	2.882,04	0	-26	-74.933,04
003048507446	29/07/2019	31/07/2019	0014158	MAG. 2019 - GIU. 2019 - IT001E99252678	30/07/2019	8395	13/08/2019	01/08/2019	150,41**	0	-12	-1.804,92
44	12/07/2019	23/07/2019	0020820	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA II LOTTO	15/07/2019	8237	14/08/2019	26/07/2019	33.109,98**	0	-19	-629.089,62
22/19	11/07/2019	18/07/2019	0018860	"Lavori di messa in sicurezza della Scuola Media in via Bixio": SALDO FINALE -	15/07/2019	8150	14/08/2019	19/07/2019	421,60**	0	-26	-10.961,60
789/2019	08/07/2019	18/07/2019	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2019	15/07/2019	8158	14/08/2019	23/07/2019	5.807,75**	0	-22	-127.770,50
A19PAS0003945	30/06/2019	19/07/2019	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	15/07/2019	8178	14/08/2019	23/07/2019	0,00	0	-22	0,00
13/PA	12/07/2019	19/07/2019	0020748	Piano di risanamento urbanistico Is Corrias Comparto Nord Località Su Pezzu Mannu. 1 stralcio. Affidamento del servizio per bonifica bellica preventiva con indagine ferromagnetica propedeutica superficiale.	15/07/2019	8190	14/08/2019	23/07/2019	5.831,60**	0	-22	-128.295,20
003034569416	22/05/2019	24/05/2019	0014158	IT001E98556045	23/05/2019	8106	14/08/2019	18/07/2019	-10,00**	0	-27	270,00
003047911603	13/07/2019	15/07/2019	0014158	IT001E99252679	15/07/2019	8106	14/08/2019	18/07/2019	663,84**	0	-27	-17.923,68
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8141	15/08/2019	19/07/2019	73,20**	0	-27	-1.976,40
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8142	15/08/2019	19/07/2019	175,68**	0	-27	-4.743,36
3/629	15/07/2019	17/07/2019	0000010	cancelleria	16/07/2019	8153	15/08/2019	19/07/2019	19,80**	0	-27	-534,60
V5-2812	16/07/2019	19/07/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA GIUGNO 2019	16/07/2019	8154	15/08/2019	23/07/2019	4.180,67**	0	-23	-96.155,41
A19PAS0003944	30/06/2019	19/07/2019	0015799	CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	16/07/2019	8178	15/08/2019	23/07/2019	0,00	0	-23	0,00
A19PAS0003626	30/06/2019	19/07/2019	0015799	ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO	16/07/2019	8178	15/08/2019	23/07/2019	93,94**	0	-23	-2.160,62
30/001	10/06/2019	19/07/2019	0020658	Gestione agronomica a basso impatto ambientale dei parchi del Comune di Selargius CIG ZC226DF1AA per il periodo di 4 giorni dal 28/05 al 31/05/19	16/07/2019	8186	15/08/2019	23/07/2019	2.200,88**	0	-23	-50.620,24
FATTPA 19_19	15/07/2019	23/07/2019	0020822	Corso di Formazione per i componenti della Compagnia Barracellare di Selargius al fine	15/07/2019	8231	15/08/2019	25/07/2019	4.270,00**	0	-21	-89.670,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				della possibilità di elevare verbali amministrativi di cui al Regolamento Comunale.								
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8136	15/08/2019	19/07/2019	1.332,24**	0	-27	-35.970,48
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8137	15/08/2019	19/07/2019	753,96**	0	-27	-20.356,92
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8138	15/08/2019	19/07/2019	1.229,76**	0	-27	-33.203,52
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8139	15/08/2019	19/07/2019	570,96**	0	-27	-15.415,92
607	05/07/2019	18/07/2019	0020952	VERIFICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01, C/O VOSTRI EDIFICI COMUNALI	16/07/2019	8140	15/08/2019	19/07/2019	497,76**	0	-27	-13.439,52
FATTPA 30_19	17/07/2019	19/07/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sul Daily con gru targato BP.468.RT, come da Vs. ordine del 26.05.19	17/07/2019	8183	16/08/2019	23/07/2019	963,31**	0	-24	-23.119,44
I9255494	31/05/2019	26/07/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	18/07/2019	8243	17/08/2019	29/07/2019	78,28**	0	-19	-1.487,32
I9255494	31/05/2019	26/07/2019	0019960	FORNITURA CARBURANTE	18/07/2019	8244	17/08/2019	29/07/2019	848,75**	0	-19	-16.126,25
15	18/07/2019	25/07/2019	0018195	SALDO ONORARI E SPESE, SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE N.2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITA' IN COMUNE DI SELARGIUS	18/07/2019	8254	17/08/2019	30/07/2019	9.833,20**	0	-18	-176.997,60
2/75	17/07/2019	19/07/2019	0013192	Servizio manutenzione ordinaria UPS teatro e campo gen Porcu	17/07/2019	8179	17/08/2019	23/07/2019	97,60**	0	-25	-2.440,00
2/76	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Lavoro di ripristino funzionalità impianto audio luce teatro e ups campo sportivo	17/07/2019	9873	17/08/2019	18/09/2019	419,26**	0	32	13.416,32
2/76	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Lavoro di ripristino funzionalità impianto audio luce teatro e ups campo sportivo	17/07/2019	9874	17/08/2019	18/09/2019	1.789,74**	0	32	57.271,68
2/76	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Lavoro di ripristino funzionalità impianto audio luce teatro e ups campo sportivo	17/07/2019	9872	17/08/2019	18/09/2019	172,44**	0	32	5.518,08
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9856	17/08/2019	18/09/2019	3.398,66**	0	32	108.757,12
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9857	17/08/2019	18/09/2019	1.113,68**	0	32	35.637,76
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio	17/07/2019	9858	17/08/2019	18/09/2019	72,47**	0	32	2.319,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				edifici comunali e scolastici									
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9859	17/08/2019	18/09/2019	2.240,47**	0	32	71.695,04	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9860	17/08/2019	18/09/2019	215,73**	0	32	6.903,36	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9860	17/08/2019	18/09/2019	1.909,99**	0	32	61.119,68	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9861	17/08/2019	18/09/2019	1.500,00**	0	32	48.000,00	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9862	17/08/2019	18/09/2019	1.637,86**	0	32	52.411,52	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9863	17/08/2019	18/09/2019	1.467,48**	0	32	46.959,36	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9864	17/08/2019	18/09/2019	1.956,64**	0	32	62.612,48	
2/77	17/07/2019	13/09/2019	0013192	Manutenzione non programmata per ripristino funzionalità impianti antincendio edifici comunali e scolastici	17/07/2019	9865	17/08/2019	18/09/2019	247,60**	0	32	7.923,20	
20PA	19/07/2019	24/07/2019	0019880	Quota lavori di videoispezione effettuati in data 15/03/2019.	22/07/2019	8236	21/08/2019	26/07/2019	732,00**	0	-26	-19.032,00	
E23	19/07/2019	30/07/2019	0015166	Saldo indagini sperimentali sulla struttura esistente campo basket via Vienna - 2^fattura	22/07/2019	8377	21/08/2019	01/08/2019	10.675,00**	0	-20	-213.500,00	
33-FE	19/07/2019	23/07/2019	0007902	COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO AFFIDAMENTO	22/07/2019	8187	21/08/2019	23/07/2019	1.706,78**	0	-29	-49.496,62	
008-2019-SP-PA	19/07/2019	24/07/2019	0019236	Recapito corrispondenza GIUGNO 2019	22/07/2019	8219	21/08/2019	24/07/2019	508,01**	0	-28	-14.224,28	
2019E000002789	21/03/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9065	22/08/2019	20/08/2019	1.770,79**	0	-2	-3.541,58	
2019E000002789	21/03/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9066	*	22/08/2019	20/08/2019	435,54**	0	-2	-871,08
2200006746	19/07/2019	29/07/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE giugno 2019	23/07/2019	8255	22/08/2019	30/07/2019	10.352,33**	0	-23	-238.103,59	
2019E00000468	21/05/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9063	*	22/08/2019	20/08/2019	1.615,57**	0	-2	-3.231,14



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4												
2019E00000468	21/05/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND	23/07/2019	9064	22/08/2019	20/08/2019	292,66**	0	-2	-585,32
VVA/19010787	23/07/2019	21/08/2019	0008797	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/06/2019 AL 31/05/2020	23/07/2019	9067	22/08/2019	21/08/2019	3.049,95**	0	-1	-3.049,95
2019E00000658	21/07/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/05/2019 al 30/06/2019	24/07/2019	8241	23/08/2019	29/07/2019	1.599,72**	0	-25	-39.993,00
2019E00000658	21/07/2019	25/07/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/05/2019 al 30/06/2019	24/07/2019	8242	23/08/2019	29/07/2019	323,00**	0	-25	-8.075,00
49	24/07/2019	30/07/2019	0020820	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLE DI VIA DELLE BEGONIE	24/07/2019	8375	23/08/2019	01/08/2019	6.563,84**	0	-22	-144.404,48
3/PA	24/07/2019	31/07/2019	0015242	relazioni geologiche studio di compatibilità idraulica intervento e realizzazione pozzi intervento "Rete ecologica quartiere Cannelles Santa Lucia. CQ II 2° intervento"	25/07/2019	8376	24/08/2019	01/08/2019	4.143,88	0	-23	-95.309,24
FATTPA 35_19	24/07/2019	01/08/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sull'autocarro RENAULT targato BN.017.ER, come da Vs. ordine del 17.07.19 e ns. consuntivo n° 266/19, già a Vs. mani.-	25/07/2019	8380	24/08/2019	01/08/2019	357,53**	0	-23	-8.223,19
27	23/07/2019	30/07/2019	0007194	Fornitura software "Perform Pa" mesi di riferimento 01/05/2019 - 31/12/2019	25/07/2019	8374	24/08/2019	01/08/2019	2.928,00**	0	-23	-67.344,00
FPA 4/19	25/07/2019	29/07/2019	0014446	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE P.R.U. IS CORRIAS COMPARTO NORD LOCALITA' SU PEZZU MANNU - 1 STRALCIO ESECUZIONE SCAVI PER INDAGINI PRELIMINARI SOTTOSUOLO	25/07/2019	8378	24/08/2019	01/08/2019	3.660,00**	0	-23	-84.180,00
FATTPA 1_19	25/07/2019	30/07/2019	0020061	Redazione dello studio di compatibilità idraulica RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA CQII 2° INTERVENTO	25/07/2019	8382	24/08/2019	01/08/2019	2.051,64	0	-23	-47.187,72
3/657	24/07/2019	30/07/2019	0000010	TIMBRO GOMMA TONDO	25/07/2019	8573	24/08/2019	05/08/2019	25,62**	0	-19	-486,78
807	26/07/2019	14/08/2019	0019862	vestiario polizia urbana	29/07/2019	9061	28/08/2019	19/08/2019	3.688,61**	0	-9	-33.197,49
808	26/07/2019	07/08/2019	0019862	vestiario polizia municipale	29/07/2019	9061	28/08/2019	19/08/2019	16.306,03**	0	-9	-146.754,27
8/PA	27/07/2019	30/07/2019	0010914	Attività di Supporto al RUP irelativamente all'intervento denominato RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. CQ II. 2° INTERVENTO - ACCONTO N. 2	29/07/2019	8600	28/08/2019	06/08/2019	7.042,51	0	-22	-154.935,22
7/PA	27/07/2019	30/07/2019	0010914	Attività di Supporto al RUP irelativamente ai LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI acconto n. 1	29/07/2019	8601	28/08/2019	06/08/2019	2.007,42	0	-22	-44.163,24
1930031570	19/07/2019	23/07/2019	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' dal	22/07/2019	8191	28/08/2019	23/07/2019	319,88**	0	-36	-11.515,68



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				01.05.2019 al 31.05.201								
443/S	26/07/2019	07/08/2019	0008577	Intervento su AUTOVELOX 106 STANDARD COLORE matricole:sbarra 952454 cpu 952678	30/07/2019	9018	29/08/2019	12/08/2019	1.848,30**	0	-17	-31.421,10
2200005263	31/05/2019	07/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICACORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI APRILE 2019	03/06/2019	7403	29/08/2019	02/07/2019	10.352,33**	0	-58	-600.435,14
2200005261	31/05/2019	07/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO: APRILE 2019	03/06/2019	7404	29/08/2019	02/07/2019	15.714,10**	0	-58	-911.417,80
2200005262	31/05/2019	07/06/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: APRILE 2019	03/06/2019	7405	29/08/2019	02/07/2019	5.129,97**	0	-58	-297.538,26
AP19000675	25/06/2019	03/07/2019	0013189	FIAT DOBLO CARGO MAXI 1.6 MULTIJET 16V 105CV E6 - FW110ZG	26/06/2019	7492	30/08/2019	05/07/2019	13.950,18**	0	-56	-781.210,08
8R00115441	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592007	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	93,29**	0	-60	-5.597,40
8R00115529	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708592003	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	94,53**	0	-60	-5.671,80
8R00116189	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708592008	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	108,34**	0	-60	-6.500,40
8R00115953	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013583295	17/06/2019	7346	30/08/2019	01/07/2019	132,32**	0	-60	-7.939,20
8R00115531	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070542196	17/06/2019	7347	30/08/2019	01/07/2019	36,34**	0	-60	-2.180,40
8R00116586	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708443101	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	36,11**	0	-60	-2.166,60
8R00115355	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 0708443103	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	36,38**	0	-60	-2.182,80
8R00115744	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070844000	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	63,07**	0	-60	-3.784,20
8R00116114	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 0708443102	17/06/2019	7348	30/08/2019	01/07/2019	82,70**	0	-60	-4.962,00
8R00116325	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070852398	17/06/2019	7349	30/08/2019	01/07/2019	40,22**	0	-60	-2.413,20
8R00115513	06/06/2019	25/06/2019	0005976	4BIM 2019 070844115	17/06/2019	7349	30/08/2019	01/07/2019	40,74**	0	-60	-2.444,40
8R00115910	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013593364	17/06/2019	7349	30/08/2019	01/07/2019	75,64**	0	-60	-4.538,40
8R00115307	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070851056	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	23,94**	0	-60	-1.436,40
8R00115353	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070572691	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	25,83**	0	-60	-1.549,80
8R00116694	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013594119	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	61,00**	0	-60	-3.660,00
8R00116408	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 -070532007	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	62,57**	0	-60	-3.754,20
8R00115371	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070850826	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	144,12**	0	-60	-8.647,20
8R00115495	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013594973	17/06/2019	7350	30/08/2019	01/07/2019	158,60**	0	-60	-9.516,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00115372	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070852761	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	23,77**	0	-60	-1.426,20
8R00116219	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070572368	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	23,95**	0	-60	-1.437,00
8R00116694	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 07013594119	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	61,00**	0	-60	-3.660,00
8R00115234	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070844138	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	61,99**	0	-60	-3.719,40
8R00115344	06/06/2019	21/06/2019	0005976	4BIM 2019 0705489165	17/06/2019	7351	30/08/2019	01/07/2019	128,37**	0	-60	-7.702,20
8R00117315	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070530731	17/06/2019	7352	30/08/2019	01/07/2019	42,97**	0	-60	-2.578,20
8R00115930	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070848105	17/06/2019	7355	30/08/2019	01/07/2019	23,89**	0	-60	-1.433,40
8R00116766	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070853237	17/06/2019	7357	30/08/2019	01/07/2019	29,72**	0	-60	-1.783,20
8R00115941	06/06/2019	20/06/2019	0005976	4BIM 2019 - 070845865	17/06/2019	7358	30/08/2019	01/07/2019	39,50**	0	-60	-2.370,00
23/PA	31/07/2019	10/09/2019	0007256	Rete ecologica Quartiere Canelles Santa Lucia. CQ Il. 2° Intervento - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	31/07/2019	9749	30/08/2019	16/09/2019	11.674,72	0	17	198.470,24
VO-66591	19/07/2019	25/07/2019	0013297	RICARICA MAGGIO/GIUGNO 2019	23/07/2019	8239	31/08/2019	29/07/2019	8.198,99**	0	-33	-270.566,67
159/EL	23/07/2019	26/07/2019	0018063	STAMPA SUL FUSTO "SELARGIUS"	23/07/2019	8258	31/08/2019	30/07/2019	8.723,00**	0	-32	-279.136,00
1010559620	26/07/2019	30/07/2019	0009866	FOTOCOPIATICI 28 L2 - Rata:002 Relativa al periodo dal 23.04.2019 al 22.07.2019	29/07/2019	8393	31/08/2019	01/08/2019	183,71**	0	-30	-5.511,30
2200000349	31/05/2019	07/06/2019	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: APRILE 2019 CANONE SERVIZI	03/06/2019	7180	31/08/2019	20/06/2019	5.973,86**	0	-72	-430.117,92
1500126218	16/07/2019	02/08/2019	0019301	ACCREDITO Costi Ricaricabile - su fatt 2019E000002789	01/08/2019	9066	31/08/2019	20/08/2019	-97,60	0	-11	1.073,60
54	26/07/2019	01/08/2019	0013471	Vostro dare per la progettazione esecutiva, compresi oneri previdenziali 4% relativi ai lavori di realizzazione di due rotatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius.	01/08/2019	8599	31/08/2019	06/08/2019	21.499,72**	0	-25	-537.493,00
FATTPA 82_19	31/07/2019	01/08/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Luglio 2019	01/08/2019	8610	31/08/2019	06/08/2019	18.154,23**	0	-25	-453.855,75
FATTPA 81_19	31/07/2019	01/08/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Luglio 2019 - importo convenzionale	01/08/2019	8610	31/08/2019	06/08/2019	77.685,64**	0	-25	-1.942.141,00
FATTPA 83_19	31/07/2019	01/08/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Giugno 2019 - Importo convenzionale	01/08/2019	8610	31/08/2019	06/08/2019	197.445,79**	0	-25	-4.936.144,75
FPA 100165/19	30/07/2019	02/08/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo luglio 2019	31/07/2019	8677	31/08/2019	08/08/2019	4.606,86	0	-23	-105.957,78
2800007345	30/07/2019	26/08/2019	0018017	Canone dal 01/03/2019 al 30/04/2019	01/08/2019	9332	31/08/2019	29/08/2019	2.684,68**	0	-2	-5.369,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A200201910000 22811	30/06/2019	10/07/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 000000000014853788	05/07/2019	7593	31/08/2019	11/07/2019	170,56**	0	-51	-8.698,56
0002132917	16/07/2019	23/07/2019	0006412	CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPALTI & CONTRATTI	17/07/2019	8188	31/08/2019	23/07/2019	451,40**	0	-39	-17.604,60
0002132916	16/07/2019	23/07/2019	0006412	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT (ABBONAMENTO ANNUALE)	17/07/2019	8189	31/08/2019	23/07/2019	463,60**	0	-39	-18.080,40
A19PAMS00003 81	08/07/2019	23/07/2019	0015799	SIM CARD CNS CON CERTIFICATI	16/07/2019	8218	31/08/2019	24/07/2019	131,15**	0	-38	-4.983,70
1450/PA	30/07/2019	26/08/2019	0015746	convegno "Concretezza e crescita", Cagliari 18/07/2019, 3 part.	30/07/2019	9245	31/08/2019	26/08/2019	520,00	0	-5	-2.600,00
41639	30/06/2019	10/07/2019	0012840	APR-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	08/07/2019	7775	31/08/2019	11/07/2019	1.832,72**	0	-51	-93.468,72
88	02/07/2019	10/07/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" giugno	05/07/2019	7779	31/08/2019	11/07/2019	6.050,81**	0	-51	-308.591,31
1500126219	16/07/2019	02/08/2019	0019301	ACCREDITO Costi Ricaricabile - su fatt 2019E000004684	01/08/2019	9063 *	31/08/2019	20/08/2019	-75,70	0	-11	832,70
FPA 82/19	31/07/2019	20/09/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - MAGGIO E GIUGNO 2019	31/07/2019	10008	31/08/2019	20/09/2019	5.266,52**	0	20	105.330,40
FATTPA 123_19	01/08/2019	06/08/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 31 giorni dal 01/07/2019 al 31/07/2019	02/08/2019	8644	01/09/2019	07/08/2019	3.255,00**	0	-25	-81.375,00
118	01/08/2019	07/08/2019	0006381	mantenimento cani 07/2019	02/08/2019	9007	01/09/2019	12/08/2019	12.446,60**	0	-20	-248.932,00
16/2019	02/08/2019	08/08/2019	0016396	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PREVENTIVA LOC. SU PEZZU MANNU	02/08/2019	9005	01/09/2019	12/08/2019	949,28	0	-20	-18.985,60
16/2019	02/08/2019	08/08/2019	0016396	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PREVENTIVA LOC. SU PEZZU MANNU	02/08/2019	9006	01/09/2019	12/08/2019	503,10	0	-20	-10.062,00
001044	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Luglio 2019	02/08/2019	9045	01/09/2019	12/08/2019	62,14**	0	-20	-1.242,80
001044	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Luglio 2019	02/08/2019	9046	01/09/2019	12/08/2019	62,13**	0	-20	-1.242,60
FATTPA 2_19	02/08/2019	07/08/2019	0019126	Direzione dei Lavori - adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media Via Machiavelli III lotto	02/08/2019	9002	01/09/2019	12/08/2019	8.355,96	0	-20	-167.119,20
683	30/07/2019	26/08/2019	0020952	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ASILO NIDO - VIA MONTE SERPEDDI' - VIA EINAUDI - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GENERALE PORCU - VIA DELLA RESISTENZA	02/08/2019	9329	01/09/2019	29/08/2019	131,76**	0	-3	-395,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
683	30/07/2019	26/08/2019	0020952	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ASILO NIDO - VIA MONTE SERPEDDI' - VIA EINAUDI - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GENERALE PORCU - VIA DELLA RESISTENZA	02/08/2019	9330	01/09/2019	29/08/2019	146,40**	0	-3	-439,20	
683	30/07/2019	26/08/2019	0020952	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI ASILO NIDO - VIA MONTE SERPEDDI' - VIA EINAUDI - SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO GENERALE PORCU - VIA DELLA RESISTENZA	02/08/2019	9331	01/09/2019	29/08/2019	146,40**	0	-3	-439,20	
FPA 13/19	31/07/2019	27/08/2019	0016185	prestazioni eseguite nel mese di luglio 2019	05/08/2019	9452	04/09/2019	04/09/2019	678,54	0	0	0,00	
FPA 9/19	02/08/2019	19/08/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Luglio 2019	05/08/2019	9062	04/09/2019	20/08/2019	14.622,43**	0	-15	-219.336,45	
093/PA/19	02/08/2019	26/08/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi 07/2019	05/08/2019	9328	04/09/2019	29/08/2019	880,72**	0	-6	-5.284,32	
111	02/08/2019	07/08/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" LUGLIO	05/08/2019	9244	04/09/2019	26/08/2019	6.050,81**	0	-9	-54.457,29	
V19122399	31/07/2019	17/09/2019	0017950	pulizia e noleggio bagni chimici giugno 2019	05/08/2019	9900	04/09/2019	18/09/2019	317,20**	0	14	4.440,80	
FATTPA 86_19	02/08/2019	07/08/2019	0017334	1° SAL Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola media Via Machiavelli	05/08/2019	9004	04/09/2019	12/08/2019	84.677,16**	0	-23	-1.947.574,68	
0001122154	31/07/2019	07/08/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/08/2019	8783	05/09/2019	09/08/2019	347,70	0	-27	-9.387,90	
0001122658	31/07/2019	07/08/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/08/2019	8783	05/09/2019	09/08/2019	1.948,65	0	-27	-52.613,55	
15/E	06/08/2019	07/08/2019	0011005	PRELIEVO E TRASPORTO DEL 29/07/2019 DEL VEICOLO FIAT PUNTO PRIVO DI TARGHE E NUMERO DI TELAIO	06/08/2019	9047	05/09/2019	12/08/2019	73,20**	0	-24	-1.756,80	
FATTPA 2_19	06/08/2019	26/08/2019	0006210	Onorario per CPI scuola secondaria primo grado via delle Begonie	06/08/2019	9451	05/09/2019	04/09/2019	2.941,27	0	-1	-2.941,27	
V0/115641	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98024862	06/08/2019	9342	05/09/2019	29/08/2019	1.237,37**	0	-7	-8.661,59	
V0/115690	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98808952	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	59,94**	0	-7	-419,58	
V0/115662	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98374757	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	60,56**	0	-7	-423,92	
V0/115638	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98560268	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	86,22**	0	-7	-603,54	
V0/115650	06/08/2019	07/08/2019	0020639	04-06-07/2019 - IT001E98222437	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	163,15**	0	-7	-1.142,05	
V0/115633	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98068368	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	414,76**	0	-7	-2.903,32	
V0/115655	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98342896	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	568,95**	0	-7	-3.982,65	
V0/115639	06/08/2019	07/08/2019	0020639	04-05-06-07/2019 - IT001E98744421	06/08/2019	9343	05/09/2019	29/08/2019	3.723,14**	0	-7	-26.061,98	
V0/115702	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99338655 - iva commerciale	06/08/2019	9344	*	05/09/2019	29/08/2019	79,42**	0	-7	-555,94



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/115657	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98351188 - iva commerciale	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	137,03**	0	-7	-959,21
VO/115689	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98781871	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	238,61**	0	-7	-1.670,27
VO/115637	06/08/2019	08/08/2019	0020639	05-06-07/2019 - IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	250,88**	0	-7	-1.756,16
VO/115636	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9344 *	05/09/2019	29/08/2019	986,80**	0	-7	-6.907,60
VO/115677	06/08/2019	07/08/2019	0020639	04-05-06-07/2019 - IT001E98556036	06/08/2019	9345	05/09/2019	29/08/2019	578,68**	0	-7	-4.050,76
VO/115676	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98556033	06/08/2019	9345	05/09/2019	29/08/2019	692,79**	0	-7	-4.849,53
VO/115653	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98303616	06/08/2019	9346	05/09/2019	29/08/2019	1.688,30**	0	-7	-11.818,10
VO/115678	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 IT001E98556045	06/08/2019	9347	05/09/2019	29/08/2019	423,51**	0	-7	-2.964,57
VO/115691	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98817026	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	8,11**	0	-7	-56,77
VO/115647	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98167456	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	29,84**	0	-7	-208,88
VO/115698	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99031254	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	31,46**	0	-7	-220,22
VO/115693	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99020370	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	41,66**	0	-7	-291,62
VO/115642	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98074112	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	44,18**	0	-7	-309,26
VO/115699	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99034264	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	46,12**	0	-7	-322,84
VO/115660	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98357111	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	50,13**	0	-7	-350,91
VO/115643	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98075157	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	50,13**	0	-7	-350,91
VO/115688	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98775487	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	55,33**	0	-7	-387,31
VO/115640	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98007555	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	112,40**	0	-7	-786,80
VO/115692	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98817027	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	121,11**	0	-7	-847,77
VO/115696	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99031252	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	139,69**	0	-7	-977,83
VO/115697	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99031253	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	263,41**	0	-7	-1.843,87
VO/115695	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E99031251	06/08/2019	9348	05/09/2019	29/08/2019	461,51**	0	-7	-3.230,57
VO/115686	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98753555	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	100,83**	0	-7	-705,81
VO/115700	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99052150	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	191,15**	0	-7	-1.338,05
VO/115634	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98252258	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	784,77**	0	-7	-5.493,39
VO/115685	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98719687	06/08/2019	9349	05/09/2019	29/08/2019	1.049,77**	0	-7	-7.348,39
VO/115648	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98192766	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	61,02**	0	-7	-427,14
VO/115651	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98222891	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	204,90**	0	-7	-1.434,30
VO/115649	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98192770	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	212,33**	0	-7	-1.486,31
VO/115673	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98554873	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	253,76**	0	-7	-1.776,32
VO/115680	06/08/2019	07/08/2019	0020639	giu-lug 2019 - IT001E98557011	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	265,51**	0	-7	-1.858,57
VO/115669	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98552670	06/08/2019	9339	05/09/2019	29/08/2019	324,67**	0	-7	-2.272,69



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/115666	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98391629	06/08/2019	9350	05/09/2019	29/08/2019	313,27**	0	-7	-2.192,89
VO/115663	06/08/2019	07/08/2019	0020639	05-06-07/2019 - IT001E98377833	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	295,87**	0	-7	-2.071,09
VO/115635	06/08/2019	08/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98344342	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	6.139,91**	0	-7	-42.979,37
VO/115644	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98118792	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	5,04**	0	-7	-35,28
VO/115701	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99309602	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	13,92**	0	-7	-97,44
VO/115664	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E98389195	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	23,86**	0	-7	-167,02
VO/115645	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98118793	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	36,87**	0	-7	-258,09
VO/115658	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E98353271	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	100,69**	0	-7	-704,83
VO/115694	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99021727	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	135,20**	0	-7	-946,40
VO/115665	06/08/2019	07/08/2019	0020639	07/2019 - IT001E98389353	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	147,93**	0	-7	-1.035,51
VO/115654	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98341901	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	178,49**	0	-7	-1.249,43
VO/115670	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98553165	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	230,21**	0	-7	-1.611,47
VO/115682	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557870	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	280,92**	0	-7	-1.966,44
VO/115671	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98553168	06/08/2019	9351 *	05/09/2019	29/08/2019	287,07**	0	-7	-2.009,49
FATTPA 56_19	31/07/2019	08/08/2019	0020294	SERV. INFORMACITTA' - MESE DI LUGLIO 2109	06/08/2019	9243	05/09/2019	26/08/2019	1.119,56**	0	-10	-11.195,60
022/2018/SP/EL-NC	06/08/2019	27/08/2019	0019236	NOTA DI CREDITO	06/08/2019	9247 *	05/09/2019	27/08/2019	-632,78**	0	-9	5.695,02
1436	06/08/2019	26/08/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE LUGLIO 2019	06/08/2019	9309 *	05/09/2019	28/08/2019	10.243,83	0	-8	-81.950,64
VO/115683	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98558480	06/08/2019	9338	05/09/2019	29/08/2019	115,85**	0	-7	-810,95
104/FP	05/08/2019	08/08/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI - MESE 06/2019 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9249	05/09/2019	27/08/2019	6.651,36**	0	-9	-59.862,24
105/FP	05/08/2019	08/08/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDI'-MESE 06/2019 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9246	05/09/2019	27/08/2019	6.658,05**	0	-9	-59.922,45
104/FP	05/08/2019	08/08/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO VIA EINAUDI - MESE 06/2019 - IVA COMMERCIALE	06/08/2019	9250	05/09/2019	27/08/2019	1.785,00**	0	-9	-16.065,00
VO/115687	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98760113	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	-52,18**	0	-7	365,26
VO/115667	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98551839	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	31,37**	0	-7	-219,59
VO/115675	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98555491	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	71,21**	0	-7	-498,47
VO/115659	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98353712	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	98,09**	0	-7	-686,63
VO/115668	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98552105	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	136,31**	0	-7	-954,17
VO/115652	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98290521	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	144,20**	0	-7	-1.009,40
VO/115681	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557208	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	168,71**	0	-7	-1.180,97
VO/115661	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98362798	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	184,37**	0	-7	-1.290,59



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/115646	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98149743	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	194,11**	0	-7	-1.358,77
VO/115684	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98710490	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	514,56**	0	-7	-3.601,92
VO/115672	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98553276	06/08/2019	9340 *	05/09/2019	29/08/2019	937,45**	0	-7	-6.562,15
VO/115679	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98557004	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	161,99**	0	-7	-1.133,93
VO/115703	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E99411784	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	210,15**	0	-7	-1.471,05
VO/115656	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98344494	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	548,49**	0	-7	-3.839,43
VO/115674	06/08/2019	07/08/2019	0020639	06-07/2019 - IT001E98555009	06/08/2019	9341	05/09/2019	29/08/2019	556,50**	0	-7	-3.895,50
-_19FATT.30	06/08/2019	09/08/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di luglio 2019	07/08/2019	9054	06/09/2019	13/08/2019	8.104,70	0	-24	-194.512,80
377/E	31/07/2019	26/08/2019	0018050	RIFIUTI CER 180202 - 06/2019	07/08/2019	9333	06/09/2019	29/08/2019	329,40**	0	-8	-2.635,20
630	31/07/2019	28/08/2019	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 2°trimestre 2019	07/08/2019	9626	06/09/2019	12/09/2019	282,33**	0	6	1.693,98
FATTPA 85_19	07/08/2019	20/09/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	07/08/2019	10006	06/09/2019	20/09/2019	117,12**	0	14	1.639,68
FATTPA 7_19	07/08/2019	08/08/2019	0000349	LAVORI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA, DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE - 1° SAL	08/08/2019	9003	07/09/2019	12/08/2019	542.865,59**	0	-26	-14.114.505,34
58	02/08/2019	12/08/2019	0013471	Anticipazione contratto pari al 20% relativo ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare	08/08/2019	9056	07/09/2019	14/08/2019	300.902,29**	0	-24	-7.221.654,96
58	02/08/2019	12/08/2019	0013471	Anticipazione contratto pari al 20% relativo ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare	08/08/2019	9057	07/09/2019	14/08/2019	35.335,92**	0	-24	-848.062,08
79	07/08/2019	21/08/2019	0008555	Servizio di Stenoresocontazione delle sedute consiliari del mese di luglio 2019	08/08/2019	9220	07/09/2019	22/08/2019	307,57**	0	-16	-4.921,12
691	31/07/2019	02/09/2019	0020749	gestione avvisi di pagamento tari 2019	08/08/2019	9453	08/09/2019	04/09/2019	10.035,96**	0	-4	-40.143,84
12	09/08/2019	12/08/2019	0020755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORTILI SCOLASTICI, PARCHI, AIUOLE 2019	09/08/2019	9049	08/09/2019	13/08/2019	19.032,00**	0	-26	-494.832,00
0000049/PA	09/08/2019	12/08/2019	0010896	2^SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE INCOLTO E CUNETTE STRADALI	09/08/2019	9051	08/09/2019	13/08/2019	23.637,30**	0	-26	-614.569,80
12	09/08/2019	12/08/2019	0020755	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CORTILI SCOLASTICI, PARCHI, AIUOLE 2019	09/08/2019	9050	08/09/2019	13/08/2019	1.706,65**	0	-26	-44.372,90
74/001	12/06/2019	05/12/2019	0020035	REVISIONE del 12/06/2019 Targa: X6888G	09/08/2019	13036	08/09/2019	18/12/2019	38,71**	0	101	3.909,71
74/001	12/06/2019	05/12/2019	0020035	REVISIONE del 12/06/2019 Targa: X6888G	09/08/2019	13037	08/09/2019	18/12/2019	8,52**	0	101	860,52
V5-3105	08/08/2019	21/08/2019	0019971	PIANTONAMENTO FISSO luglio 2019	09/08/2019	9219	08/09/2019	22/08/2019	5.648,88**	0	-17	-96.030,96
254-2019-FE_PA	30/06/2019	23/08/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile GIUGNO	09/08/2019	9242	08/09/2019	26/08/2019	333,48**	0	-13	-4.335,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17 E	07/08/2019	09/08/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI LUGLIO 2019	08/08/2019	8781	08/09/2019	09/08/2019	1.382,38**	0	-30	-41.471,40
1930032142	31/07/2019	07/08/2019	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' - dal 01.07.2019 al 31.07.2019	02/08/2019	10083	09/09/2019	27/09/2019	319,88**	0	18	5.757,84
184/001	08/08/2019	19/09/2019	0020978	fornitura e posa in opera di due unità di climatizzazione degli asili di Via Monte Serpeddi e di Via Einaudi	12/08/2019	10076	11/09/2019	24/09/2019	29.902,00**	0	13	388.726,00
2200005677	13/06/2019	20/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI PERIODO MAGGIO 2019	14/06/2019	7403	11/09/2019	02/07/2019	10.352,33**	0	-71	-735.015,43
2200005675	13/06/2019	20/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO MAGGIO 2019	14/06/2019	7404	11/09/2019	02/07/2019	15.714,10**	0	-71	-1.115.701,10
2200005676	13/06/2019	20/06/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO 2019	14/06/2019	7405	11/09/2019	02/07/2019	5.129,97**	0	-71	-364.227,87
009-2019-SP-PA	09/08/2019	27/08/2019	0019236	Recapito corrispondenza LUGLIO 2019	12/08/2019	9247	11/09/2019	27/08/2019	781,23**	0	-15	-11.718,45
FATT.RIC.FISC. 6695	12/08/2019	14/08/2019	0013887	LAVAGGIO E STIRATURA INDUMENTI DA LAVORO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE	13/08/2019	9060	12/09/2019	19/08/2019	890,60	0	-24	-21.374,40
640	31/07/2019	26/08/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 LUGLIO 2019	13/08/2019	9485	12/09/2019	06/09/2019	2.705,57**	0	-6	-16.233,42
875/2019	01/08/2019	20/08/2019	0007070	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PARI A 20GB/ANNO - LUGLIO-AGOSTO 2019	13/08/2019	9336	12/09/2019	29/08/2019	549,00**	0	-14	-7.686,00
14/2019	12/08/2019	13/08/2019	0002668	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 28°SAL.	13/08/2019	9068	12/09/2019	21/08/2019	1.485,02	0	-22	-32.670,44
14/2019	12/08/2019	13/08/2019	0002668	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 28°SAL.	13/08/2019	9069	12/09/2019	21/08/2019	846,34	0	-22	-18.619,48
5	12/08/2019	13/08/2019	0002582	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L.47/85-L.724/94, SAL N. 28/2019	13/08/2019	9217	12/09/2019	21/08/2019	247,16	0	-22	-5.437,52
5	12/08/2019	13/08/2019	0002582	DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L.47/85-L.724/94, SAL N. 28/2019	13/08/2019	9218	12/09/2019	21/08/2019	3.345,72	0	-22	-73.605,84
5/27	15/07/2019	18/07/2019	0005504	TRASP. DISABILI Periodo 2° TRIMESTRE 2019	16/07/2019	9488	16/09/2019	06/09/2019	1.110,24	0	-10	-11.102,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 750000	14/08/2019	20/09/2019	0011242	16BA448394 matricola contatore	19/08/2019	10806	18/09/2019	21/10/2019	363,86**	0	33	12.007,38
8R00162203	06/08/2019	26/08/2019	0005976	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 5BIM 2019 070840643	19/08/2019	9315	18/09/2019	29/08/2019	23,77**	0	-20	-475,40
8R00162955	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070532007	19/08/2019	9318	18/09/2019	29/08/2019	50,48**	0	-20	-1.009,60
7X03195347	14/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - Contributo Bundle Dati 5GB ric 01/06/19 - 31/07/19	26/08/2019	9248	18/09/2019	27/08/2019	33,57**	0	-22	-738,54
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7785	18/09/2019	11/07/2019	2.467,95**	0	-69	-170.288,55
7680039847	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7785	18/09/2019	11/07/2019	30.927,77**	0	-69	-2.134.016,13
7680039845	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7785	18/09/2019	11/07/2019	37.604,28**	0	-69	-2.594.695,32
7680039848	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Aprile 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.insegnanti	09/07/2019	7786	18/09/2019	11/07/2019	3.154,44**	0	-69	-217.656,36
7680039844	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	09/07/2019	7786	18/09/2019	11/07/2019	3.612,98**	0	-69	-249.295,62
7680039846	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Marzo 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	09/07/2019	7786	18/09/2019	11/07/2019	3.798,77**	0	-69	-262.115,13
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7787	18/09/2019	11/07/2019	14.818,75**	0	-69	-1.022.493,75
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI	09/07/2019	7788	18/09/2019	11/07/2019	17,51**	0	-69	-1.208,19
7680039843	30/06/2019	10/07/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Febbraio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1,	09/07/2019	7788	18/09/2019	11/07/2019	17.489,53**	0	-69	-1.206.777,57



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comma 629, lettera b) L. 190/2014.ALUNNI								
PA0912/19	05/08/2019	28/08/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2019	06/08/2019	9483	19/09/2019	06/09/2019	39.073,58**	0	-13	-507.956,54
PA0940/19	06/08/2019	07/08/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2019	06/08/2019	9484	20/09/2019	06/09/2019	5.176,35**	0	-14	-72.468,90
932/2019	20/08/2019	26/08/2019	0007070	N. 19 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL	22/08/2019	9337	21/09/2019	29/08/2019	2.561,68**	0	-23	-58.918,64
				14/05/2019+24/05/2019+20/06/2019+25/07/2019 - N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE DEL 19/04/2019 + 30/07/2019								
1483	23/08/2019	28/08/2019	0014445	Nota credito di vendita STORNO PARZIALE FATTURA N. 1436	23/08/2019	9309 *	22/09/2019	28/08/2019	-234,00	0	-25	5.850,00
2019 289/E	23/07/2019	29/07/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di giugno 2019	23/07/2019	8370	23/09/2019	31/07/2019	11.012,58	0	-54	-594.679,32
2019 289/E	23/07/2019	29/07/2019	0000066	Prestazioni erogate nel mese di giugno 2019	23/07/2019	8371	23/09/2019	31/07/2019	9.673,98	0	-54	-522.394,92
45888000545	25/07/2019	29/07/2019	0014490	785 Quota di Gestione contatore 62364204 Periodo di riferimento 01 AGOSTO 2018 11 LUGLIO 2019	29/07/2019	8367	25/09/2019	30/07/2019	30,50**	0	-57	-1.738,50
45888000545	25/07/2019	29/07/2019	0014490	785 Quota di Gestione contatore 62364204 Periodo di riferimento 01 AGOSTO 2018 11 LUGLIO 2019	29/07/2019	8368	25/09/2019	30/07/2019	38,81**	0	-57	-2.212,17
63	26/08/2019	03/09/2019	0020820	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA II LOTTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	26/08/2019	9493	25/09/2019	09/09/2019	64.416,00**	0	-16	-1.030.656,00
17-2019-FE	25/08/2019	04/09/2019	0021194	Fornitura servizio trasporto e posizionamento transenne e divieti di sosta in occasione delle festività civili e religiose nel periodo dal 14 agosto al 10 settembre 2019.	26/08/2019	9623	25/09/2019	12/09/2019	7.930,00**	0	-13	-103.090,00
37	31/07/2019	29/08/2019	0015213	fornitura varia	27/08/2019	9456	26/09/2019	05/09/2019	474,70**	0	-21	-9.968,70
2200007456	21/08/2019	29/08/2019	0014785	Sostituzione ventilatore ufficio n. 209 Vs. dare per la sostituzione di n. 1 ventilatore centrifugo a servizio del fancoil dell'ufficio n. 209 ubicato al 2° piano	27/08/2019	9458	26/09/2019	05/09/2019	427,89**	0	-21	-8.985,69
28/PA	26/08/2019	04/09/2019	0017828	SERVIZIO COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI COMPLETAMENTO CAMPUS DELLA SCIENZA, TECNICA E DELL'AMBIENTE	27/08/2019	9492	26/09/2019	09/09/2019	7.678,19**	0	-17	-130.529,23
2200007457	21/08/2019	29/08/2019	0014785	Sostituzione pompa calore piano terra Vs. dare per la sostituzione di n. 1 pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio "Ufficio Assistente Sociale"	27/08/2019	9378	26/09/2019	02/09/2019	1.544,15**	0	-24	-37.059,60
2200007458	21/08/2019	29/08/2019	0014785	pompa di calore uff. urbanistica sostituzione di n. 1 pompa di calore a servizio	29/08/2019	9334	28/09/2019	29/08/2019	1.544,15**	0	-30	-46.324,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/2019 PA	02/08/2019	11/09/2019	0009602	dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio "Accesso agli Atti del l'Urbanistica", Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dl e coordinamento della sicurezza in fase di progettaz ed esecuzione dei: Lavori di demolizione ex cinema Astra e realizzazione parcheggi	02/08/2019	9751	28/09/2019	16/09/2019	11.131,93	0	-12	-133.583,16
2200007460	21/08/2019	29/08/2019	0014785	Sostituzione della pompa di calore a servizio dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio n. 227	29/08/2019	9335	28/09/2019	29/08/2019	1.544,15**	0	-30	-46.324,50
FATTPA 21_19	29/08/2019	10/09/2019	0015706	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ELIMINAZIONE TERMITI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DI SELARGIUS , ACCONTO PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER L'INTERCETTAZIONE E SORVEGLIANZA (MAGGIO-AGOSTO)	30/08/2019	9881	29/09/2019	18/09/2019	518,50**	0	-11	-5.703,50
0074001106	16/07/2019	03/09/2019	0000069	Allaccio comparto Nord PRU Is Corrias Selargius Istruttoria Lic. Con Tipo Utenza Acquedotto	30/08/2019	9487	29/09/2019	06/09/2019	423,17**	0	-23	-9.732,91
003062148766	13/09/2019	17/09/2019	0014158	LUG. 2019 - AGO. 2019 - IT001E99252679	16/09/2019	9880	30/09/2019	18/09/2019	343,82**	0	-12	-4.125,84
41976	30/07/2019	31/07/2019	0012840	MAG-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau e selezione scarti - iva commerciale	30/07/2019	8394	30/09/2019	01/08/2019	2.041,83**	0	-60	-122.509,80
0002134319	30/07/2019	05/08/2019	0006412	FORNITURA DI LIBRI	31/07/2019	8604	30/09/2019	06/08/2019	190,00**	0	-55	-10.450,00
205/2019	01/08/2019	06/08/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata "Il Sentiero del Sole" Luglio 2019 dal 22/07/2019 al 31/07/2019	05/08/2019	8612	30/09/2019	07/08/2019	945,00**	0	-54	-51.030,00
0002135485	31/07/2019	07/08/2019	0006412	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/08/2019	8782	30/09/2019	09/08/2019	995,40**	0	-52	-51.760,80
001042	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2019	02/08/2019	8784	30/09/2019	09/08/2019	525,85**	0	-52	-27.344,20
001042	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Luglio 2019	02/08/2019	8785	30/09/2019	09/08/2019	1.452,34**	0	-52	-75.521,68
001041	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/07/2019	02/08/2019	9012	30/09/2019	12/08/2019	117,91**	0	-49	-5.777,59
70/E	31/07/2019	13/08/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - Giugno e Luglio 2019	13/08/2019	9058	30/09/2019	14/08/2019	13.876,67**	0	-47	-652.203,49
001040	31/07/2019	14/08/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/07/2019 - 31/07/2019	01/08/2019	9059	30/09/2019	19/08/2019	62,13**	0	-42	-2.609,46



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010564917	28/08/2019	04/09/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI periodo dal 12.05.2019 al 11.08.2019	29/08/2019	9495	30/09/2019	09/09/2019	307,01**	0	-21	-6.447,21
1010564580	28/08/2019	04/09/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI periodo dal 12.05.2019 al 11.08.2019	29/08/2019	9496	30/09/2019	09/09/2019	183,71**	0	-21	-3.857,91
AP19000706	15/07/2019	19/07/2019	0013189	FIAT DOBLO COMBI MAXI 1.6 MULTIJET 16V 120 CV E6	16/07/2019	8184	30/09/2019	23/07/2019	13.919,93**	0	-69	-960.475,17
AP19000706	15/07/2019	19/07/2019	0013189	FIAT DOBLO COMBI MAXI 1.6 MULTIJET 16V 120 CV E6	16/07/2019	8185	30/09/2019	23/07/2019	1.092,81**	0	-69	-75.403,89
003062148766	13/09/2019	17/09/2019	0014158	LUG. 2019 - AGO. 2019 - IT001E99252679	16/09/2019	9879	30/09/2019	18/09/2019	349,66**	0	-12	-4.195,92
2R19000716	20/07/2019	25/07/2019	0005976	CANONE AGOSTO 2019 CONVENZIONE CONSIP	23/07/2019	8238	30/09/2019	29/07/2019	7,25**	0	-63	-456,75
001043	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Luglio 2019	02/08/2019	8786	30/09/2019	09/08/2019	117,91**	0	-52	-6.131,32
001045	31/07/2019	07/08/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/07/2019	02/08/2019	8787	30/09/2019	09/08/2019	180,41**	0	-52	-9.381,32
3/716	30/08/2019	04/09/2019	0000010	DISTRUGGIDOCUMENTI REXEL AUTO+ 60X ALIM.AUTOM.FRAMM.MAX FF.60	02/09/2019	9491	02/10/2019	06/09/2019	484,29**	0	-26	-12.591,54
102/PA/19	31/08/2019	10/09/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	02/09/2019	9791	02/10/2019	16/09/2019	880,72**	0	-16	-14.091,52
FATTPA 88_19	31/08/2019	06/09/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Agosto 2019	02/09/2019	9549	02/10/2019	10/09/2019	18.154,23**	0	-22	-399.393,06
FATTPA 89_19	31/08/2019	06/09/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Agosto 2019 - importo convenzionale	02/09/2019	9549	02/10/2019	10/09/2019	77.685,64**	0	-22	-1.709.084,08
FATTPA 87_19	31/08/2019	06/09/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Agosto 2019 - Importo convenzionale	02/09/2019	9549	02/10/2019	10/09/2019	197.445,79**	0	-22	-4.343.807,38
FATTPA 7_19	01/09/2019	03/09/2019	0015753	Compensi OIV periodo 01/05/2019-->31/08/2019	02/09/2019	9473	02/10/2019	05/09/2019	2.292,16	0	-27	-61.888,32
2/25	02/09/2019	03/09/2019	0005911	Trasporto dei pazienti portatori handicap aprile-maggio-giugno 2019	02/09/2019	9489	02/10/2019	06/09/2019	3.269,04	0	-26	-84.995,04
FATTPA 142_19	02/09/2019	09/09/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 31 giorni dal 01/08/2019 al 31/08/2019	02/09/2019	9500	02/10/2019	10/09/2019	3.255,00**	0	-22	-71.610,00
V19139900	29/08/2019	13/09/2019	0017950	EVENTO PARCO S.LUSSORIO SELARGIUS	02/09/2019	9818	02/10/2019	16/09/2019	317,20**	0	-16	-5.075,20
A19PAMS00005 42	30/08/2019	10/09/2019	0015799	SMART CARD CNS CON CERTIFICATI	02/09/2019	9621	02/10/2019	11/09/2019	262,30**	0	-21	-5.508,30
24 PA	30/08/2019	10/09/2019	0010258	lavori di manutenzione parte del piano viabile delle Vie G. Mannu e G. Deledda -	02/09/2019	9622	02/10/2019	12/09/2019	1.610,40**	0	-20	-32.208,00
305-2019-FE_PA	31/07/2019	03/09/2019	0011185	Canone telesoccorso mensile LUGLIO	03/09/2019	9454	03/10/2019	05/09/2019	341,67**	0	-28	-9.566,76
89	03/09/2019	04/09/2019	0008555	Sedute del mese di agosto - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute	03/09/2019	9472	03/10/2019	05/09/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Parlamentari. CANONE MENSILE.								
FPA 10/19	02/09/2019	04/09/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Agosto 2019 E993VJ - CIG 7581584908 - C. 3316 - 25/09/2018.	03/09/2019	9548	03/10/2019	10/09/2019	14.622,43**	0	-23	-336.315,89
139	02/09/2019	17/09/2019	0006381	mantenimento cani in canile dal 01/08/19 al 31/08/19	03/09/2019	9878	03/10/2019	18/09/2019	12.399,02**	0	-15	-185.985,30
1930037410	31/08/2019	20/09/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	03/09/2019	10083	03/10/2019	27/09/2019	319,88**	0	-6	-1.919,28
356	02/09/2019	05/09/2019	0018217	Servizio DPO - Periodo: dal 21.05.19 al 21.08.19	03/09/2019	9550	03/10/2019	10/09/2019	1.921,50**	0	-23	-44.194,50
232/2019	02/09/2019	09/09/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata "Il Sentiero del Sole" Agosto 2019 dal 01/08/2019 al 31/08/2019	03/09/2019	9501	03/10/2019	10/09/2019	2.929,50**	0	-23	-67.378,50
FATTPA 45_19	23/07/2019	01/10/2019	0013164	Completamento Impianti Videosorveglianza Siti Comunali	03/09/2019	10116	03/10/2019	04/10/2019	951,60**	0	1	951,60
FPA 100189/19	31/08/2019	10/09/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo agosto 2019	03/09/2019	9604	03/10/2019	11/09/2019	4.606,86	0	-22	-101.350,92
688	31/08/2019	06/09/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 AGOSTO 2019	03/09/2019	9626	03/10/2019	12/09/2019	3.011,04**	0	-21	-63.231,84
0150020190001 857600	30/08/2019	11/09/2019	0011242	B/Bollettazione 08TA017347	03/09/2019	9636	03/10/2019	13/09/2019	68,30**	0	-20	-1.366,00
FPA 15/19	31/08/2019	16/09/2019	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI AGOSTO	04/09/2019	10077	04/10/2019	24/09/2019	141,22	0	-10	-1.412,20
001152	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	04/09/2019	9615	04/10/2019	11/09/2019	117,91**	0	-23	-2.711,93
001156	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	04/09/2019	9616	04/10/2019	11/09/2019	180,41**	0	-23	-4.149,43
001153	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2019. Det. 459 del 16/05/2019	04/09/2019	9619	04/10/2019	11/09/2019	1.003,58**	0	-23	-23.082,34
001153	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Agosto 2019. Det. 459 del 16/05/2019	04/09/2019	9620	04/10/2019	11/09/2019	974,61**	0	-23	-22.416,03
001151	31/08/2019	11/09/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/08/2019 - 31/08/2019	04/09/2019	9631	04/10/2019	13/09/2019	62,13**	0	-21	-1.304,73
37/2019/50#	30/08/2019	09/09/2019	0011081	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"/37/2019/50#-2019/3412,07	04/09/2019	9867	04/10/2019	18/09/2019	3.410,07	0	-16	-54.561,12
280B	02/09/2019	09/09/2019	0012562	fornitura biblioteca	04/09/2019	9605	04/10/2019	11/09/2019	223,76	0	-23	-5.146,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001154	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Agosto 2019.	04/09/2019	9614	04/10/2019	11/09/2019	117,91**	0	-23	-2.711,93
001155	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Agosto 2019	04/09/2019	9617	04/10/2019	11/09/2019	62,13**	0	-23	-1.428,99
001155	31/08/2019	10/09/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Agosto 2019	04/09/2019	9618	04/10/2019	11/09/2019	62,14**	0	-23	-1.429,22
7X03514625	14/08/2019	09/09/2019	0005976	5BIM 2019 Attivazione Infomessage	05/09/2019	9497	05/10/2019	09/09/2019	658,80**	0	-26	-17.128,80
2019 336/E	04/09/2019	09/09/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa luglio	05/09/2019	9551	05/10/2019	10/09/2019	20.838,84	0	-25	-520.971,00
7X03514625	14/08/2019	09/09/2019	0005976	5BIM 2019 Attivazione Infomessage	05/09/2019	9498	05/10/2019	09/09/2019	2,44**	0	-26	-63,44
2019 337/E	05/09/2019	09/09/2019	0000066	Contributo spese di trasporto disabili 2°Trimestre 2019	05/09/2019	9502	05/10/2019	10/09/2019	14.546,20	0	-25	-363.655,00
16/E	04/09/2019	10/09/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLI FUORI USO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO : FIAT DUCATO TARGATO BD658KV, TATA PICK UP TARGATO CJ491SB	05/09/2019	9624	05/10/2019	12/09/2019	180,00**	0	-23	-4.140,00
PA1082/19	04/09/2019	06/09/2019	0014427	AGOSTO 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	05/09/2019	9632	05/10/2019	13/09/2019	34.523,16**	0	-22	-759.509,52
PA1125/19	05/09/2019	06/09/2019	0014427	AGOSTO 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	05/09/2019	9633	05/10/2019	13/09/2019	5.001,78**	0	-22	-110.039,16
20 E	04/09/2019	09/09/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI AGOSTO 2019 MAGGIORI PRESTAZIONI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO (VOSTRE DETER. N. 706 E N. 820	05/09/2019	9606	05/10/2019	11/09/2019	1.382,38**	0	-24	-33.177,12
20 E	04/09/2019	09/09/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI AGOSTO 2019 MAGGIORI PRESTAZIONI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO (VOSTRE DETER. N. 706 E N. 820	05/09/2019	9607	05/10/2019	11/09/2019	60,03**	0	-24	-1.440,72
20 E	04/09/2019	09/09/2019	0020531	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI AGOSTO 2019 MAGGIORI PRESTAZIONI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO (VOSTRE DETER. N.	05/09/2019	9608	05/10/2019	11/09/2019	100,04**	0	-24	-2.400,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				706 E N. 820								
138/PA	04/09/2019	10/09/2019	0015251	Fornitura di n. 3 nuove autovetture ad uso di Polizia Locale. N.1 Dacia Duster 4x4 Essential 1.5 dCi targato YA058AN, N. 2 Nissan leaf elettriche, targate YA057AN e FX609TT.	05/09/2019	9634	05/10/2019	13/09/2019	94.146,50**	0	-22	-2.071.223,00
138/PA	04/09/2019	10/09/2019	0015251	Fornitura di n. 3 nuove autovetture ad uso di Polizia Locale. N.1 Dacia Duster 4x4 Essential 1.5 dCi targato YA058AN, N. 2 Nissan leaf elettriche, targate YA057AN e FX609TT.	05/09/2019	9635	05/10/2019	13/09/2019	2.799,99**	0	-22	-61.599,78
84	06/09/2019	09/09/2019	0016309	TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE	06/09/2019	11555	06/10/2019	14/11/2019	616,80	0	39	24.055,20
84	06/09/2019	09/09/2019	0016309	TRASPORTO DISABILI 2 TRIMESTRE	06/09/2019	9503	06/10/2019	10/09/2019	4.584,88	0	-26	-119.206,88
4	05/09/2019	13/09/2019	0014415	lavori di adeguamento alle norme antincendio tre asili	06/09/2019	9819	06/10/2019	16/09/2019	9.446,46**	0	-20	-188.929,20
3_PA/2019	03/09/2019	10/09/2019	0006093	ONORARIO OIV 2019 - II QUADRIMESTRE CAP 201110101 - CDC 9.99.99	06/09/2019	9609	06/10/2019	11/09/2019	2.292,16	0	-25	-57.304,00
FPA 84/19	07/08/2019	08/08/2019	0015597	Servizio trasporto portatori handicap 2 trim 2019	08/08/2019	9311	07/10/2019	29/08/2019	2.925,95	0	-39	-114.112,05
FPA 1/19	06/09/2019	17/09/2019	0009316	Eliminazione strutture parapetonali in ghisa dalla Piazza Maria Vergine Assunta e vie limitrofe	09/09/2019	9885	09/10/2019	18/09/2019	36.600,00**	0	-21	-768.600,00
VO/133570	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98558480	09/09/2019	9886	09/10/2019	18/09/2019	119,19**	0	-21	-2.502,99
VO/133556	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552670	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	101,59**	0	-21	-2.133,39
VO/133538	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222891	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	123,55**	0	-21	-2.594,55
VO/133560	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	156,86**	0	-21	-3.294,06
VO/133567	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	202,91**	0	-21	-4.261,11
VO/133536	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	216,43**	0	-21	-4.545,03
VO/133535	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	09/09/2019	9887	09/10/2019	18/09/2019	233,79**	0	-21	-4.909,59
VO/133539	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98290521	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	50,91**	0	-21	-1.069,11
VO/133562	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	136,51**	0	-21	-2.866,71
VO/133574	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	158,12**	0	-21	-3.320,52
VO/133546	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	159,39**	0	-21	-3.347,19
VO/133571	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	191,34**	0	-21	-4.018,14
VO/133554	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	296,83**	0	-21	-6.233,43
VO/133555	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	324,98**	0	-21	-6.824,58
VO/133548	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98362798	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	392,88**	0	-21	-8.250,48
VO/133568	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	414,80**	0	-21	-8.710,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/133559	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276	09/09/2019	9888	09/10/2019	18/09/2019	801,65**	0	-21	-16.834,65
VO/133566	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	27,47**	0	-21	-576,87
VO/133590	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	225,27**	0	-21	-4.730,67
VO/133543	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	715,26**	0	-21	-15.020,46
VO/133561	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009	09/09/2019	9889	09/10/2019	18/09/2019	787,71**	0	-21	-16.541,91
VO/133528	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	09/09/2019	9890	09/10/2019	18/09/2019	1.166,91**	0	-21	-24.505,11
VO/133537	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	48,45**	0	-21	-1.017,45
VO/133525	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	77,46**	0	-21	-1.626,66
VO/133577	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	88,86**	0	-21	-1.866,06
VO/133549	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	99,19**	0	-21	-2.082,99
VO/133542	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	633,08**	0	-21	-13.294,68
VO/133520	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	710,28**	0	-21	-14.915,88
VO/133526	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	09/09/2019	9891	09/10/2019	18/09/2019	1.231,49**	0	-21	-25.861,29
FATTPA 64_19	31/08/2019	09/09/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA' MESE DI AGOSTO 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	09/09/2019	9499	09/10/2019	10/09/2019	1.119,56**	0	-29	-32.467,24
0002137935	31/08/2019	13/09/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/09/2019	9882	09/10/2019	18/09/2019	1.238,18**	0	-21	-26.001,78
VO/133589	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	79,42**	0	-21	-1.667,82
VO/133544	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98351188 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	119,94**	0	-21	-2.518,74
VO/133524	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	225,61**	0	-21	-4.737,81
VO/133523	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207 - iva commerciale	09/09/2019	9892 *	09/10/2019	18/09/2019	996,04**	0	-21	-20.916,84
VO/133563	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	09/09/2019	9893	09/10/2019	18/09/2019	262,61**	0	-21	-5.514,81
VO/133564	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556036	09/09/2019	9893	09/10/2019	18/09/2019	397,17**	0	-21	-8.340,57
VO/133540	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	09/09/2019	9894	09/10/2019	18/09/2019	1.901,76**	0	-21	-39.936,96
VO/133565	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556045	09/09/2019	9895	09/10/2019	18/09/2019	379,90**	0	-21	-7.977,90
VO/133534	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	22,45**	0	-21	-471,45
VO/133585	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031254	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	31,88**	0	-21	-669,48
VO/133586	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	39,86**	0	-21	-837,06
VO/133580	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	44,77**	0	-21	-940,17
VO/133583	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	46,77**	0	-21	-982,17
VO/133575	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	47,43**	0	-21	-996,03



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/133547	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98357111	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	49,72**	0	-21	-1.044,12
VO/133530	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	49,92**	0	-21	-1.048,32
VO/133529	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	54,51**	0	-21	-1.144,71
VO/133578	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	55,62**	0	-21	-1.168,02
VO/133527	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	89,47**	0	-21	-1.878,87
VO/133579	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	155,73**	0	-21	-3.270,33
VO/133582	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	415,73**	0	-21	-8.730,33
VO/133584	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031253	09/09/2019	9896	09/10/2019	18/09/2019	441,69**	0	-21	-9.275,49
VO/133573	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica T001E98753555	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	64,78**	0	-21	-1.360,38
VO/133587	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	203,72**	0	-21	-4.278,12
VO/133576	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	306,87**	0	-21	-6.444,27
VO/133521	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	526,89**	0	-21	-11.064,69
VO/133572	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687	09/09/2019	9897	09/10/2019	18/09/2019	734,15**	0	-21	-15.417,15
VO/133553	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	09/09/2019	9898	09/10/2019	18/09/2019	301,40**	0	-21	-6.329,40
VO/133531	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	8,06**	0	-21	-169,26
VO/133588	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99309602	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	10,02**	0	-21	-210,42
VO/133551	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389195	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	27,47**	0	-21	-576,87
VO/133532	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	50,42**	0	-21	-1.058,82
VO/133545	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353271	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	116,47**	0	-21	-2.445,87
VO/133581	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99021727	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	151,35**	0	-21	-3.178,35
VO/133552	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	171,32**	0	-21	-3.597,72
VO/133557	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553165	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	181,54**	0	-21	-3.812,34
VO/133541	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	216,56**	0	-21	-4.547,76
VO/133533	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	224,81**	0	-21	-4.721,01
VO/133558	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	262,65**	0	-21	-5.515,65
VO/133569	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557870	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	277,16**	0	-21	-5.820,36
VO/133550	06/09/2019	10/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	310,34**	0	-21	-6.517,14
VO/133522	06/09/2019	11/09/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	09/09/2019	9899	09/10/2019	18/09/2019	4.088,31**	0	-21	-85.854,51
0001124504	31/08/2019	13/09/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/09/2019	9883	09/10/2019	18/09/2019	2.422,50	0	-21	-50.872,50
003056401496	07/09/2019	09/09/2019	0014158	IT001E99252678	09/09/2019	9637	09/10/2019	13/09/2019	209,56**	0	-26	-5.448,56
104/001	06/09/2019	01/10/2019	0020035	REVISIONE del 06/09/2019 Targa: CL081BS	10/09/2019	13036	10/10/2019	18/12/2019	56,66**	0	69	3.909,54



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
104/001	06/09/2019	01/10/2019	0020035	REVISIONE del 06/09/2019 Targa: CL081BS	10/09/2019	13037	10/10/2019	18/12/2019	10,22**	0	69	705,18
V0-79697	09/09/2019	13/09/2019	0013297	RICARICA LUGLIO/AGOSTO 2019	10/09/2019	9750	10/10/2019	16/09/2019	5.715,31**	0	-24	-137.167,44
FPA 200296/19	10/09/2019	13/09/2019	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 ml 573,50, periodo 01/06/2019-21/06/2019 Centro di costo: Area 1 Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva	10/09/2019	9854	10/10/2019	18/09/2019	1.087,18**	0	-22	-23.917,96
7680040454	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	10/09/2019	10039	10/10/2019	23/09/2019	2.830,58**	0	-17	-48.119,86
7680040454	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	10/09/2019	10040	10/10/2019	23/09/2019	181,56**	0	-17	-3.086,52
7680040452	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.INSEGNANTI	10/09/2019	10040	10/10/2019	23/09/2019	4.051,76**	0	-17	-68.879,92
7680040453	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Giugno 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ALUNNI	10/09/2019	10041	10/10/2019	23/09/2019	23.745,29**	0	-17	-403.669,93
7680040451	31/08/2019	13/09/2019	0012466	Servizio Mensa Scolastica periodo Maggio 2019 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.PASTI ALUNNI	10/09/2019	10041	10/10/2019	23/09/2019	40.043,24**	0	-17	-680.735,08
-_19FATT.34	10/09/2019	13/09/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di agosto 2019,	11/09/2019	9852	11/10/2019	18/09/2019	4.955,44	0	-23	-113.975,12
-_19FATT.34	10/09/2019	13/09/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di agosto 2019,	11/09/2019	9853	11/10/2019	18/09/2019	3.149,26	0	-23	-72.432,98
PAE0027760	31/08/2019	23/09/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone	11/09/2019	10117	11/10/2019	04/10/2019	2.572,52**	0	-7	-18.007,64
23	11/09/2019	01/10/2019	0021172	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA LAPIDEA E DELL'ARCO DELLA CHIESA DI S. LUSSORIO (MESSA IN SICUREZZA ARCONI IN PIETRA)	12/09/2019	10098	12/10/2019	01/10/2019	16.250,40**	0	-11	-178.754,40
1	09/09/2019	13/09/2019	0018734	Lavori di risanamento del centro abitato Via	12/09/2019	10142	12/10/2019	08/10/2019	1.947,51**	0	-4	-7.790,04



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Tommaseo,								
FATTPA 4_19	12/09/2019	23/09/2019	0018799	L'orma sas/FATTPA 4_19-2019/2623	13/09/2019	10080	13/10/2019	26/09/2019	2.623,00**	0	-17	-44.591,00
V5-3755	12/09/2019	13/09/2019	0019971	PARZIALE STORNO FATTURA 2015 V5 3575	13/09/2019	9748 *	13/10/2019	16/09/2019	-212,59**	0	-27	5.739,93
V5-3575	10/09/2019	13/09/2019	0019971	VIGILANZA ARMATA AGOSTO	11/09/2019	9748 *	13/10/2019	16/09/2019	5.387,58**	0	-27	-145.464,66
PAE0024305	14/08/2019	28/08/2019	0018017	Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	23/08/2019	9352	14/10/2019	30/08/2019	169,58**	0	-45	-7.631,10
FPA 1/19	13/09/2019	25/09/2019	0011918	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO	16/09/2019	10084	16/10/2019	27/09/2019	14.569,25	0	-19	-276.815,75
49/PA	13/09/2019	26/09/2019	0019427	Per trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali (Casse in Zinco)	16/09/2019	10556	16/10/2019	15/10/2019	962,50**	0	-1	-962,50
000010-2019-FE	13/09/2019	17/09/2019	0020594	Pulizia delle Ripe delle strade prospicienti il canale Riu Nou per mitigazione rischio incendio interfaccia.	16/09/2019	10009	16/10/2019	20/09/2019	3.050,00**	0	-26	-79.300,00
FPA 11/19	17/09/2019	18/09/2019	0020312	Pulizia straordinaria strutture comunali utilizzate per la 59° Edizione dello Sposalizio Selargino - Codice CIG: Z752995927	17/09/2019	9884	17/10/2019	18/09/2019	1.415,20**	0	-29	-41.040,80
2200006745	19/07/2019	29/07/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 giugno 2019	23/07/2019	8256	17/10/2019	30/07/2019	5.129,97**	0	-79	-405.267,63
2200006744	19/07/2019	29/07/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 giugno 2019	23/07/2019	8257	17/10/2019	30/07/2019	15.714,10**	0	-79	-1.241.413,90
FATTPA 24_19	17/09/2019	18/09/2019	0020754	Compenso componente collegio dei revisori dal 19-03-2019 al 30-04-2019	17/09/2019	10007	17/10/2019	20/09/2019	4.265,38	0	-27	-115.165,26
1599	16/09/2019	18/09/2019	0014445	PRESTAZIONI MESE AGOSTO 2019	17/09/2019	10045	17/10/2019	23/09/2019	4.809,78	0	-24	-115.434,72
FATTPA 24_19	17/09/2019	26/09/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. TERZO SAL	18/09/2019	10085	18/10/2019	30/09/2019	32.529,79**	0	-18	-585.536,22
FATTPA 24_19	17/09/2019	26/09/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI - LOTTO 3. TERZO SAL	18/09/2019	10086	18/10/2019	30/09/2019	22.980,21**	0	-18	-413.643,78
6	18/09/2019	26/09/2019	0019242	Lavori di manutenzione strade cittadine per	18/09/2019	10107	18/10/2019	02/10/2019	33.550,00**	0	-16	-536.800,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				messa in sicurezza punti critici della circolazione stradale								
0150020190001 810900	23/08/2019	19/09/2019	0011242	B/Bollettazione 12TC082360 via Machiavelli	19/09/2019	10803	19/10/2019	21/10/2019	449,93**	0	2	899,86
0150020190001 812600	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 05FA119670	19/09/2019	10805	19/10/2019	21/10/2019	102,30**	0	2	204,60
FATTPA 47_19	19/09/2019	27/09/2019	0015076	Lavori di manutenzione e realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale	19/09/2019	10958	19/10/2019	24/10/2019	18.293,41**	0	5	91.467,05
003062376598 22	18/09/2019 17/09/2019	20/09/2019 20/09/2019	0014158 0020752	IT001E98556036 Via Antonio Meucci SNC Compenso presidente Collegio dei revisori primo e secondo quadrimestre 2019	20/09/2019 20/09/2019	11370 * 10078	20/10/2019 20/10/2019	06/11/2019 25/09/2019	-1,72** 7.805,65	0 0	17 -25	-29,24 -195.141,25
24/E	20/09/2019	01/10/2019	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO TARGATO BL693PW	20/09/2019	10109	20/10/2019	02/10/2019	216,63**	0	-18	-3.899,34
2R19000942	20/09/2019	26/09/2019	0005976	Settembre 2019 CANONE OTTOBRE 2019 CONVENZIONE CONSIP	23/09/2019	10096	23/10/2019	01/10/2019	4,53**	0	-22	-99,66
2019E00000849 4	21/09/2019	26/09/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/07/2019 al 31/08/2019	24/09/2019	10081	24/10/2019	27/09/2019	1.528,58**	0	-27	-41.271,66
2019E00000849 4	21/09/2019	26/09/2019	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/07/2019 al 31/08/2019	24/09/2019	10082	24/10/2019	27/09/2019	417,24**	0	-27	-11.265,48
0150020190001 750100	14/08/2019	24/09/2019	0011242	I18BA514999 contatore	24/09/2019	10806	24/10/2019	21/10/2019	7.005,32**	0	-3	-21.015,96
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10118	24/10/2019	04/10/2019	2.622,31	0	-20	-52.446,20
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10119	24/10/2019	04/10/2019	50,00	0	-20	-1.000,00
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10120	24/10/2019	04/10/2019	50,00	0	-20	-1.000,00
1245	23/09/2019	26/09/2019	0005290	Compravendita Repertorio n. 53380 del 19/09/2019	24/09/2019	10121	24/10/2019	04/10/2019	1.581,49	0	-20	-31.629,80
42485	24/09/2019	26/09/2019	0012840	GIU-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	25/09/2019	10097	25/10/2019	01/10/2019	1.512,24**	0	-24	-36.293,76
42487	24/09/2019	26/09/2019	0012840	AGO-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	25/09/2019	10097	25/10/2019	01/10/2019	1.847,96**	0	-24	-44.351,04
42486	24/09/2019	26/09/2019	0012840	LUG-2019 - CSS SOMA RICICLA SRL Recupero energetico Rsau	25/09/2019	10097	25/10/2019	01/10/2019	1.927,92**	0	-24	-46.270,08
0150020190001 749800	14/08/2019	26/09/2019	0011242	Matricola contatore SNOMAT4044	25/09/2019	10802	25/10/2019	21/10/2019	10,19**	0	-4	-40,76
0150020190001 749900	14/08/2019	26/09/2019	0011242	Matricola contatore 16BA448393	25/09/2019	10806	25/10/2019	21/10/2019	274,46**	0	-4	-1.097,84
010-2019-SP-PA 6600/E	24/09/2019 26/09/2019	27/09/2019 01/10/2019	0019236 0015440	Recapito corrispondenza AGOSTO 2019 Acquisto Attrezzature videosorveglianza	25/09/2019 26/09/2019	11334 10108	25/10/2019 26/10/2019	31/10/2019 02/10/2019	563,60** 25.681,00**	0 0	6 -24	3.381,60 -616.344,00
7680040679	25/09/2019	01/10/2019	0012466	svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni	26/09/2019	11501	26/10/2019	12/11/2019	3.498,14**	0	17	59.468,38



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scolastici 2017/18 e 2018/19								
FATTPA 94_19	27/09/2019	30/09/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	27/09/2019	10371	27/10/2019	14/10/2019	175,68**	0	-13	-2.283,84
B01/3	20/09/2019	07/10/2019	0015250	Prestazioni Bonus Energia e Bonus Idrico 2018	27/09/2019	10132	27/10/2019	07/10/2019	277,55**	0	-20	-5.551,00
PJ01567571	31/08/2019	07/10/2019	0008815	carburante 08/2019	27/09/2019	10140	27/10/2019	08/10/2019	1.081,45**	0	-19	-20.547,55
PJ01449557	31/07/2019	07/10/2019	0008815	carburante 07/2019	27/09/2019	10140	27/10/2019	08/10/2019	1.452,74**	0	-19	-27.602,06
PJ01449557	31/07/2019	07/10/2019	0008815	carburante 07/2019	27/09/2019	10141	27/10/2019	08/10/2019	90,00**	0	-19	-1.710,00
PJ01567571	31/08/2019	07/10/2019	0008815	carburante 08/2019	27/09/2019	10141	27/10/2019	08/10/2019	150,00**	0	-19	-2.850,00
PJ01206803	31/05/2019	07/10/2019	0008815	carburante 05/2019	27/09/2019	10144	27/10/2019	08/10/2019	516,00**	0	-19	-9.804,00
PJ01328416	30/06/2019	07/10/2019	0008815	carburante 06/2019	27/09/2019	10144	27/10/2019	08/10/2019	1.288,89**	0	-19	-24.488,91
PJ01206803	31/05/2019	07/10/2019	0008815	carburante 05/2019	27/09/2019	10145	27/10/2019	08/10/2019	110,00**	0	-19	-2.090,00
PJ01328416	30/06/2019	07/10/2019	0008815	carburante 06/2019	27/09/2019	10145	27/10/2019	08/10/2019	169,95**	0	-19	-3.229,05
PJ01206803	31/05/2019	07/10/2019	0008815	carburante 05/2019	27/09/2019	10146	27/10/2019	08/10/2019	298,02**	0	-19	-5.662,38
2019-V3-546	26/09/2019	30/09/2019	0020639	STORNO INTERESSI MORATORI FATT. 133520 DEL 06/09/19	27/09/2019	10166 *	27/10/2019	09/10/2019	-377,39	0	-18	6.793,02
2200007602	29/08/2019	03/09/2019	0014785	Sostituzione pompa di calore Biblioteca "Parco Metastasio" in loc. Su Planu	30/08/2019	9482	28/10/2019	06/09/2019	4.398,56**	0	-52	-228.725,12
FATTPA 97_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Settembre 2019	30/09/2019	10370	30/10/2019	14/10/2019	18.154,23**	0	-16	-290.467,68
FATTPA 98_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Settembre 2019 - importo convenzionale	30/09/2019	10370	30/10/2019	14/10/2019	77.685,64**	0	-16	-1.242.970,24
FATTPA 96_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2019 - Importo convenzionale	30/09/2019	10457	30/10/2019	15/10/2019	17.949,62**	0	-15	-269.244,30
FATTPA 96_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2019 - Importo convenzionale	30/09/2019	10457	30/10/2019	15/10/2019	178.166,17**	0	-15	-2.672.492,55
FATTPA 96_19	30/09/2019	01/10/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2019 - Importo convenzionale	30/09/2019	10456	30/10/2019	15/10/2019	1.330,00**	0	-15	-19.950,00
0150020190002 170400	25/09/2019	01/10/2019	0011242	05/784439 - 0062795 35217366	30/09/2019	10802	30/10/2019	21/10/2019	230,48**	0	-9	-2.074,32
0150020190002 170500	25/09/2019	01/10/2019	0011242	Matricola contatore 99714350 - 0065980 36217490	30/09/2019	10806	30/10/2019	21/10/2019	358,15**	0	-9	-3.223,35
0150020190002 146300	25/09/2019	01/10/2019	0011242	Matricola contatore 04FA111746-0062017 36078819	30/09/2019	10806	30/10/2019	21/10/2019	708,19**	0	-9	-6.373,71
0150020190002 149100	25/09/2019	01/10/2019	0011242	Matricola contatore 12FE059218- 0060697 36149091	30/09/2019	10806	30/10/2019	21/10/2019	1.157,59**	0	-9	-10.418,31
2R19000830	20/08/2019	27/08/2019	0005976	Agosto 2019 - 800-254983	22/08/2019	9322	30/10/2019	29/08/2019	5,55**	0	-62	-344,10
8719276063	05/09/2019	17/09/2019	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103303516 - luglio 2019	06/09/2019	9855	30/10/2019	18/09/2019	229,77	0	-42	-9.650,34
2200000549	22/07/2019	29/07/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE,	23/07/2019	8251	31/10/2019	30/07/2019	12.055,31**	0	-93	-1.121.143,83



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GIUGNO 2019 CANONE INVESTIMENTI								
2200000548	22/07/2019	29/07/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GIUGNO 2019 CANONE INVESTIMENTI	23/07/2019	8252	31/10/2019	30/07/2019	5.973,86**	0	-93	-555.568,98
2200000547	22/07/2019	29/07/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. PERIODO: GIUGNO 2019 CANONE INVESTIMENTI	23/07/2019	8253	31/10/2019	30/07/2019	18.299,11**	0	-93	-1.701.817,23
FPA 12/19	01/10/2019	01/10/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SELARGIUS MESE Settembre 2019 E993VJ	01/10/2019	10106	31/10/2019	02/10/2019	14.622,43**	0	-29	-424.050,47
0150020190002 170600	25/09/2019	01/10/2019	0011242	02SE056985 - 0065288 36217506	01/10/2019	10806	31/10/2019	21/10/2019	84,66**	0	-10	-846,60
0150020190002 149000	25/09/2019	01/10/2019	0011242	12TA094804-0058956 35211794	01/10/2019	10806	31/10/2019	21/10/2019	1.854,56**	0	-10	-18.545,60
8R00161204	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708607364	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00161845	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592001	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	83,62**	0	-63	-5.268,06
8R00161519	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592007	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	86,40**	0	-63	-5.443,20
8R00161825	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592004	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	86,68**	0	-63	-5.460,84
8R00162848	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592003	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	87,77**	0	-63	-5.529,51
8R00161103	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592002	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	88,66**	0	-63	-5.585,58
8R00162923	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592005	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	90,00**	0	-63	-5.670,00
8R00162215	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592008	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	100,88**	0	-63	-6.355,44
8R00163034	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708592006	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	116,08**	0	-63	-7.313,04
8R00161698	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013583294	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00161575	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013583282	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00161639	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013583295	19/08/2019	9314	31/10/2019	29/08/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00161834	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852991	19/08/2019	9315	31/10/2019	29/08/2019	35,97**	0	-63	-2.266,11
8R00162604	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070542196	19/08/2019	9315	31/10/2019	29/08/2019	36,26**	0	-63	-2.284,38



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00161450	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516422	19/08/2019	9315	31/10/2019	29/08/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00162404	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852438	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162504	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708443101	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	36,11**	0	-63	-2.274,93
8R00162589	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070853852	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	36,11**	0	-63	-2.274,93
8R00162548	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708443103	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	36,56**	0	-63	-2.303,28
8R00161849	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844000	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	60,46**	0	-63	-3.808,98
8R00162544	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708443102	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	81,18**	0	-63	-5.114,34
8R00163185	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516421	19/08/2019	9316	31/10/2019	29/08/2019	146,40**	0	-63	-9.223,20
8R00162649	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844148	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	26,18**	0	-63	-1.649,34
8R00161671	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844173	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	26,44**	0	-63	-1.665,72
8R00161255	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070571794	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	34,71**	0	-63	-2.186,73
8R00162211	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852398	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	38,14**	0	-63	-2.402,82
8R00162192	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844115	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	39,60**	0	-63	-2.494,80
8R00162039	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070541346	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	43,65**	0	-63	-2.749,95
8R00161151	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594159	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00162826	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013344765	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00162374	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593365	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00161343	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593364	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00162308	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593363	19/08/2019	9317	31/10/2019	29/08/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00162341	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070851056	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162094	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070841898	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	24,01**	0	-63	-1.512,63
8R00161228	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070572691	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	24,12**	0	-63	-1.519,56
8R00161778	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708489148	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	36,11**	0	-63	-2.274,93
8R00162082	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070841019	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	36,95**	0	-63	-2.327,85
8R00162022	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840712	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	37,43**	0	-63	-2.358,09
8R00161591	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070842582	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	37,45**	0	-63	-2.359,35
8R00162510	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844168	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	37,73**	0	-63	-2.376,99
8R00162408	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840902	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	50,52**	0	-63	-3.182,76
8R00162970	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594119	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00161117	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070570038	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	82,14**	0	-63	-5.174,82
8R00161267	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070850826	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	134,63**	0	-63	-8.481,69
8R00161439	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594973	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	158,60**	0	-63	-9.991,80
8R00162012	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013514306	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	172,41**	0	-63	-10.861,83



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00163169	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013593468	19/08/2019	9318	31/10/2019	29/08/2019	183,00**	0	-63	-11.529,00
8R00162559	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070547058	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162149	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070852761	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	23,78**	0	-63	-1.498,14
8R00161285	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070572368	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	23,88**	0	-63	-1.504,44
8R00161329	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0705488108	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	34,92**	0	-63	-2.199,96
8R00162751	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0708489175	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	36,20**	0	-63	-2.280,60
8R00162607	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070531424	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	37,54**	0	-63	-2.365,02
8R00162155	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070581704	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	39,20**	0	-63	-2.469,60
8R00161987	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070844138	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	48,51**	0	-63	-3.056,13
8R00162970	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013594119	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00162652	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840306	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	82,05**	0	-63	-5.169,15
8R00161169	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 0705489165	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	102,15**	0	-63	-6.435,45
8R00162068	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516419	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00162610	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013595266	19/08/2019	9319	31/10/2019	29/08/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00161531	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070530731	19/08/2019	9320	31/10/2019	29/08/2019	41,46**	0	-63	-2.611,98
8R00161450	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013516422	19/08/2019	9320	31/10/2019	29/08/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00162793	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070840669	19/08/2019	9321	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00162448	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070851882	19/08/2019	9321	31/10/2019	29/08/2019	24,02**	0	-63	-1.513,26
8R00162687	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070841559	19/08/2019	9322	31/10/2019	29/08/2019	36,67**	0	-63	-2.310,21
8R00161906	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070850298	19/08/2019	9323	31/10/2019	29/08/2019	23,77**	0	-63	-1.497,51
8R00161647	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070848105	19/08/2019	9323	31/10/2019	29/08/2019	24,44**	0	-63	-1.539,72
8R00161065	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070851669	19/08/2019	9324	31/10/2019	29/08/2019	153,45**	0	-63	-9.667,35
8R00162708	06/08/2019	26/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070853237	19/08/2019	9325	31/10/2019	29/08/2019	27,47**	0	-63	-1.730,61
8R00161361	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 07013598414	19/08/2019	9325	31/10/2019	29/08/2019	149,04**	0	-63	-9.389,52
8R00161741	06/08/2019	27/08/2019	0005976	5BIM 2019 - 070845865	19/08/2019	9326	31/10/2019	29/08/2019	38,93**	0	-63	-2.452,59
1490/PA	09/09/2019	16/09/2019	0015746	Abbonamento 2019 Rivista Personale News	09/09/2019	9866	31/10/2019	18/09/2019	200,00**	0	-43	-8.600,00
156	30/09/2019	11/10/2019	0006381	cani in canile dal 01/09/19 al 30/09/19 per giorni N° 30	02/10/2019	10558	01/11/2019	16/10/2019	12.000,79**	0	-16	-192.012,64
FATTPA 163_19	01/10/2019	09/10/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 30 giorni dal 01/09/2019 al 30/09/2019	02/10/2019	10211	01/11/2019	10/10/2019	3.150,00**	0	-22	-69.300,00
V19158838	30/09/2019	21/10/2019	0017950	Bagno per disabile pulizia extra	02/10/2019	11557	01/11/2019	14/11/2019	317,09**	0	13	4.122,17
116/PA/19	01/10/2019	14/10/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi 09/2019	02/10/2019	10857	01/11/2019	22/10/2019	880,72**	0	-10	-8.807,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
101	01/10/2019	02/10/2019	0008555	Sedute del mese di - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari. CANONE MENSILE.	02/10/2019	10115	01/11/2019	04/10/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96
001308	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Settembre	02/10/2019	10147	01/11/2019	08/10/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
2V19/--1363	30/09/2019	07/10/2019	0015214	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 4 postazioni fisse omologate per il controllo delle infrazioni semaforiche col sistema del rilevamento automatico di infrazioni al C.d.S.	02/10/2019	10148	01/11/2019	08/10/2019	13.212,60**	0	-24	-317.102,40
001306	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019	02/10/2019	10149	01/11/2019	08/10/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
001307	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre	02/10/2019	10153	01/11/2019	08/10/2019	1.978,19**	0	-24	-47.476,56
FPA 100216/19	30/09/2019	07/10/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale costo del personale e spese generali, periodo settembre 2019	02/10/2019	10168	01/11/2019	09/10/2019	4.606,87	0	-23	-105.958,01
120	02/09/2019	03/09/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI"	02/09/2019	9455	02/11/2019	05/09/2019	6.050,81**	0	-58	-350.946,98
FPA 1/19	02/10/2019	24/10/2019	0021210	Pulizia straordinaria delle cunette e delle ripe di alcune vie cittadine, tra le quali, via Nenni, via delle Azalee	03/10/2019	10984	02/11/2019	25/10/2019	42.700,00**	0	-8	-341.600,00
FATTPA 50_19	03/10/2019	09/10/2019	0019822	Onorario Presidente OIV - attività svolta nel 2° quadrimestre 2019	03/10/2019	10373	02/11/2019	14/10/2019	2.796,44	0	-19	-53.132,36
001305	30/09/2019	12/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019	03/10/2019	11865	02/11/2019	19/11/2019	62,13**	0	17	1.056,21
V0/152390	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222891	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	217,20**	0	-24	-5.212,80
V0/152412	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98554873 agosto/settembre	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	229,47**	0	-24	-5.507,28
V0/152408	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552670 agosto/settembre	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	295,97**	0	-24	-7.103,28
V0/152388	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	300,44**	0	-24	-7.210,56
V0/152387	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	324,45**	0	-24	-7.786,80
V0/152419	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557011 agosto/settembre	03/10/2019	10154	02/11/2019	09/10/2019	360,06**	0	-24	-8.641,44
V0/152391	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica T001E98290521	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	28,91**	0	-24	-693,84
V0/152398	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353712	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	178,17**	0	-24	-4.276,08
V0/152414	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555491 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	208,58**	0	-24	-5.005,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/152400	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98362798	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	370,04**	0	-24	-8.880,96
V0/152385	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	403,82**	0	-24	-9.691,68
V0/152423	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98710490 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	405,80**	0	-24	-9.739,20
V0/152426	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98760113 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	520,28**	0	-24	-12.486,72
V0/152406	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98551839 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	524,87**	0	-24	-12.596,88
V0/152420	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557208 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	611,44**	0	-24	-14.674,56
V0/152407	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98552105 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	648,69**	0	-24	-15.568,56
V0/152411	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276 agosto/settembre	03/10/2019	10155	02/11/2019	09/10/2019	952,42**	0	-24	-22.858,08
V0/152442	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99411784 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10156	02/11/2019	09/10/2019	278,66**	0	-24	-6.687,84
V0/152418	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557004 agosto/settembre	03/10/2019	10156	02/11/2019	09/10/2019	393,13**	0	-24	-9.435,12
V0/152380	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	03/10/2019	10157	02/11/2019	09/10/2019	1.195,94**	0	-24	-28.702,56
1930041768	30/09/2019	04/10/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	03/10/2019	10143	02/11/2019	08/10/2019	319,88**	0	-25	-7.997,00
001309	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Settembre 2019	03/10/2019	10150	02/11/2019	08/10/2019	62,14**	0	-25	-1.553,50
001309	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, Vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Settembre 2019	03/10/2019	10151	02/11/2019	08/10/2019	62,13**	0	-25	-1.553,25
001310	30/09/2019	07/10/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/09/2019 - 30/09/2019	03/10/2019	10152	02/11/2019	08/10/2019	180,41**	0	-25	-4.510,25
V0/152429	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98808952 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10158	02/11/2019	09/10/2019	36,54**	0	-24	-876,96
V0/152401	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98374757	03/10/2019	10158	02/11/2019	09/10/2019	81,62**	0	-24	-1.958,88
V0/152389	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98222437	03/10/2019	10158	02/11/2019	09/10/2019	84,68**	0	-24	-2.032,32
V0/152375	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207-iva commerciale	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	1.154,58	0	-24	-27.709,92
V0/152376	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 -iva commerciale	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	282,37	0	-24	-6.776,88
V0/152396	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98351188 -Iva Commerciale	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	206,91	0	-24	-4.965,84
V0/152441	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655 AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - IVA COMMERCIALE	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	79,42**	0	-24	-1.906,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/152428	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98781871 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10159 *	02/11/2019	09/10/2019	287,03**	0	-24	-6.888,72
V0/152415	01/10/2019	04/10/2019	0020639	08-09/2019 - IT001E98556033	03/10/2019	10160	02/11/2019	09/10/2019	332,88**	0	-24	-7.989,12
V0/152416	01/10/2019	04/10/2019	0020639	ago-sett 2019 - IT001E98556036	03/10/2019	10160	02/11/2019	09/10/2019	372,30**	0	-24	-8.935,20
V0/152392	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98303616	03/10/2019	10161	02/11/2019	09/10/2019	2.325,36**	0	-24	-55.808,64
V0/152417	01/10/2019	04/10/2019	0020639	ago-sett 2019 - IT001E98556045	03/10/2019	10162	02/11/2019	09/10/2019	377,80**	0	-24	-9.067,20
V0/152437	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031254 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	31,28**	0	-24	-750,72
V0/152399	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98357111	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	49,92**	0	-24	-1.198,08
V0/152381	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	52,47**	0	-24	-1.259,28
V0/152435	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031252 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	60,27**	0	-24	-1.446,48
V0/152436	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031253 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	448,01**	0	-24	-10.752,24
V0/152434	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99031251 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10163	02/11/2019	09/10/2019	491,68**	0	-24	-11.800,32
V0/152425	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98753555 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	90,27**	0	-24	-2.166,48
V0/152439	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99052150 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	257,07**	0	-24	-6.169,68
V0/152373	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	598,53**	0	-24	-14.364,72
V0/152424	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98719687 agosto/settembre	03/10/2019	10164	02/11/2019	09/10/2019	805,36**	0	-24	-19.328,64
V0/152405	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98391629	03/10/2019	10165	02/11/2019	09/10/2019	319,16**	0	-24	-7.659,84
V0/152383	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	8,37**	0	-24	-200,88
V0/152440	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99309602 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	12,14**	0	-24	-291,36
V0/152427	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98775487 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	17,79**	0	-24	-426,96
V0/152386	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	26,91**	0	-24	-645,84
V0/152403	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389195	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	31,00**	0	-24	-744,00
V0/152432	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99020370 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	37,44**	0	-24	-898,56
V0/152438	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99034264 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	40,15**	0	-24	-963,60
V0/152382	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	49,92**	0	-24	-1.198,08
V0/152384	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	49,95**	0	-24	-1.198,80
V0/152430	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817026 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	69,76**	0	-24	-1.674,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/152379	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	98,20**	0	-24	-2.356,80
V0/152422	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98558480 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	119,79**	0	-24	-2.874,96
V0/152397	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98353271	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	131,63**	0	-24	-3.159,12
V0/152431	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98817027 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	161,77**	0	-24	-3.882,48
V0/152443	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99247566	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	171,25**	0	-24	-4.110,00
V0/152409	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553165 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	192,11**	0	-24	-4.610,64
V0/152404	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	193,61**	0	-24	-4.646,64
V0/152393	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98341901	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	237,61**	0	-24	-5.702,64
V0/152410	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	256,97**	0	-24	-6.167,28
V0/152433	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99021727 AGOSTO/SETTEMBRE	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	266,36**	0	-24	-6.392,64
V0/152372	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	279,71**	0	-24	-6.713,04
V0/152421	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557870 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	304,19**	0	-24	-7.300,56
V0/152402	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98377833	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	344,66**	0	-24	-8.271,84
V0/152377	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	413,40**	0	-24	-9.921,60
V0/152413	01/10/2019	04/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98555009 agosto/settembre	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	526,14**	0	-24	-12.627,36
V0/152394	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98342896	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	612,85**	0	-24	-14.708,40
V0/152395	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344494	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	1.136,25**	0	-24	-27.270,00
V0/152378	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	1.233,92**	0	-24	-29.614,08
V0/152374	01/10/2019	07/10/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	03/10/2019	10166 *	02/11/2019	09/10/2019	3.409,69**	0	-24	-81.832,56
A20020191000034992	30/09/2019	09/10/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 00000000014853788 luglio/settembre	04/10/2019	10368	03/11/2019	14/10/2019	170,56**	0	-20	-3.411,20
A20020191000034991	30/09/2019	11/10/2019	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 00000000014777952/3	04/10/2019	10552	03/11/2019	15/10/2019	198,62**	0	-19	-3.773,78
FATTPA 72_19	30/09/2019	07/10/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA' - IMP. N.144/2019.COD. MINIST. D.LGS MESE DI SETTEMBRE 2109 DECURTATO DELLO 0,50%	04/10/2019	10555	03/11/2019	15/10/2019	1.119,56**	0	-19	-21.271,64
3/779	30/09/2019	11/10/2019	0000010	CARTELLINA 3 LEMBI MANILLA AZZURRO CF.50 PZ GR.200 CM.25X33	04/10/2019	10551	03/11/2019	15/10/2019	48,80**	0	-19	-927,20
266/2019	01/10/2019	09/10/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata "Il Sentiero del Sole" SETTEMBRE 2019	04/10/2019	10214	03/11/2019	10/10/2019	2.835,00**	0	-24	-68.040,00
8719303561	02/10/2019	07/10/2019	0007669	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo	04/10/2019	10134	03/11/2019	08/10/2019	589,96	0	-26	-15.338,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Rendiconto 2103644899 agosto 2019								
A200201910000 34993	30/09/2019	11/10/2019	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP6609723 000000000015481615/9	04/10/2019	10554	03/11/2019	15/10/2019	1.059,57**	0	-19	-20.131,83
25/E	04/10/2019	24/10/2019	0011005	ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO FUORI USO LANCIA Y PRIVO DI ELEMENTI IDENTIFICATIVI EFFETTUATO IN DATA 03/10/2019	04/10/2019	10982	03/11/2019	25/10/2019	73,20**	0	-9	-658,80
FATTPA 39_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO COLLEGAMENTO GIORNALIERO VIA ROSSINI/VIA DELLE BEGONIE - svincolo ritenute 0,5% applicate per il periodo settembre/dicembre 2018	07/10/2019	11382	06/11/2019	08/11/2019	79,75**	0	2	159,50
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11384	06/11/2019	08/11/2019	151,76**	0	2	303,52
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11385	06/11/2019	08/11/2019	151,76**	0	2	303,52
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11386	06/11/2019	08/11/2019	227,62**	0	2	455,24
FATTPA 38_19	23/09/2019	09/10/2019	0010945	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - svincolo ritenute 0,5% applicate per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (euro 34,49 oltre iva al 10% per 20 mensilità)	07/10/2019	11387	06/11/2019	08/11/2019	227,64**	0	2	455,28
0002140337	30/09/2019	11/10/2019	0006412	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CAR TA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLEMENTI - MODELLO COMPUTER CENTER	07/10/2019	10553	06/11/2019	15/10/2019	41,60**	0	-22	-915,20
340-2019-FE_PA	31/08/2019	08/10/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA AGOSTO	07/10/2019	10209	06/11/2019	10/10/2019	326,47**	0	-27	-8.814,69
45888000432	28/05/2019	08/10/2019	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 - Importo Sconto 448 Accisa 07/04/18-31/07/18 -48,93 T	07/10/2019	10212	06/11/2019	10/10/2019	149,67**	0	-27	-4.041,09
45888000432	28/05/2019	08/10/2019	0014490	Il Suo Codice Cliente CN1676 La Matricola del Suo contatore 62364204 - Importo Sconto 448 Accisa 07/04/18-31/07/18 -48,93 T	07/10/2019	10213	06/11/2019	10/10/2019	537,50**	0	-27	-14.512,50
FPA 17/19	30/09/2019	11/10/2019	0016185	NOSTRE PRESTAZIONI ESEGUITE PER VS CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	10907	06/11/2019	22/10/2019	833,49	0	-15	-12.502,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
120/PA/19	06/10/2019	08/10/2019	0019639	Fornitura materiali e sanificazione depuratore Campo Nomadi	07/10/2019	10812	06/11/2019	21/10/2019	1.071,16**	0	-16	-17.138,56
2200007902	05/09/2019	13/09/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - LUGLIO	06/09/2019	9875	06/11/2019	18/09/2019	10.352,33**	0	-49	-507.264,17
2200007900	05/09/2019	13/09/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 LUGLIO	06/09/2019	9877	06/11/2019	18/09/2019	15.714,10**	0	-49	-769.990,90
97/PA	02/10/2019	08/10/2019	0011749	Corso formativo su "ULTIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO" svoltosi a Cagliari il 01/10/2019 n. 1 partecipanti.	07/10/2019	10133	06/11/2019	08/10/2019	70,00	0	-29	-2.030,00
21 E	04/10/2019	08/10/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI SETTEMBRE 2019 E MAGGIORI PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	10170	06/11/2019	09/10/2019	1.382,38**	0	-28	-38.706,64
21 E	04/10/2019	08/10/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE - MESE DI SETTEMBRE 2019 E MAGGIORI PRESTAZIONI DEL MESE DI SETTEMBRE	07/10/2019	10171	06/11/2019	09/10/2019	260,76**	0	-28	-7.301,28
1/85	30/09/2019	08/10/2019	0021195	PAVIMENTAZIONE	07/10/2019	10172	06/11/2019	09/10/2019	400,00**	0	-28	-11.200,00
134/PA	02/10/2019	08/10/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" cap. 21082203/2019 Codifica Ministeriale D.Lgs. 118/2011 12.03.1.0103 RITENUTA 0,50% ART 4 DPR 207/2010	07/10/2019	10557	06/11/2019	15/10/2019	6.050,81**	0	-22	-133.117,82
0001127161	30/09/2019	24/10/2019	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	08/10/2019	10957	07/11/2019	24/10/2019	1.293,15	0	-14	-18.104,10
808	30/09/2019	09/10/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 SETTEMBRE 2019	08/10/2019	10801	07/11/2019	21/10/2019	4.084,04**	0	-17	-69.428,68
0150020190001 857500	30/08/2019	17/09/2019	0011242	Punto Erogazione 0062711 3521707 - Matricola contatore 03/74326 - 13/03/2019 -	16/09/2019	10804	07/11/2019	21/10/2019	170,19**	0	-17	-2.893,23



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				06/08/2019								
0150020190001 857700	30/08/2019	17/09/2019	0011242	Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC07509 - 13/03/2019 - 06/08/2019	16/09/2019	10807	07/11/2019	21/10/2019	344,00**	0	-17	-5.848,00
49PA	08/10/2019	11/10/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DELL ING. MONNI AL SEMINARIO LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CAGLIARI 7 OTTOBRE 2019	08/10/2019	10454	07/11/2019	15/10/2019	20,00	0	-23	-460,00
FPA 1/19	08/10/2019	10/10/2019	0011090	acconto relativo alla manutenzione degli impianti di irrigazione	09/10/2019	10327	08/11/2019	11/10/2019	13.511,59**	0	-28	-378.324,52
FPA 1/19	08/10/2019	10/10/2019	0011090	acconto relativo alla manutenzione degli impianti di irrigazione	09/10/2019	10328	08/11/2019	11/10/2019	1.098,00**	0	-28	-30.744,00
-_19FATT.38	08/10/2019	11/10/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il mese di settembre 2019,	09/10/2019	10428	08/11/2019	15/10/2019	8.104,70	0	-24	-194.512,80
5	10/10/2019	17/10/2019	0005048	competenze relative al Progetto Preliminare, Definitivo-Esecutivo per LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE	10/10/2019	11346	09/11/2019	04/11/2019	10.745,98	0	-5	-53.729,90
FATTPA 7_19	10/10/2019	17/10/2019	0019126	Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Media Via Machiavelli III lotto	10/10/2019	11348	09/11/2019	05/11/2019	2.159,85	0	-4	-8.639,40
PAE0029812	30/09/2019	11/10/2019	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX	10/10/2019	10281	09/11/2019	11/10/2019	1.343,00**	0	-29	-38.947,00
2200007939	06/09/2019	13/09/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AGOSTO	09/09/2019	9875	09/11/2019	18/09/2019	10.352,33**	0	-52	-538.321,16
2200007938	06/09/2019	13/09/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI AGOSTO	09/09/2019	9876	09/11/2019	18/09/2019	4.481,63**	0	-52	-233.044,76
2200007901	05/09/2019	13/09/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA	06/09/2019	9876	09/11/2019	18/09/2019	5.129,97**	0	-52	-266.758,44



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200007938	06/09/2019	13/09/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 LUGLIO	09/09/2019	9877	09/11/2019	18/09/2019	648,34**	0	-52	-33.713,68
2200007937	06/09/2019	13/09/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI AGOSTO	09/09/2019	9877	09/11/2019	18/09/2019	15.714,10**	0	-52	-817.133,20
2200000606	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2019	09/09/2019	9869	09/11/2019	18/09/2019	12.055,31**	0	-52	-626.876,12
2200000609	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2019	09/09/2019	9869	09/11/2019	18/09/2019	12.055,31**	0	-52	-626.876,12
2200000608	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2019	09/09/2019	9870	09/11/2019	18/09/2019	5.218,86**	0	-52	-271.380,72
2200000605	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012	09/09/2019	9870	09/11/2019	18/09/2019	5.973,86**	0	-52	-310.640,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO: LUGLIO 2019								
2200000608	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2019	09/09/2019	9871	09/11/2019	18/09/2019	755,00**	0	-52	-39.260,00
2200000604	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: LUGLIO 2019	09/09/2019	9871	09/11/2019	18/09/2019	18.299,11**	0	-52	-951.553,72
2200000607	06/09/2019	13/09/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: AGOSTO 2019	09/09/2019	9871	09/11/2019	18/09/2019	18.299,11**	0	-52	-951.553,72
1868	10/10/2019	14/10/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2019	10/10/2019	10455	09/11/2019	15/10/2019	5.955,12**	0	-25	-148.878,00
59	10/10/2019	11/10/2019	0021299	Convegno DPR 327/2001. I acquisizione coattiva sanante ex art 42 ed il risarcimento dei danni. i Vincoli conformativi e la loro influenza nella stima. dipendente Ing Pierpaolo Fois	10/10/2019	10453	09/11/2019	15/10/2019	60,00	0	-25	-1.500,00
V5-4022	10/10/2019	14/10/2019	0019971	Vigilanza armata edifici comunali 09/2019	10/10/2019	10369	10/11/2019	14/10/2019	4.379,75**	0	-27	-118.253,25
FATTPA 108_19	11/10/2019	17/10/2019	0017334	Lavori di adeguamento alle norme do sicurezza della scuola media Via Macchiavelli - III Lotto -LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEL 10/10/2019.	11/10/2019	10911	10/11/2019	22/10/2019	11.715,06**	0	-19	-222.586,14
0150020190001 811000	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 04FA111885	19/09/2019	10802	11/11/2019	21/10/2019	105,86**	0	-21	-2.223,06
0150020190001 812700	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 07TA111678	19/09/2019	10805	11/11/2019	21/10/2019	78,94**	0	-21	-1.657,74
0150020190001 811100	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 12TA119864	19/09/2019	10806	11/11/2019	21/10/2019	61,56**	0	-21	-1.292,76
0150020190001 871700	30/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 16BC073317	19/09/2019	10806	11/11/2019	21/10/2019	575,29**	0	-21	-12.081,09
0150020190001 811200	23/08/2019	16/10/2019	0011242	B/Bollettazione 16BA360803	19/09/2019	10806	11/11/2019	21/10/2019	2.923,27**	0	-21	-61.388,67



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
853-FE	08/10/2019	16/10/2019	0020954	RULLO PER SERRANDA COMPLETO DI 4 MOLLE E 4 PORTAMOLLE c/o magazzino cimitero	14/10/2019	11556	13/11/2019	14/11/2019	610,00**	0	1	610,00
19308676	10/10/2019	25/10/2019	0014156	PC Precision 3630 Tower Xeon completo di monitor e tastiera	14/10/2019	10983	13/11/2019	25/10/2019	4.099,20**	0	-19	-77.884,80
PA1245/19	30/09/2019	04/10/2019	0014427	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	03/10/2019	11290	14/11/2019	29/10/2019	12.349,85**	0	-16	-197.597,60
PA1281/19	14/10/2019	15/10/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI SETTEMBRE 2019	15/10/2019	11290	14/11/2019	29/10/2019	23.138,01**	0	-16	-370.208,16
2/141	15/10/2019	16/10/2019	0002199	FORNITURA ROTOLO CARTA	15/10/2019	10560	14/11/2019	16/10/2019	424,56**	0	-29	-12.312,24
FPA 1/19	15/10/2019	16/10/2019	0003418	secondo acconto su onorario relativo ai progetti Preliminare e Definitivo già approvati relativamente al progetto di urbanizzazione del primo stralcio del Comparto Nord del PRU di Is Corrias	15/10/2019	11517	14/11/2019	12/11/2019	25.068,87	0	-2	-50.137,74
PA1195/19	30/09/2019	14/10/2019	0014427	SETTEMBRE 2019 RIFIUTI BIODEGRADABILI	01/10/2019	10799	14/11/2019	21/10/2019	6.112,15**	0	-24	-146.691,60
PA1244/19	30/09/2019	04/10/2019	0014427	SETTEMBRE 2019 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	03/10/2019	10800	14/11/2019	21/10/2019	236,17**	0	-24	-5.668,08
FATTPA 5_19	15/10/2019	16/10/2019	0021282	Comune di Selargius c. Sarigu e più. Corte d'Appello di Cagliari - Riassunzione	15/10/2019	10808	14/11/2019	21/10/2019	899,00	0	-24	-21.576,00
PJ01686221	30/09/2019	21/10/2019	0008815	carburante 09/2019	03/10/2019	11338	14/11/2019	04/11/2019	1.080,01**	0	-10	-10.800,10
PJ01686221	30/09/2019	21/10/2019	0008815	carburante 09/2019	03/10/2019	11339	14/11/2019	04/11/2019	110,01**	0	-10	-1.100,10
1/PA	27/09/2019	16/10/2019	0020598	AUTOCARRO GRINGO CON CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE TELAIO:ZA9G473L1W3E53018 - TARGA FX 598 BN- FX 580 BN-FX 581 BN-FX 582 BN-FX 583 BN- FX 585 BN-FX 584 BN-FX	16/10/2019	10811	15/11/2019	21/10/2019	150.006,56**	0	-25	-3.750.164,00
3/819	15/10/2019	22/10/2019	0000010	CALCOLATRICE SCRIVENTE OLIVETTI LOGOS 912 (12 CIFRE)	16/10/2019	10990	15/11/2019	28/10/2019	77,88**	0	-18	-1.401,84
2200009434	16/10/2019	22/10/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO settembre	17/10/2019	11392	16/11/2019	08/11/2019	10.352,33**	0	-8	-82.818,64
2200009433	16/10/2019	22/10/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A	17/10/2019	11393	16/11/2019	08/11/2019	5.129,97**	0	-8	-41.039,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NORMA P2 - CANONE SERVIZI settembre								
2200009432	16/10/2019	22/10/2019	0014785	CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO settembre	17/10/2019	11393	16/11/2019	08/11/2019	15.714,10**	0	-8	-125.712,80
2200000722	16/10/2019	22/10/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: SETTEMBRE	17/10/2019	11390	16/11/2019	08/11/2019	12.055,31**	0	-8	-96.442,48
2200000721	16/10/2019	22/10/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: SETTEMBRE	17/10/2019	11391	16/11/2019	08/11/2019	5.973,86**	0	-8	-47.790,88
2200000720	16/10/2019	22/10/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: SETTEMBRE 2019	17/10/2019	11391	16/11/2019	08/11/2019	18.299,11**	0	-8	-146.392,88
0000027204	17/10/2019	28/10/2019	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- aprile/settembre	17/10/2019	11000	16/11/2019	29/10/2019	62,85**	0	-18	-1.131,30
5/46	18/10/2019	21/10/2019	0005504	TRASP. DISABILI L.R. 12/1985 Art.92 Contributo rimborso spese trasporto disabili	18/10/2019	10856	17/11/2019	22/10/2019	1.130,80	0	-26	-29.400,80
2/35	18/10/2019	21/10/2019	0005911	C.R.N. S.R.L. CENTRO RIABILIT. NEUROPATICI Mese di Luglio/agosto	18/10/2019	10915	17/11/2019	23/10/2019	3.042,88	0	-25	-76.072,00
FPA 108/19	18/10/2019	18/10/2019	0015597	CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS GESTI E PAROLE S.r.l./FPA 108/19-2019/2056	18/10/2019	10809	17/11/2019	21/10/2019	103,92	0	-27	-2.805,84
FPA 108/19	18/10/2019	18/10/2019	0015597	CENTRO DI RIABILITAZIONE LOGOS GESTI E PAROLE S.r.l./FPA 108/19-2019/2056	18/10/2019	10810	17/11/2019	21/10/2019	1.952,08	0	-27	-52.706,16
FPA 2/19	18/10/2019	22/10/2019	0020932	progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagine geotecnica	18/10/2019	11342	17/11/2019	04/11/2019	5.742,54	0	-13	-74.653,02



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019 370/E	17/09/2019	19/09/2019	0000066	"Lavori di riqualificazione asse viario e messa in sicurezza via della Scienza" Diurno E Residenziale valenza socio riabilitativa AGOSTO 2019	18/09/2019	10061	17/11/2019	23/09/2019	16.596,12	0	-55	-912.786,60
8R00198037	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Alice Business 1,2 M Medium 96 F 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11279	20/11/2019	29/10/2019	146,40**	0	-22	-3.220,80
8R00198273	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	20/11/2019	29/10/2019	43,96**	0	-22	-967,12
8R00197800	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019-Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11282	20/11/2019	29/10/2019	29,89**	0	-22	-657,58
8R00197706	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11286	20/11/2019	29/10/2019	23,77**	0	-22	-522,94
141/A	18/10/2019	31/10/2019	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di Settembre 2019 - iva commerciale	21/10/2019	11528	20/11/2019	13/11/2019	7.835,60**	0	-7	-54.849,20
2019 444/E	21/10/2019	22/10/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa settembre 2019	21/10/2019	10913	20/11/2019	23/10/2019	17.115,41	0	-28	-479.231,48
2019 444/E	21/10/2019	22/10/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa settembre 2019	21/10/2019	10914	20/11/2019	23/10/2019	3.605,11	0	-28	-100.943,08
PAE0031975	14/10/2019	30/10/2019	0018017	VIA DELLE BEGONIE,3 Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	21/10/2019	11389 *	20/11/2019	08/11/2019	169,58**	0	-12	-2.034,96
FPA 1/19	18/10/2019	22/10/2019	0021183	Demolizione del locale tecnico autoclave e sostituzione con locale prefabbricato oltre alla fornitura e posa di un gruppo di pressurizzazione ed altre lavorazioni aggiuntive - Scuola s. Nigola	21/10/2019	10912	20/11/2019	23/10/2019	14.083,24**	0	-28	-394.330,72
2019/0/2502	15/10/2019	22/10/2019	0007386	ENEZIANA 25 mm	21/10/2019	10916	20/11/2019	23/10/2019	782,56**	0	-28	-21.911,68
1902	17/10/2019	24/10/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - SETTEMBRE 2019	21/10/2019	11494	20/11/2019	12/11/2019	6.230,23	0	-8	-49.841,84
000001-2019-FATTELE	21/10/2019	22/10/2019	0013448	Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto - Supporto specialistico agronomico [periodo giu-ott]	21/10/2019	11336	20/11/2019	31/10/2019	11.016,00	0	-20	-220.320,00
982/2019	27/09/2019	24/10/2019	0007070	CONTRATTO DI MANUTENZIONE 4° TRIMESTRE 2019	22/10/2019	10998	21/11/2019	29/10/2019	5.807,74**	0	-23	-133.578,02
0150020190002 589100	18/10/2019	24/10/2019	0011242	16/10/2018- 12/03/2019 - Punto Erogazione0059042 362342 - Matricola contatore08TA01734	22/10/2019	11421 *	21/11/2019	11/11/2019	-143,45**	0	-10	1.434,50
0150020190002 589000	18/10/2019	24/10/2019	0011242	12/03/2019 - 12/03/2019 - Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347	22/10/2019	11421 *	21/11/2019	11/11/2019	-68,30**	0	-10	683,00
1	05/09/2019	05/11/2019	0015463	lavori di manutenzione strade	22/10/2019	11523	21/11/2019	13/11/2019	25.989,28**	0	-8	-207.914,24
3/836	22/10/2019	28/10/2019	0000010	fornitura varia	22/10/2019	10990	21/11/2019	28/10/2019	157,51**	0	-24	-3.780,24
FPA 200366/19	21/10/2019	24/10/2019	0010321	Conservazione e custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del	22/10/2019	10997	21/11/2019	29/10/2019	2.470,43**	0	-23	-56.819,89



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Sistema Bibliotecario Ladiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo maggio-settembre 2019								
001078PA	22/10/2019	28/10/2019	0003891	TRAFFID MODULO WEB PER DISABILI 2019	22/10/2019	10999	21/11/2019	29/10/2019	1.323,70**	0	-23	-30.445,10
0074001511	09/10/2019	04/11/2019	0000069	ss387km7,600SXn.o.lav.riqualif.emessa in secur.Via della Scienza	23/10/2019	11394	22/11/2019	08/11/2019	397,04**	0	-14	-5.558,56
13/PA	22/10/2019	31/10/2019	0010914	servizio di supporto per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 229/2011 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle OO.PP. -	23/10/2019	11347	22/11/2019	05/11/2019	2.537,60	0	-17	-43.139,20
FATTPA 103_19	23/10/2019	24/10/2019	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	23/10/2019	11497	22/11/2019	12/11/2019	165,92**	0	-10	-1.659,20
52	23/10/2019	24/10/2019	0014415	riparazione impianto di climatizzazione della sala arti musicali in Piazza Si' e Boi	23/10/2019	11330	22/11/2019	31/10/2019	2.379,00**	0	-22	-52.338,00
000051/19/PA	23/10/2019	24/10/2019	0019072	lavori di riparazione straordinaria eseguiti sull'impianto sito presso la scuola primaria di Via Roma	23/10/2019	10996	22/11/2019	29/10/2019	244,00**	0	-24	-5.856,00
8	24/10/2019	29/10/2019	0002582	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO INERENTE SAL N. 29/2019	24/10/2019	11349	23/11/2019	05/11/2019	2.730,20	0	-18	-49.143,60
FPA 3/19	23/10/2019	31/10/2019	0020982	Manutenzione impianto videocitofonico sede polizia municipale-	24/10/2019	11516	23/11/2019	12/11/2019	646,60**	0	-11	-7.112,60
4/273	23/10/2019	24/10/2019	0021212	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SERVIZI Z.I.	24/10/2019	10960	23/11/2019	24/10/2019	549,00**	0	-30	-16.470,00
139	24/10/2019	30/10/2019	0020727	servizio ritiro rifiuti speciali costituiti da toner da stampa esausti. CER 08.03.18 Periodo di riferimento 01/01/2019 - 31/12/2019.	24/10/2019	11368	23/11/2019	06/11/2019	1.830,00**	0	-17	-31.110,00
16/2019	24/10/2019	29/10/2019	0002668	VOSTRO DARE A SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO 29°SAL	25/10/2019	11373	24/11/2019	06/11/2019	1.683,00	0	-18	-30.294,00
0074001918	24/10/2019	18/11/2019	0000069	Fatturazione Massiva 2019 Can. Att./fianc./Att Tipo Utenza: Acquedotto Acquedotto CA05/CA663	25/10/2019	11973	24/11/2019	20/11/2019	1.364,03**	0	-4	-5.456,12
1/PA	25/10/2019	29/10/2019	0017771	Saldo pratica contro Eco Green Service Srl Tribunale di Cagliari RG 9306 del 2014	25/10/2019	11291	24/11/2019	29/10/2019	2.906,28	0	-26	-75.563,28
245/E	15/10/2019	28/10/2019	0019819	Ciclo webinar gennaio-aprile 2019 area contabilità	25/10/2019	11328	24/11/2019	30/10/2019	400,00	0	-25	-10.000,00
7X04320344	14/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 PA 7 Dati1 01/08/19 - 30/09/19	28/10/2019	10991	27/11/2019	29/10/2019	2,44**	0	-29	-70,76
7X04058995	14/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Contributo Bundle Dati 5GB ric 01/08/19 - 30/09/19	28/10/2019	10992	27/11/2019	29/10/2019	33,57**	0	-29	-973,53
43/2019/50#	18/10/2019	29/10/2019	0011081	CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO "DON ORIONE"RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 3° TRIMESTRE	28/10/2019	11292	27/11/2019	30/10/2019	3.706,34	0	-28	-103.777,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 30_19	28/10/2019	05/11/2019	0012761	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSSINI	28/10/2019	11423	27/11/2019	11/11/2019	29.036,00**	0	-16	-464.576,00
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12077	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12078	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12079	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
50707	23/10/2019	04/11/2019	0020191	Verifica Periodica - Ascensori	28/10/2019	12080	27/11/2019	21/11/2019	85,40**	0	-6	-512,40
003041767504	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98303616	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-34,67**	0	-22	762,74
003041767526	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98344342	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-24,67**	0	-22	542,74
003041767520	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98555009	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-9,70**	0	-22	213,40
003041767547	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98344494	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-9,65**	0	-22	212,30
003041767527	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557207	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,60**	0	-22	145,20
003041767534	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98551839	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,34**	0	-22	139,48
003041767548	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557208	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,27**	0	-22	137,94
003041767542	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557004	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-6,17**	0	-22	135,74
003041767529	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98553276	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,49**	0	-22	120,78
003041767522	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98760113	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,40**	0	-22	118,80
003041767533	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98362798	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,39**	0	-22	118,58
003041767528	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98149743	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,17**	0	-22	113,74
003041767515	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98710490	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-5,01**	0	-22	110,22
003041767517	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99021727	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-4,79**	0	-22	105,38
003041767549	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98744421	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-4,77**	0	-22	104,94
003041767506	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99411784	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-4,70**	0	-22	103,40
003041767546	06/07/2019	29/10/2019	0014158	SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota energia - Sconto S	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,33**	0	-22	73,26
003041767499	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98353712	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,22**	0	-22	70,84
003041767503	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98252258	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,14**	0	-22	69,08
003041767518	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98557011	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-3,14**	0	-22	69,08
003041767524	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98192770	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,79**	0	-22	61,38
003041767502	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98342896	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,76**	0	-22	60,72
003041767513	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98377833	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,54**	0	-22	55,88
003041767516	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557871	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-2,35**	0	-22	51,70
003041767512	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98391629	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,87**	0	-22	41,14
003041767507	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98553168	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,82**	0	-22	40,04
003041767521	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98222891	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,79**	0	-22	39,38



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003041767543	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98552670	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,74**	0	-22	38,28
003041767541	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98068368	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,65**	0	-22	36,30
003041767545	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98341901	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,63**	0	-22	35,86
003041767538	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98781871	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,22**	0	-22	26,84
003041767537	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98351188	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,22**	0	-22	26,84
003041767511	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98553165	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,13**	0	-22	24,86
003041767514	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98555491	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,07**	0	-22	23,54
003041767498	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99247566	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-1,01**	0	-22	22,22
003041767540	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98557870	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,85**	0	-22	18,70
003041767505	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99031251	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,81**	0	-22	17,82
003041767539	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98290521	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,57**	0	-22	12,54
003041767523	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99031253	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,45**	0	-22	9,90
003041767500	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98817027	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,44**	0	-22	9,68
003041767525	06/07/2019	05/11/2019	0014158	IT001E98753555	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,34**	0	-22	7,48
003041767508	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98118793	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,28**	0	-22	6,16
003041767535	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98560268	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,28**	0	-22	6,16
003041767509	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98374757	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,26**	0	-22	5,72
003041767530	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98222437	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,22**	0	-22	4,84
003041767519	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E99309602	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,06**	0	-22	1,32
003041767532	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98558480	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,05**	0	-22	1,10
003041767531	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99031254	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,05**	0	-22	1,10
003041767544	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98118792	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,05**	0	-22	1,10
003041767536	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98074112	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,02**	0	-22	0,44
003041767510	06/07/2019	29/10/2019	0014158	IT001E98808952	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,02**	0	-22	0,44
003041767501	06/07/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99020370	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	-0,02**	0	-22	0,44
003034722335	30/05/2019	30/10/2019	0014158	IT001E98556036	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	403,84**	0	-22	-8.884,48
003027832573	08/05/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99252679	29/10/2019	11370 *	28/11/2019	06/11/2019	785,97**	0	-22	-17.291,34
003027832572	08/05/2019	30/10/2019	0014158	IT001E99252678	29/10/2019	11371	28/11/2019	06/11/2019	124,50**	0	-22	-2.739,00
7/PA	29/10/2019	08/11/2019	0013520	ACCONTO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DAL 22/07/2019 AL 22/10/2019	29/10/2019	13005	28/11/2019	13/12/2019	32.299,50**	0	15	484.492,50
88	29/10/2019	08/11/2019	0020820	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA II LOTTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	29/10/2019	11524	28/11/2019	13/11/2019	62.830,00**	0	-15	-942.450,00
26PA	28/10/2019	04/11/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque	28/10/2019	11369	28/11/2019	06/11/2019	244,00**	0	-22	-5.368,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fognarie, con sistema Canal Jet.								
FATTPA 15_19	29/10/2019	08/11/2019	0019625	Saldo DL e CSE. Scuola via Machiavelli Lotto II	30/10/2019	12782	29/11/2019	09/12/2019	385,24	0	10	3.852,40
FATTPA 15_19	29/10/2019	08/11/2019	0019625	Saldo DL e CSE. Scuola via Machiavelli Lotto II	30/10/2019	12783	29/11/2019	09/12/2019	2.195,56	0	10	21.955,60
FATTPA 31_19	29/10/2019	07/11/2019	0012761	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA VIA MACHIAVELLI - II LOTTO. STATO FINALE	30/10/2019	11527	29/11/2019	13/11/2019	15.323,41**	0	-16	-245.174,56
FPA 118/19	24/10/2019	25/10/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - LUGLIO E AGOSTO 2019	24/10/2019	10993	30/11/2019	29/10/2019	6.441,58**	0	-32	-206.130,56
1010573556	29/10/2019	10/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola R3T9313799 - R3T9516646 - R3T9516577	30/10/2019	12814	30/11/2019	10/12/2019	391,58**	0	10	3.915,80
1010574270	29/10/2019	06/11/2019	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	31/10/2019	11416	30/11/2019	11/11/2019	183,71**	0	-19	-3.490,49
V20162134/2019	30/09/2019	21/10/2019	0001086	CLIENS REDIGO TRIENNALE	04/10/2019	10922	30/11/2019	23/10/2019	439,20**	0	-38	-16.689,60
115/PA 2019	30/10/2019	04/11/2019	0015422	FORNITURA DI ATTREZZATURE PARAPEDONALE IN MATERIALE PLASTICO FLETTENTE PER LA PIAZZA M.V. ASSUNTA	31/10/2019	11522	30/11/2019	12/11/2019	20.325,20**	0	-18	-365.853,60
0002141906	30/09/2019	24/10/2019	0006412	SERVIZIO GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/10/2019	10956	30/11/2019	24/10/2019	660,36**	0	-37	-24.433,32
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10917	30/11/2019	23/10/2019	204,03**	0	-38	-7.753,14
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10918	30/11/2019	23/10/2019	68,32**	0	-38	-2.596,16
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10919	30/11/2019	23/10/2019	519,31**	0	-38	-19.733,78
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10920	30/11/2019	23/10/2019	250,05**	0	-38	-9.501,90
000042/19/PA	07/10/2019	22/10/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/07/19 al 31/08/19	07/10/2019	10921	30/11/2019	23/10/2019	25,62**	0	-38	-973,56
FATTPA 109_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Servizio verde pubblico mese Ottobre 2019	31/10/2019	11496	30/11/2019	12/11/2019	18.154,23**	0	-18	-326.776,14
FATTPA 108_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti secco valorizzabile mese Ottobre 2019 - importo convenzionale	31/10/2019	11496	30/11/2019	12/11/2019	77.685,64**	0	-18	-1.398.341,52
FATTPA 110_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2019 - Importo convenzionale	31/10/2019	11518	30/11/2019	12/11/2019	194.995,79**	0	-18	-3.509.924,22
FATTPA 110_19	31/10/2019	04/11/2019	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2019 - Importo convenzionale	31/10/2019	11519	30/11/2019	12/11/2019	2.450,00**	0	-18	-44.100,00
88/E	30/09/2019	30/10/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole	02/10/2019	11332	30/11/2019	31/10/2019	14.392,43**	0	-30	-431.772,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - bimestre Agosto e Settembre 2019								
VO/171983	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99031252	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	8,54**	0	-14	-119,56
VO/171980	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99020370	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	19,78**	0	-14	-276,92
VO/171985	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99031254	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	31,18**	0	-14	-436,52
VO/171986	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99034264	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	36,78**	0	-14	-514,92
VO/171979	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98817027 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	134,48**	0	-14	-1.882,72
VO/171982	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/10/2019-31/10/2019 - IT001E99031251	04/11/2019	11822	02/12/2019	18/11/2019	256,02**	0	-14	-3.584,28
VO/171973	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98753555 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11823	02/12/2019	18/11/2019	69,78**	0	-14	-976,92
VO/171987	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99052150	04/11/2019	11823	02/12/2019	18/11/2019	203,86**	0	-14	-2.854,04
VO/171972	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98719687 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11823	02/12/2019	18/11/2019	639,18**	0	-14	-8.948,52
VO/171988	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 -IT001E99309602	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	7,02**	0	-14	-98,28
VO/171970	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98558480 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	120,17**	0	-14	-1.682,38
VO/171991	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99247566	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	172,37**	0	-14	-2.413,18
VO/171981	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99021727	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	287,96**	0	-14	-4.031,44
VO/171984	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/10/2019-31/10/2019 - IT001E99031253	04/11/2019	11825	02/12/2019	18/11/2019	312,81**	0	-14	-4.379,34
VO/171971	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98710490 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	02/12/2019	18/11/2019	448,92**	0	-14	-6.284,88
VO/171990	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/09/2019-31/10/2019 - IT001E99411784	04/11/2019	11815	02/12/2019	18/11/2019	520,05**	0	-14	-7.280,70
VO/171974	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98760113 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	02/12/2019	18/11/2019	747,79**	0	-14	-10.469,06
VO/171989	02/11/2019	06/11/2019	0020639	01/10/2019-31/10/2019 - IT001E99338655 - IVA COMMERCIALE	04/11/2019	11819 *	02/12/2019	18/11/2019	78,03**	0	-14	-1.092,42
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12811	04/12/2019	10/12/2019	3.390,40**	0	6	20.342,40
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12812	04/12/2019	10/12/2019	100,00**	0	6	600,00
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12812	04/12/2019	10/12/2019	100,00**	0	6	600,00
FATTPA 41_19	31/10/2019	06/11/2019	0020190	lavori eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	04/11/2019	12812	04/12/2019	10/12/2019	2.292,95**	0	6	13.757,70
3/873	30/10/2019	06/11/2019	0000010	CALCOLATRICE SCRIVENTE OLIVETTI LOGOS 912 (12 CIFRE)-BUSTE PLAST.	04/11/2019	11417	04/12/2019	11/11/2019	88,56**	0	-23	-2.036,88
375-2019-FE_PA	30/09/2019	05/11/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA SETTEMBRE	04/11/2019	11380	04/12/2019	08/11/2019	307,74**	0	-26	-8.001,24
160X	30/10/2019	05/11/2019	0006563	Fornitura toner rigenerati (Determinazione n. 1469/2019; Impegno n. 540/2019) CIG Z0C271188F	04/11/2019	11372	04/12/2019	06/11/2019	351,36**	0	-28	-9.838,08
_19FATT.42	03/11/2019	05/11/2019	0013449	servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius,	04/11/2019	11498	04/12/2019	12/11/2019	8.104,70	0	-22	-178.303,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per il mese di ottobre								
VO/171934	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98167456 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	23,96**	0	-16	-383,36
VO/171927	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	25,30**	0	-16	-404,80
VO/171975	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98775487 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	34,90**	0	-16	-558,40
VO/171930	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	49,03**	0	-16	-784,48
VO/171947	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98357111 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	49,24**	0	-16	-787,84
VO/171929	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	54,49**	0	-16	-871,84
VO/171978	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98817026 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11822	04/12/2019	18/11/2019	69,86**	0	-16	-1.117,76
VO/171976	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98781871 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11823	04/12/2019	18/11/2019	208,61**	0	-16	-3.337,76
VO/171921	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	04/11/2019	11823	04/12/2019	18/11/2019	501,88**	0	-16	-8.030,08
VO/171953	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98391629 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11824	04/12/2019	18/11/2019	285,42**	0	-16	-4.566,72
VO/171931	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	8,98**	0	-16	-143,68
VO/171951	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98389195 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	36,51**	0	-16	-584,16
VO/171932	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98118793 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	50,84**	0	-16	-813,44
VO/171945	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98353271 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	155,31**	0	-16	-2.484,96
VO/171957	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98553165 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	180,63**	0	-16	-2.890,08
VO/171958	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98553168 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	211,05**	0	-16	-3.376,80
VO/171952	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98389353 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	227,86**	0	-16	-3.645,76
VO/171941	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98341901 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	271,60**	0	-16	-4.345,60
VO/171969	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557870 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	332,85**	0	-16	-5.325,60
VO/171950	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98377833 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	393,95**	0	-16	-6.303,20
VO/171926	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	1.791,44**	0	-16	-28.663,04
VO/171922	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	04/11/2019	11825	04/12/2019	18/11/2019	3.032,11**	0	-16	-48.513,76
VO/171956	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98552670 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	227,70**	0	-16	-3.643,20
VO/171938	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98222891 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	314,63**	0	-16	-5.034,08
VO/171967	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557011 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	365,62**	0	-16	-5.849,92
VO/171960	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98554873 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	447,44**	0	-16	-7.159,04
VO/171935	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98192766 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	464,60**	0	-16	-7.433,60
VO/171936	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98192770 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11814	04/12/2019	18/11/2019	494,27**	0	-16	-7.908,32
VO/171939	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98290521 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	107,59**	0	-16	-1.721,44
VO/171962	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98555491 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	163,08**	0	-16	-2.609,28
VO/171946	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98353712 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	340,76**	0	-16	-5.452,16
VO/171959	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98553276 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	626,21**	0	-16	-10.019,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/171933	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98149743 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	719,58**	0	-16	-11.513,28
VO/171948	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98362798 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	798,94**	0	-16	-12.783,04
VO/171966	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557004 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	875,17**	0	-16	-14.002,72
VO/171954	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98551839 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	890,70**	0	-16	-14.251,20
VO/171968	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98557208 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	892,49**	0	-16	-14.279,84
VO/171955	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98552105 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	1.026,51**	0	-16	-16.424,16
VO/171943	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98344494 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	1.207,20**	0	-16	-19.315,20
VO/171961	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98555009 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11815	04/12/2019	18/11/2019	1.277,91**	0	-16	-20.446,56
VO/171928	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	04/11/2019	11816	04/12/2019	18/11/2019	710,88**	0	-16	-11.374,08
VO/171977	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98808952 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	56,90**	0	-16	-910,40
VO/171937	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98222437 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	62,16**	0	-16	-994,56
VO/171925	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	71,19**	0	-16	-1.139,04
VO/171949	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98374757 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	103,85**	0	-16	-1.661,60
VO/171920	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	287,09**	0	-16	-4.593,44
VO/171942	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98342896 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11817	04/12/2019	18/11/2019	526,30**	0	-16	-8.420,80
VO/171964	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98556036 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	182,04**	0	-16	-2.912,64
VO/171963	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98556033 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	353,90**	0	-16	-5.662,40
VO/171944	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98351188 - 01/09/2019-31/10/2019 - iva commerciale	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	231,86**	0	-16	-3.709,76
VO/171924	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - iva commerciale	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	765,05**	0	-16	-12.240,80
VO/171923	02/11/2019	06/11/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207 - iva commerciale	04/11/2019	11819 *	04/12/2019	18/11/2019	1.314,96**	0	-16	-21.039,36
VO/171940	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98303616 - 01/09/2019-31/10/2019	04/11/2019	11820	04/12/2019	18/11/2019	2.810,71**	0	-16	-44.971,36
VO/171965	02/11/2019	06/11/2019	0020639	IT001E98556045 - 01/10/2019-31/10/2019	04/11/2019	11821	04/12/2019	18/11/2019	420,22**	0	-16	-6.723,52
FATTPA 179_19	04/11/2019	06/11/2019	0012064	Retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 31 giorni dal 01/10/2019 al 31/10/2019	05/11/2019	11379	05/12/2019	08/11/2019	3.255,00**	0	-27	-87.885,00
107	04/11/2019	06/11/2019	0008555	Sedute del mese Ottobre - Servizio di Stenoresocontazione delle sedute Parlamentari.	05/11/2019	11374	05/12/2019	06/11/2019	307,57**	0	-29	-8.919,53
4/292	31/10/2019	06/11/2019	0021212	SERVIZI DI PULIZIA	05/11/2019	11383	05/12/2019	08/11/2019	16.015,31**	0	-27	-432.413,37
25 E	05/11/2019	12/11/2019	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI OTTOBRE 2019	05/11/2019	11552	05/12/2019	14/11/2019	1.382,38**	0	-21	-29.029,98
172	04/11/2019	12/11/2019	0006381	mantenimento cani dal 01/10/19 al 31/10/19	05/11/2019	11559	05/12/2019	15/11/2019	12.196,25**	0	-20	-243.925,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001442	31/10/2019	12/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza ex Carceri Aragonesi Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	05/11/2019	11558	05/12/2019	15/11/2019	62,13**	0	-20	-1.242,60
8719329635	04/11/2019	06/11/2019	0007669	Spese Postali Conti di Credito	05/11/2019	11422	05/12/2019	11/11/2019	32,78	0	-24	-786,72
FATTPA 111_19	05/11/2019	06/11/2019	0011935	Conguaglio giusto prezzo RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO NON VALORIZZABILI IMPORTO CONVENZIONALE	05/11/2019	11495	05/12/2019	12/11/2019	9.564,35**	0	-23	-219.980,05
129/PA/19	04/11/2019	19/11/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	05/11/2019	11974	05/12/2019	20/11/2019	880,72**	0	-15	-13.210,80
155/PA	04/11/2019	06/11/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" OTTOBRE	05/11/2019	11484	05/12/2019	11/11/2019	6.050,81**	0	-24	-145.219,44
0074002874	28/10/2019	15/11/2019	0000069	Autovelox e coll. elettrici su S.S. 131 DIR. km 3+300 - Sopralluogo per Licenze e Concessioni	05/11/2019	11878	05/12/2019	19/11/2019	397,04**	0	-16	-6.352,64
FPA 100241/19	31/10/2019	12/11/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2019	06/11/2019	11551	06/12/2019	14/11/2019	4.606,86	0	-22	-101.350,92
PA/367	05/11/2019	12/11/2019	0016490	ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS ANNO 2020	06/11/2019	11553	06/12/2019	14/11/2019	4.830,30**	0	-22	-106.266,60
PA/367	05/11/2019	12/11/2019	0016490	ABBONAMENTO PIATTAFORMA MLOL SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS ANNO 2020	06/11/2019	11554	06/12/2019	14/11/2019	12,23**	0	-22	-269,06
FATTPA 2_19	05/11/2019	08/11/2019	0007888	cedole librerie as 2019/2020	06/11/2019	12201	06/12/2019	02/12/2019	6.692,93	0	-4	-26.771,72
855	31/10/2019	06/11/2019	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 3°trimestre 2019	06/11/2019	11549	06/12/2019	14/11/2019	433,42**	0	-22	-9.535,24
FATTPA 86_19	31/10/2019	08/11/2019	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI OTTOBRE 2109 DECURTATO DELLO 0,50%.	07/11/2019	11525	07/12/2019	13/11/2019	1.119,56**	0	-24	-26.869,44
19309280	31/10/2019	22/11/2019	0014156	Monitor LED da 23,6" HANNSPREE HP247HJB	07/11/2019	12135	07/12/2019	25/11/2019	11.309,40**	0	-12	-135.712,80
411905272674	08/06/2019	11/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247743	07/11/2019	11550	07/12/2019	14/11/2019	20,79**	0	-23	-478,17
411905272673	08/06/2019	11/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IT001E99247742	07/11/2019	11550	07/12/2019	14/11/2019	21,22**	0	-23	-488,06
411905272672	08/06/2019	11/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- IT001E99247566	07/11/2019	11550	07/12/2019	14/11/2019	123,22**	0	-23	-2.834,06
PJ01807533	31/10/2019	18/11/2019	0008815	FORNITURA CARBURANTE	07/11/2019	11866	07/12/2019	19/11/2019	1.398,97**	0	-18	-25.181,46
PJ01807533	31/10/2019	18/11/2019	0008815	FORNITURA CARBURANTE	07/11/2019	11867	07/12/2019	19/11/2019	160,02**	0	-18	-2.880,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
54PA	07/11/2019	08/11/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ING. MONNI E GEOM. PERRA AL CORSO DI FORMAZIONE "IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO"- CAGLIARI 6 NOVEMBRE 2019	08/11/2019	11491	08/12/2019	11/11/2019	100,00	0	-27	-2.700,00
1930047171	31/10/2019	04/11/2019	0007465	GESTIONE gestione impianti ip ns. proprieta' dal 01.10.2019 al 31.10.2019	04/11/2019	11367	10/12/2019	06/11/2019	319,88**	0	-34	-10.875,92
0150020190002 473600	16/10/2019	24/10/2019	0011242	04/07/2019 - 16/09/2019 - Punto Erogazione0061855 3612448 - Matricola contatore04FA11170	21/10/2019	11418	10/12/2019	11/11/2019	188,72**	0	-29	-5.472,88
0150020190002 495300	16/10/2019	21/10/2019	0011242	04/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851	21/10/2019	11419	10/12/2019	11/11/2019	3.741,74**	0	-29	-108.510,46
0150020190002 495100	16/10/2019	21/10/2019	0011242	05/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0059554 36140407 - Matricola contatore 14BA020095	21/10/2019	11420	10/12/2019	11/11/2019	745,82**	0	-29	-21.628,78
0150020190002 473700	16/10/2019	24/10/2019	0011242	04/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione0063678 3521831 - Matricola contatore12TA12034	21/10/2019	11421 *	10/12/2019	11/11/2019	48,11**	0	-29	-1.395,19
0150020190002 495200	16/10/2019	21/10/2019	0011242	05/07/2019 - 11/09/2019 - Punto Erogazione 0065194 36217511 - Matricola contatore 07/151992	21/10/2019	11421 *	10/12/2019	11/11/2019	178,48**	0	-29	-5.175,92
0150020190002 495000	16/10/2019	21/10/2019	0011242	05/07/2019 - 14/09/2019- Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	21/10/2019	11421 *	10/12/2019	11/11/2019	2.360,60**	0	-29	-68.457,40
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11868	10/12/2019	19/11/2019	1.765,15**	0	-21	-37.068,15
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11869	10/12/2019	19/11/2019	1.512,99**	0	-21	-31.772,79
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11870	10/12/2019	19/11/2019	1.260,83**	0	-21	-26.477,43
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11871	10/12/2019	19/11/2019	1.008,66**	0	-21	-21.181,86
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11872	10/12/2019	19/11/2019	500,00**	0	-21	-10.500,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11872	10/12/2019	19/11/2019	2.273,82**	0	-21	-47.750,22
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11873	10/12/2019	19/11/2019	252,17**	0	-21	-5.295,57
2200009340	11/10/2019	14/11/2019	0014785	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2019	14/10/2019	11874	10/12/2019	19/11/2019	252,17**	0	-21	-5.295,57
0074002954	08/11/2019	15/11/2019	0000069	Acquedotto al km 4+089 S.S. 554 -allaccio comparto Nord PRU Is Corrias Selargius Pr.Can.Attrav./Fianc	11/11/2019	12324	11/12/2019	03/12/2019	15,52**	0	-8	-124,16
1976	08/11/2019	14/11/2019	0014445	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - PSICOLOGA - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	11/11/2019	11945	11/12/2019	19/11/2019	394,97**	0	-22	-8.689,34
PAE0033045	31/10/2019	19/11/2019	0018017	Connettivita' STDO-4 - Canone	11/11/2019	11982	11/12/2019	21/11/2019	2.572,52**	0	-20	-51.450,40
290/E	08/11/2019	12/11/2019	0019819	Webinar giugno-luglio 2019	11/11/2019	11529	11/12/2019	13/11/2019	250,00	0	-28	-7.000,00
104	08/11/2019	20/11/2019	0018091	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI CITTADINI.	11/11/2019	12128	11/12/2019	22/11/2019	46.735,04**	0	-19	-887.965,76
FATTPA 51_19	05/11/2019	12/11/2019	0004952	SAL FINALE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2017. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA CANOVA I LOTTO	12/11/2019	11560	12/12/2019	15/11/2019	3.762,41**	0	-27	-101.585,07
0001129989	31/10/2019	18/11/2019	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	12/11/2019	11830	12/12/2019	18/11/2019	4.315,30	0	-24	-103.567,20
879	31/10/2019	12/11/2019	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2019	12/11/2019	11549	12/12/2019	14/11/2019	3.842,74**	0	-28	-107.596,72
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11983	12/12/2019	21/11/2019	768,60**	0	-21	-16.140,60
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11984	12/12/2019	21/11/2019	146,40**	0	-21	-3.074,40
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11985	12/12/2019	21/11/2019	341,60**	0	-21	-7.173,60
000055/19/PA	12/11/2019	19/11/2019	0019072	interventi di riparazione straordinaria eseguiti sui vostri impianti elelvatori.	12/11/2019	11986	12/12/2019	21/11/2019	146,40**	0	-21	-3.074,40
36	31/10/2019	18/11/2019	0021204	Fornitura e posa in opera di Armadio tipo palina ENEL, Pozzetto in Cls e Canaletta per alimentazione Autovelox	12/11/2019	11875	12/12/2019	19/11/2019	610,00**	0	-23	-14.030,00
164/A	11/11/2019	15/11/2019	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di Ottobre	13/11/2019	12157	13/12/2019	26/11/2019	7.835,60**	0	-17	-133.205,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4909	31/10/2019	14/11/2019	0018677	DEFIBRILLATORE LIFE-POINT PRO AED/D NUMERO DI SERIE: 161000691-161420416 275-350-442-293-254/D 250-211-304-454-452	13/11/2019	11813	13/12/2019	18/11/2019	1.464,00**	0	-25	-36.600,00
10	12/11/2019	14/11/2019	0020764	Cantiere LavoRas 5.2 - prima tranche	13/11/2019	11877	13/12/2019	19/11/2019	5.981,29**	0	-24	-143.550,96
43/FE/PA	12/11/2019	14/11/2019	0020603	SOSTITUZIONE INFISSI MUNICIPIO - ZONA "VECCHIA" E "ANAGRAFE	13/11/2019	11946	13/12/2019	19/11/2019	34.106,75**	0	-24	-818.562,00
702707	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	531,37**	0	-1	-531,37
702706	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DANTE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	531,37**	0	-1	-531,37
702714	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702713	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA DELLE ORCHIDEE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702715	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA CANOVA SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702712	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA LUSSU SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702711	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702716	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BELLINI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702717	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.060,61**	0	-1	-1.060,61
702719	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.591,97**	0	-1	-1.591,97
702721	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.591,97**	0	-1	-1.591,97
702720	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	1.591,97**	0	-1	-1.591,97
702725	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	2.122,28**	0	-1	-2.122,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEMENTARE VIA ROSSINI SELARGIUS 09047 CA								
702723	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA CUSTOZA SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	2.122,28**	0	-1	-2.122,28
702724	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	2.122,28**	0	-1	-2.122,28
702726	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	3.182,88**	0	-1	-3.182,88
702727	11/11/2019	26/11/2019	0020339	GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	14/11/2019	13007	14/12/2019	13/12/2019	3.714,25**	0	-1	-3.714,25
003048314501	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98552105	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-8,48**	0	-26	220,48
003048314498	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98719687	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-7,21**	0	-26	187,46
003048314500	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98024862	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-7,00**	0	-26	182,00
003048314497	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556033	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-3,45**	0	-26	89,70
003048314496	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98192766	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-3,31**	0	-26	86,06
003048314503	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389353	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-2,85**	0	-26	74,10
003048314499	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98556045	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-2,70**	0	-26	70,20
003048314502	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98353271	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-1,10**	0	-26	28,60
003048314504	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E98389195	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-0,23**	0	-26	5,98
003048314495	19/07/2019	14/11/2019	0014158	MAR. 2019 - IT001E99247742	14/11/2019	11827 *	14/12/2019	18/11/2019	-0,02**	0	-26	0,52
2083	13/11/2019	18/11/2019	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - PRESTAZIONI OTTOBRE 2019	14/11/2019	11972	14/12/2019	20/11/2019	14.737,81**	0	-24	-353.707,44
411910588169	09/11/2019	19/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- IT001E99247743	14/11/2019	12171	14/12/2019	28/11/2019	61,67**	0	-16	-986,72
411910588168	09/11/2019	19/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - IT001E99247742	14/11/2019	12171	14/12/2019	28/11/2019	62,34**	0	-16	-997,44
411910588167	09/11/2019	19/11/2019	0019710	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- IT001E99247566	14/11/2019	12171	14/12/2019	28/11/2019	360,69**	0	-16	-5.771,04
003075925348	13/11/2019	15/11/2019	0014158	IT001E99252679	15/11/2019	11826	15/12/2019	18/11/2019	858,51**	0	-27	-23.179,77
003075925347	13/11/2019	15/11/2019	0014158	SPESA PER L ENERGIA - IT001E99252678	15/11/2019	11827 *	15/12/2019	18/11/2019	183,31**	0	-27	-4.949,37
7/PA	15/11/2019	18/11/2019	0021381	Evento formativo vertente su: TRANSITO CULTURALE DELLA FAMIGLIA E TRANSITO DELLA FAMIGLIA NEL SERVIZIO - Cagliari, 08 novembre 2019	15/11/2019	11996	15/12/2019	21/11/2019	250,00	0	-24	-6.000,00
PA1373/19	31/10/2019	07/11/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - OTTOBRE 2019	06/11/2019	12130	15/12/2019	22/11/2019	13.824,19**	0	-23	-317.956,37



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1408/19	31/10/2019	07/11/2019	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI - OTTOBRE 2019	06/11/2019	12131	15/12/2019	22/11/2019	6.928,19**	0	-23	-159.348,37
2104	15/11/2019	18/11/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE MESE OTTOBRE 2019	15/11/2019	11975	15/12/2019	20/11/2019	7.627,76	0	-25	-190.694,00
11	14/11/2019	19/11/2019	0020764	Cantiere LavoRas 2.1	15/11/2019	11987	15/12/2019	21/11/2019	10.236,25**	0	-24	-245.670,00
11	14/11/2019	19/11/2019	0020764	Cantiere LavoRas 2.1	15/11/2019	11988	15/12/2019	21/11/2019	27.450,28**	0	-24	-658.806,72
016X20191V600 2498	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019	27/11/2019	13022	17/12/2019	17/12/2019	1.100,00**	0	0	0,00
016X20191V600 2499	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORD. INFOR. EMESSI GEN-OTT 2019	27/11/2019	13022	17/12/2019	17/12/2019	3.461,26**	0	0	0,00
016X20191V600 2498	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019	27/11/2019	13023	17/12/2019	17/12/2019	5.000,00**	0	0	0,00
016X20191V600 2499	15/11/2019	27/11/2019	0000456	AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ORD. INFOR. EMESSI GEN-OTT 2019	27/11/2019	13024	17/12/2019	17/12/2019	15.733,00**	0	0	0,00
2019/117/2002/F E	08/11/2019	19/11/2019	0020559	Conferimento Impianto Compost in loc. Pruni Cristi	18/11/2019	12133	18/12/2019	25/11/2019	7.835,75**	0	-23	-180.222,25
2019/116/2002/F E	07/11/2019	19/11/2019	0020559	CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOST 7-30 maggio 2019	18/11/2019	12133	18/12/2019	25/11/2019	25.164,25**	0	-23	-578.777,75
2019/117/2002/F E	08/11/2019	19/11/2019	0020559	Conferimento Impianto Compost in loc. Pruni Cristi	18/11/2019	12134	18/12/2019	25/11/2019	23.296,47**	0	-23	-535.818,81
0150020190002 644000	25/10/2019	31/10/2019	0011242	27/06/2019 - 16/10/2019 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Matricola contatore 16BE073480	31/10/2019	11420	19/12/2019	11/11/2019	27.020,05**	0	-38	-1.026.761,90
FATTPA 3_19	19/11/2019	22/11/2019	0007888	FORNITURA CEDOLE SCOLASTICHE	19/11/2019	12202	19/12/2019	02/12/2019	4.538,59	0	-17	-77.156,03
443-2019-FE_PA	31/10/2019	19/11/2019	0011185	SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELEASSISTENZA OTTOBRE	19/11/2019	11971	19/12/2019	20/11/2019	306,27**	0	-29	-8.881,83
1049	31/10/2019	20/11/2019	0018836	FORNITURA MATERIALE EDILE	19/11/2019	12129	19/12/2019	22/11/2019	37,92**	0	-27	-1.023,84
2/79	06/11/2019	22/11/2019	0021364	SOSTITUZIONE N° 2 BATTERIE 12V CON PROVA DI FUNZIONALITA'	19/11/2019	12126	19/12/2019	22/11/2019	451,40**	0	-27	-12.187,80
0150020190002 787900	15/11/2019	19/11/2019	0011242	B/Bollettazione contatore SNOMAT4044	19/11/2019	12172	19/12/2019	28/11/2019	6,27**	0	-21	-131,67
PA1422/19	13/11/2019	15/11/2019	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2019	14/11/2019	12130	20/12/2019	22/11/2019	27.193,34**	0	-28	-761.413,52
18322	19/11/2019	22/11/2019	0021237	FORNITURA BIBLIOTECA	20/11/2019	12132	20/12/2019	25/11/2019	1.842,89	0	-25	-46.072,25
18321	19/11/2019	22/11/2019	0021237	Fornitura biblioteca 2019	20/11/2019	12127	20/12/2019	22/11/2019	409,60**	0	-28	-11.468,80
FPA 15/19	20/11/2019	21/11/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	20/11/2019	12081	20/12/2019	21/11/2019	220,46**	0	-29	-6.393,34
FPA 15/19	20/11/2019	21/11/2019	0020312	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	20/11/2019	12082	20/12/2019	21/11/2019	661,31**	0	-29	-19.177,99



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2019/119/2002/F E	18/11/2019	22/11/2019	0020559	CONFERIMENTO IMPIANTO DI COMPOST - III TRIMESTRE 2019	20/11/2019	12134	20/12/2019	25/11/2019	96.620,20**	0	-25	-2.415.505,00
V5-5167	19/11/2019	21/11/2019	0019971	PIANTONAMENTO FISSO C/O PALAZZO COMUNALE SU PLANU P.I. OTTOBRE 2019	20/11/2019	12096	20/12/2019	21/11/2019	4.703,25**	0	-29	-136.394,25
1043/2019	18/11/2019	10/12/2019	0007070	SALDO SERVICE SUBENTRO ANPR	21/11/2019	12869	21/12/2019	11/12/2019	2.440,00**	0	-10	-24.400,00
2R19001167	20/11/2019	26/11/2019	0005976	Dicembre 2019-800-254983	21/11/2019	12386	21/12/2019	03/12/2019	5,84**	0	-18	-105,12
1063/2019	18/11/2019	27/11/2019	0007070	N. 05 ADEMPIMENTI MENSILI E ADEMPIMENTI ANNUALI + 8 GG GIORNATE DI SUPPORTO PER SERVICE STIPENDI	21/11/2019	12203	21/12/2019	02/12/2019	8.682,33**	0	-19	-164.964,27
FPA 5/19	18/11/2019	26/11/2019	0020982	Fornitura e posa in opera di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche in dotazione alla polizia locale	21/11/2019	12151	21/12/2019	26/11/2019	10.513,96**	0	-25	-262.849,00
2133	21/11/2019	22/11/2019	0014445	RECUPERO RITENUTA 0,50 PERIODO SETTEMBRE 2015 - AGOSTO 2019	21/11/2019	12121	21/12/2019	22/11/2019	1.647,55	0	-29	-47.778,95
27PA	22/11/2019	10/12/2019	0019880	Stasamento e pulizia pozzetti acque fognarie, con sistema Canal Jet. B.D.L. n.0654 del 18/11/2019 presso scuola media Via Custoza	22/11/2019	12867	22/12/2019	11/12/2019	366,00**	0	-11	-4.026,00
62PA	22/11/2019	25/11/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COGONI, PIBIRI E SABA AL CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DELLA CONTABILITA DEGLI ENTI TERRITORIALI CAGLIARI 20 SETTEMBRE 11 OTTOBRE 20 NOVEMBRE 2019	22/11/2019	12158	22/12/2019	26/11/2019	540,00	0	-26	-14.040,00
61PA	22/11/2019	25/11/2019	0017858	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CUCCURU AL CORSO DI FORMAZIONE LA RIFORMA DELLA CONTABILITA DEGLI ENTI TERRITORIALI CAGLIARI 11 OTTOBRE E 20 NOVEMBRE 2019	22/11/2019	12159	22/12/2019	26/11/2019	120,00	0	-26	-3.120,00
2200000826	22/11/2019	29/11/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2019 CANONE	25/11/2019	12388	25/12/2019	03/12/2019	12.055,31**	0	-22	-265.216,82
2200000825	22/11/2019	29/11/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012	25/11/2019	12389	25/12/2019	03/12/2019	5.973,86**	0	-22	-131.424,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO: OTTOBRE 2019 CANONE SERVIZI								
2200000824	22/11/2019	29/11/2019	0018816	CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA. REP. 2971 DEL 10/09/2012 PERIODO: OTTOBRE 2019 CANONE ENERGIA	25/11/2019	12389	25/12/2019	03/12/2019	18.299,11**	0	-22	-402.580,42
2200010971	22/11/2019	29/11/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: OTTOBRE 2019	25/11/2019	12385	25/12/2019	03/12/2019	5.129,97**	0	-22	-112.859,34
2200010970	22/11/2019	29/11/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P1 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: OTTOBRE 2019	25/11/2019	12385	25/12/2019	03/12/2019	15.714,10**	0	-22	-345.710,20
2/3	11/11/2019	26/11/2019	0000465	fornitura GIUGNO-OTTOBRE 2019	25/11/2019	12183	25/12/2019	29/11/2019	610,58	0	-26	-15.875,08
2/3	11/11/2019	26/11/2019	0000465	fornitura GIUGNO-OTTOBRE 2019	25/11/2019	12184	25/12/2019	29/11/2019	37,62	0	-26	-978,12
31 PA	31/10/2019	26/11/2019	0010258	lavori di intervento a chiamata del 28/08/2019 eseguito in via Gallura	25/11/2019	12150	25/12/2019	26/11/2019	911,95**	0	-29	-26.446,55
330	26/11/2019	10/12/2019	0021268	1° ACCONTO 50% - GESTIONE AGRONOMICA DEI PARCHI CITTADINI	26/11/2019	12859	26/12/2019	10/12/2019	23.860,15**	0	-16	-381.762,40
FATTPA 11_19	25/11/2019	06/12/2019	0016625	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale - Redazione dello Studio di Fattibilità - Saldo compenso per redazione Studio di Fattibilità -	26/11/2019	12923 *	26/12/2019	11/12/2019	3.635,80	0	-15	-54.537,00
45/001	26/11/2019	29/11/2019	0001446	Scontrino fiscale n. 53 del 26/11/2019 fornitura biblioteca	26/11/2019	12321	26/12/2019	03/12/2019	26.406,42	0	-23	-607.347,66
55539	20/11/2019	10/12/2019	0020191	A STORNO PARZIALE rif. fattura 21810/2019	26/11/2019	12921 *	26/12/2019	11/12/2019	-170,80**	0	-15	2.562,00
0150020190002 868800	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111885	26/11/2019	12172	26/12/2019	28/11/2019	429,69**	0	-28	-12.031,32
0150020190002 868700	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082360	26/11/2019	12173	26/12/2019	28/11/2019	183,48**	0	-28	-5.137,44
0150020190002 868600	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 03/743264	26/11/2019	12174	26/12/2019	28/11/2019	53,02**	0	-28	-1.484,56
0150020190002	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore	26/11/2019	12175	26/12/2019	28/11/2019	47,00**	0	-28	-1.316,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
904400				07TA111678								
0150020190002 869100	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05FA119670	26/11/2019	12175	26/12/2019	28/11/2019	71,43**	0	-28	-2.000,04
0150020190002 868900	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA119864	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	43,85**	0	-28	-1.227,80
0150020190002 904300	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 118BA514999	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	47,22**	0	-28	-1.322,16
0150020190002 868700	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082360	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	212,17**	0	-28	-5.940,76
0150020190002 904200	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BA360803	26/11/2019	12176	26/12/2019	28/11/2019	2.618,37**	0	-28	-73.314,36
0150020190002 869000	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TA017347	26/11/2019	12177	26/12/2019	28/11/2019	166,12**	0	-28	-4.651,36
0150020190002 869200	22/11/2019	26/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05SC075097	26/11/2019	12177	26/12/2019	28/11/2019	376,22**	0	-28	-10.534,16
FATTPA 1_19	26/11/2019	29/11/2019	0008823	Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale Lato Via Trieste, ex comma 14 - art. 32 - D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 -	27/11/2019	12784 *	27/12/2019	09/12/2019	6.073,87**	0	-18	-109.329,66
0150020190002 854000	22/11/2019	27/11/2019	0011242	B/Bollettazione-Matricola contatore 16BA448394	27/11/2019	12492 *	27/12/2019	05/12/2019	189,78**	0	-22	-4.175,16
2019 507/E	28/11/2019	29/11/2019	0000066	Periodo di Riferimento: 3° Trimestre 2019	28/11/2019	12322	28/12/2019	03/12/2019	10.917,36	0	-25	-272.934,00
43311	27/11/2019	29/11/2019	0012840	SET-2019 Selezione Scarti	28/11/2019	12480	28/12/2019	05/12/2019	2.120,13**	0	-23	-48.762,99
64/FE	29/11/2019	05/12/2019	0019759	atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento Comune di Selargius c/Batteta. Secondo acconto	29/11/2019	12494	29/12/2019	05/12/2019	729,56	0	-24	-17.509,44
2R19001056	21/10/2019	29/10/2019	0005976	Ottobre 2019 - 800-254983	22/10/2019	11285	30/12/2019	29/10/2019	3,81**	0	-62	-236,22
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12861	31/12/2019	11/12/2019	204,02**	0	-20	-4.080,40
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12862	31/12/2019	11/12/2019	68,32**	0	-20	-1.366,40
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12863	31/12/2019	11/12/2019	519,20**	0	-20	-10.384,00
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12864	31/12/2019	11/12/2019	250,05**	0	-20	-5.001,00
000057/19/PA	12/11/2019	10/12/2019	0019072	Canone manutenzione ordinaria impianti elevatori periodo dal 01/09/19 al 31/10/19	13/11/2019	12865	31/12/2019	11/12/2019	25,62**	0	-20	-512,40
001445	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Ottobre 2019	05/11/2019	11424	31/12/2019	11/11/2019	117,91**	0	-50	-5.895,50
001447	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di tele sorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	05/11/2019	11425	31/12/2019	11/11/2019	180,41**	0	-50	-9.020,50
001446	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza	05/11/2019	11426	31/12/2019	11/11/2019	62,13**	0	-50	-3.106,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Ottobre 2019								
8R00197972	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708607364	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197162	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583295	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	82,16**	0	-63	-5.176,08
8R00197440	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592006	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	98,93**	0	-63	-6.232,59
8R00197159	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	102,70**	0	-63	-6.470,10
8R00198129	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592007	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	107,32**	0	-63	-6.761,16
8R00198402	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592003	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	119,43**	0	-63	-7.524,09
8R00196981	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583294	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00197392	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583282	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	119,56**	0	-63	-7.532,28
8R00197016	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592004	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	120,26**	0	-63	-7.576,38
8R00197324	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592005	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	126,04**	0	-63	-7.940,52
8R00197028	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592008	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	137,79**	0	-63	-8.680,77
8R00197225	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Attivazione xDSL Professional 03/09/19-Internet xDSL Professional BMG 256K 03/09/19 - 30/09/19	21/10/2019	11277	31/12/2019	29/10/2019	172,70**	0	-63	-10.880,10
8R00197038	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840643	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197500	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070852991	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	42,07**	0	-63	-2.650,41
8R00198547	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070542196	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	49,50**	0	-63	-3.118,50
8R00197189	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013516422	21/10/2019	11278	31/12/2019	29/10/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00198917	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070852438	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197162	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013583295	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	37,40**	0	-63	-2.356,20
8R00198404	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	48,31**	0	-63	-3.043,53
8R00198058	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070853852	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	48,31**	0	-63	-3.043,53
8R00198733	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708443103	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	49,74**	0	-63	-3.133,62
8R00196984	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844000	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	78,12**	0	-63	-4.921,56
8R00198371	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708443102	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	86,41**	0	-63	-5.443,83
8R00197866	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708592001	21/10/2019	11279	31/12/2019	29/10/2019	99,81**	0	-63	-6.288,03
8R00198406	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844148	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	30,82**	0	-63	-1.941,66
8R00197444	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844173	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	32,46**	0	-63	-2.044,98
8R00198856	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070571794	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	33,68**	0	-63	-2.121,84
8R00198244	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070541346	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	43,11**	0	-63	-2.715,93
8R00198776	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	44,44**	0	-63	-2.799,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00197201	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Internet ADSL Professional 20M BMG 40K 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00197594	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013344765	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	53,68**	0	-63	-3.381,84
8R00197878	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Internet ADSL Professional 20M BMG 40K 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00198370	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013593364	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00197218	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013593365	21/10/2019	11280	31/12/2019	29/10/2019	75,64**	0	-63	-4.765,32
8R00198548	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070572691	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197042	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070841898	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197468	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851056	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	29,91**	0	-63	-1.884,33
8R00198322	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840712	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	42,75**	0	-63	-2.693,25
8R00197487	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070841019	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	43,52**	0	-63	-2.741,76
8R00197638	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844168	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	43,52**	0	-63	-2.741,76
8R00197208	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708489148	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	48,31**	0	-63	-3.043,53
8R00198110	07/10/2019	28/10/2019	0005976	6BIM 2019 Linea ISDN base Consip Fonia4 - Area Primaria 01/08/19 - 30/09/19	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	49,30**	0	-63	-3.105,90
8R00197811	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013594119	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00198787	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070532007	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	62,35**	0	-63	-3.928,05
8R00198985	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840902	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	62,56**	0	-63	-3.941,28
8R00197193	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070570038	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	91,95**	0	-63	-5.792,85
8R00198583	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070850826	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	147,50**	0	-63	-9.292,50
8R00197971	07/10/2019	25/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013594973	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	158,60**	0	-63	-9.991,80
8R00197867	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013514306	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	172,41**	0	-63	-10.861,83
8R00197328	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013593468	21/10/2019	11281	31/12/2019	29/10/2019	183,00**	0	-63	-11.529,00
8R00198216	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070531424	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	43,93**	0	-63	-2.767,59
8R00198469	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070581704	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	46,99**	0	-63	-2.960,37
8R00197467	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0708489175	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	49,64**	0	-63	-3.127,32
8R00197811	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013594119	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	61,00**	0	-63	-3.843,00
8R00197735	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070844138	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	66,88**	0	-63	-4.213,44
8R00198585	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0705489165	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	80,98**	0	-63	-5.101,74
8R00198252	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840306	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	111,80**	0	-63	-7.043,40
8R00197084	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013516419	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00198610	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013595266	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	122,00**	0	-63	-7.686,00
8R00198427	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070547058	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00198339	07/10/2019	25/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070572368	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	30,15**	0	-63	-1.899,45



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00197905	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 0705488108	21/10/2019	11282	31/12/2019	29/10/2019	33,09**	0	-63	-2.084,67
8R00197856	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070530731	21/10/2019	11283	31/12/2019	29/10/2019	53,57**	0	-63	-3.374,91
8R00197189	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013516422	21/10/2019	11283	31/12/2019	29/10/2019	73,20**	0	-63	-4.611,60
8R00197643	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851882	21/10/2019	11284	31/12/2019	29/10/2019	27,10**	0	-63	-1.707,30
8R00197917	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070840669	21/10/2019	11284	31/12/2019	29/10/2019	29,87**	0	-63	-1.881,81
8R00197643	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851882	21/10/2019	11285	31/12/2019	29/10/2019	2,81**	0	-63	-177,03
8R00197423	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070841559	21/10/2019	11285	31/12/2019	29/10/2019	42,07**	0	-63	-2.650,41
8R00198107	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070848105	21/10/2019	11286	31/12/2019	29/10/2019	30,02**	0	-63	-1.891,26
8R00197063	07/10/2019	25/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070851669	21/10/2019	11287	31/12/2019	29/10/2019	159,10**	0	-63	-10.023,30
8R00197511	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070853237	21/10/2019	11288	31/12/2019	29/10/2019	33,66**	0	-63	-2.120,58
8R00198284	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 07013598414	21/10/2019	11288	31/12/2019	29/10/2019	149,04**	0	-63	-9.389,52
8R00197455	07/10/2019	29/10/2019	0005976	6BIM 2019 - 070845865	21/10/2019	11289	31/12/2019	29/10/2019	45,25**	0	-63	-2.850,75
001446	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Ottobre 2019	05/11/2019	11427	31/12/2019	11/11/2019	62,14**	0	-50	-3.107,00
001443	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/10/2019 - 31/10/2019	05/11/2019	11428	31/12/2019	11/11/2019	117,91**	0	-50	-5.895,50
0002145002	31/10/2019	18/11/2019	0006412	GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/11/2019	11829	31/12/2019	18/11/2019	2.204,44**	0	-43	-94.790,92
15	11/11/2019	22/11/2019	0021416	MOBILI PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	18/11/2019	12148	31/12/2019	26/11/2019	36.991,01**	0	-35	-1.294.685,35
001444	31/10/2019	07/11/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Ottobre 2019	05/11/2019	11483	31/12/2019	11/11/2019	1.978,19**	0	-50	-98.909,50
V0-102089	18/11/2019	20/11/2019	0013297	buoni pasto set-ott 2019	19/11/2019	12122	31/12/2019	22/11/2019	8.096,21**	0	-39	-315.752,19
311/2019	01/11/2019	14/11/2019	0018542	Vs dare per accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata dal 01/10/2019 al 31/10/2019	08/11/2019	11831	31/12/2019	18/11/2019	2.929,50**	0	-43	-125.968,50
14PA	30/11/2019	02/12/2019	0020496	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO URBANO.	02/12/2019	12390	01/01/2020	04/12/2019	138.646,90**	0	-28	-3.882.113,20
146/PA/19	01/12/2019	10/12/2019	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	02/12/2019	12922	01/01/2020	11/12/2019	880,72**	0	-21	-18.495,12
110/PA	30/11/2019	13/12/2019	0019326	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI MOD. P50-884 DEL 2018	02/12/2019	13006	01/01/2020	13/12/2019	418,29**	0	-19	-7.947,51
193	30/11/2019	12/12/2019	0006381	cani in canile dal 01/11/19 al 30/11/19 per giorni N° 30	02/12/2019	13008	01/01/2020	16/12/2019	6.378,62**	0	-16	-102.057,92
193	30/11/2019	12/12/2019	0006381	cani in canile dal 01/11/19 al 30/11/19 per giorni N° 30	02/12/2019	13009	01/01/2020	16/12/2019	6.002,00**	0	-16	-96.032,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/320	02/12/2019	02/12/2019	0021212	LOCALI COMUNALI SERVIZI DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2019.	02/12/2019	12382	01/01/2020	03/12/2019	16.015,31**	0	-29	-464.443,99
20038	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12475	01/01/2020	05/12/2019	1.916,72	0	-27	-51.751,44
FPA 100265/19	29/11/2019	04/12/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito - novembre 2019	02/12/2019	12477	01/01/2020	05/12/2019	1.800,38	0	-27	-48.610,26
FPA 100265/19	29/11/2019	04/12/2019	0010321	Gestione archivio storico e di deposito - novembre 2019	02/12/2019	12478	01/01/2020	05/12/2019	2.806,48	0	-27	-75.774,96
20040	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12474 *	01/01/2020	05/12/2019	-16,17**	0	-27	436,59
20039	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12474 *	01/01/2020	05/12/2019	-6,93**	0	-27	187,11
20037	29/11/2019	04/12/2019	0021237	libri per la biblioteca	02/12/2019	12474 *	01/01/2020	05/12/2019	198,68**	0	-27	-5.364,36
FATTPA 202_19	02/12/2019	04/12/2019	0012064	retta vitto e alloggio di n.1 ospite residenziale T.P. per 30 giorni dal 01/11/2019 al 30/11/2019	02/12/2019	12463	01/01/2020	05/12/2019	3.150,00**	0	-27	-85.050,00
FATTPA 2_19	02/12/2019	05/12/2019	0008823	Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale Lato Via Trieste	03/12/2019	12784 *	02/01/2020	09/12/2019	-6.073,87**	0	-24	145.772,88
FATTPA 3_19	02/12/2019	04/12/2019	0008823	Nuovo ingresso e relativi camminamenti del Palazzo Comunale Lato Via Trieste	03/12/2019	12784 *	02/01/2020	09/12/2019	6.073,87**	0	-24	-145.772,88
1	25/11/2019	06/12/2019	0021053	ONORARI PROFESSIONALI Servizi Cimiteriali, Verde Pubblico	03/12/2019	12781	02/01/2020	09/12/2019	1.788,50	0	-24	-42.924,00
_19FATT.47	02/12/2019	04/12/2019	0013449	Vs. dare per servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano di Selargius, per il periodo dal 1 al 15 novembre 2019,	03/12/2019	12476	02/01/2020	05/12/2019	4.052,35	0	-28	-113.465,80
1010581720	29/11/2019	04/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola R3T8Y09665	03/12/2019	12447	02/01/2020	05/12/2019	122,48**	0	-28	-3.429,44
1010581720	29/11/2019	04/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola R3T8Y09665	03/12/2019	12448	02/01/2020	05/12/2019	61,23**	0	-28	-1.714,44
111	03/12/2019	05/12/2019	0008555	Servizio di Stenoresocontazione delle sedute consiliari del mese di Novembre -	03/12/2019	12450	02/01/2020	05/12/2019	307,57**	0	-28	-8.611,96
323/2019	02/12/2019	04/12/2019	0018542	accoglienza minore P. D. presso struttura socio educativo integrata - NOVEMBRE 2019	03/12/2019	12451	02/01/2020	05/12/2019	2.835,00**	0	-28	-79.380,00
171/PA	02/12/2019	04/12/2019	0010887	SERV. GESTIONE CENTRO AGGREGAZ. SOC.LE (VICO SOLFERINO E CENTRI MINORI) "SERVIZI EDUCATIVI" NOVEMBRE	03/12/2019	12462	02/01/2020	05/12/2019	6.050,81**	0	-28	-169.422,68
1010581721	29/11/2019	04/12/2019	0009866	noleggio FOTOCOPIATRICI Matricola W2N8930286	03/12/2019	12445	02/01/2020	05/12/2019	307,01**	0	-28	-8.596,28
106/E	30/11/2019	06/12/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiania, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - Servizi a corpo bimestre Ottobre e Novembre 2019	04/12/2019	12712	03/01/2020	09/12/2019	14.560,72**	0	-25	-364.018,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
001594	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Novembre 2019.	04/12/2019	12807	03/01/2020	10/12/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
001592	30/11/2019	05/12/2019	0018945	Servizio di telegestione impianto TVCC zona adiacente Centro Comm. "Al Parco". Periodo 01/11/2019 - 30/11/2019	04/12/2019	12803	03/01/2020	10/12/2019	117,91**	0	-24	-2.829,84
001596	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/11/2019 - 30/11/2019	04/12/2019	12804	03/01/2020	10/12/2019	180,41**	0	-24	-4.329,84
001595	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Novembre 2019	04/12/2019	12805	03/01/2020	10/12/2019	62,14**	0	-24	-1.491,36
001595	30/11/2019	06/12/2019	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Novembre 2019	04/12/2019	12806	03/01/2020	10/12/2019	62,13**	0	-24	-1.491,12
FATTPA 6_19	28/11/2019	06/12/2019	0020765	RESTAURO DELLA FACCIATA LAPIDEA DEL SANTUARIO DI SAN LUSSORIO. INCARICO PER IL RILIEVO FOTOGRAFICO 3D E RESTITUZIONE DIGITALE DEL DEGRADO. ACCONTO 80% PRESTAZIONE -	04/12/2019	13027	03/01/2020	17/12/2019	5.824,00	0	-17	-99.008,00
2230	05/12/2019	09/12/2019	0014445	ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019	05/12/2019	12860	04/01/2020	10/12/2019	14.287,51**	0	-25	-357.187,75
V0/194918	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98552670 ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	282,91**	0	-24	-6.789,84
V0/194900	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98222891 - ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	299,17**	0	-24	-7.180,08
V0/194922	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98554873 ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	450,08**	0	-24	-10.801,92
V0/194929	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557011 ott nov 2019	05/12/2019	12883	04/01/2020	11/12/2019	513,58**	0	-24	-12.325,92
V0/194901	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98290521 - ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	107,02**	0	-24	-2.568,48
V0/194924	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98555491 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	163,19**	0	-24	-3.916,56
V0/194898	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98192770 ott-nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	405,96**	0	-24	-9.743,04
V0/194908	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98353712 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	426,70**	0	-24	-10.240,80
V0/194897	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98192766 - ott-nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	433,14**	0	-24	-10.395,36
V0/194933	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98710490 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	459,29**	0	-24	-11.022,96
V0/194895	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98149743 - ott-nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	637,80**	0	-24	-15.307,20
V0/194910	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98362798 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	702,92**	0	-24	-16.870,08
V0/194916	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98551839 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	752,59**	0	-24	-18.062,16
V0/194921	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98553276 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	762,85**	0	-24	-18.308,40
V0/194928	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557004 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	855,76**	0	-24	-20.538,24
V0/194936	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98760113 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	919,61**	0	-24	-22.070,64



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VO/194930	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557208 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	971,21**	0	-24	-23.309,04
VO/194917	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98552105 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	988,92**	0	-24	-23.734,08
VO/194923	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98555009 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	1.235,20**	0	-24	-29.644,80
VO/194905	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98344494 ott nov 2019	05/12/2019	12884	04/01/2020	11/12/2019	1.385,76**	0	-24	-33.258,24
VO/194952	04/12/2019	05/12/2019	0020639	IT001E99411784 - ott-nov 2019	05/12/2019	12885	04/01/2020	11/12/2019	526,32**	0	-24	-12.631,68
VO/194890	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98024862 nov 2019	05/12/2019	12886	04/01/2020	11/12/2019	731,17**	0	-24	-17.548,08
VO/194939	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98808952 ott nov 2019	05/12/2019	12887	04/01/2020	11/12/2019	52,39**	0	-24	-1.257,36
VO/194911	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98374757 ott nov 2019	05/12/2019	12887	04/01/2020	11/12/2019	75,55**	0	-24	-1.813,20
VO/194951	04/12/2019	05/12/2019	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E99338655 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	78,03**	0	-24	-1.872,72
VO/194906	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98351188 ott nov 2019 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	281,82**	0	-24	-6.763,68
VO/194886	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557871 ott-nov 2019 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	835,91**	0	-24	-20.061,84
VO/194885	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557207 ott nov 2019 - iva commerciale	05/12/2019	12888 *	04/01/2020	11/12/2019	1.247,10**	0	-24	-29.930,40
VO/194925	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98556033 ott nov 2019	05/12/2019	12889	04/01/2020	11/12/2019	310,33**	0	-24	-7.447,92
VO/194926	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98556036 ott nov 2019	05/12/2019	12889	04/01/2020	11/12/2019	625,33**	0	-24	-15.007,92
VO/194902	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98303616 - ott nov 2019	05/12/2019	12890	04/01/2020	11/12/2019	3.143,26**	0	-24	-75.438,24
VO/194927	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98556045 ott nov 2019	05/12/2019	12891	04/01/2020	11/12/2019	368,23**	0	-24	-8.837,52
VO/194946	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031253 ott nov 2019	05/12/2019	12892	04/01/2020	11/12/2019	6,70**	0	-24	-160,80
VO/194935	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98753555 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	82,58**	0	-24	-1.981,92
VO/194938	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98781871 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	145,11**	0	-24	-3.482,64
VO/194949	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99052150 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	215,39**	0	-24	-5.169,36
VO/194883	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98252258 - ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	535,52**	0	-24	-12.852,48
VO/194934	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98719687 ott nov 2019	05/12/2019	12893	04/01/2020	11/12/2019	667,30**	0	-24	-16.015,20
VO/194915	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98391629 ott nov 2019	05/12/2019	12894	04/01/2020	11/12/2019	331,34**	0	-24	-7.952,16
VO/194893	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98118792 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	8,53**	0	-24	-204,72
VO/194950	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99309602 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	12,59**	0	-24	-302,16
VO/194896	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98167456 ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	24,22**	0	-24	-581,28
VO/194937	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98775487 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	24,53**	0	-24	-588,72
VO/194947	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031254 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	27,04**	0	-24	-648,96
VO/194945	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031252 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	30,70**	0	-24	-736,80
VO/194891	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98074112 ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	31,81**	0	-24	-763,44
VO/194948	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99034264 - ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	34,60**	0	-24	-830,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V0/194942	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99020370 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	38,56**	0	-24	-925,44
V0/194913	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98389195 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	38,84**	0	-24	-932,16
V0/194894	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98118793 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	46,59**	0	-24	-1.118,16
V0/194892	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98075157 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	49,04**	0	-24	-1.176,96
V0/194909	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98357111 nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	49,04**	0	-24	-1.176,96
V0/194889	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98007555 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	49,50**	0	-24	-1.188,00
V0/194940	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98817026 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	53,34**	0	-24	-1.280,16
V0/194887	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98560268 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	53,61**	0	-24	-1.286,64
V0/194899	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98222437 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	53,81**	0	-24	-1.291,44
V0/194941	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98817027 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	102,54**	0	-24	-2.460,96
V0/194932	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98558480 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	115,79**	0	-24	-2.778,96
V0/194882	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98068368 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	148,86**	0	-24	-3.572,64
V0/194907	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98353271 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	164,88**	0	-24	-3.957,12
V0/194953	04/12/2019	05/12/2019	0020639	IT001E99247566 - ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	169,41**	0	-24	-4.065,84
V0/194919	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98553165 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	174,62**	0	-24	-4.190,88
V0/194931	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98557870 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	196,46**	0	-24	-4.715,04
V0/194914	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98389353 nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	242,56**	0	-24	-5.821,44
V0/194943	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99021727 - OTT NOV 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	255,02**	0	-24	-6.120,48
V0/194920	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98553168 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	256,71**	0	-24	-6.161,04
V0/194903	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98341901 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	287,58**	0	-24	-6.901,92
V0/194944	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E99031251 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	380,38**	0	-24	-9.129,12
V0/194912	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98377833 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	412,63**	0	-24	-9.903,12
V0/194904	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98342896 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	451,44**	0	-24	-10.834,56
V0/194888	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98744421 ott-nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	725,62**	0	-24	-17.414,88
V0/194884	04/12/2019	06/12/2019	0020639	IT001E98344342 ott nov 2019	05/12/2019	12895	04/01/2020	11/12/2019	3.369,74**	0	-24	-80.873,76
133/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' LA COCCINELLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12714	04/01/2020	09/12/2019	1.074,12**	0	-26	-27.927,12
135/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEFDì MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12714	04/01/2020	09/12/2019	1.928,57**	0	-26	-50.142,82
134/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO SETTEMBRE - iva commerciale	05/12/2019	12714	04/01/2020	09/12/2019	6.216,26**	0	-26	-161.622,76
135/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEFDì MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12715	04/01/2020	09/12/2019	4.731,71**	0	-26	-123.024,46



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
133/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' LA COCCINELLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12716	04/01/2020	09/12/2019	2.469,11**	0	-26	-64.196,86
133/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	ASILO NIDO VIA MONTE SERPEDDI' LA COCCINELLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12717	04/01/2020	09/12/2019	1.785,00**	0	-26	-46.410,00
1144	29/11/2019	10/12/2019	0018836	cemento	05/12/2019	12802	04/01/2020	10/12/2019	37,92**	0	-25	-948,00
FATTPA 43_19	04/12/2019	09/12/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sull'autobotte RENAULT targata BN.017.ER, come da ns. consuntivo n° 388/19, già a Vs. mani.-	05/12/2019	12810	04/01/2020	10/12/2019	549,00**	0	-25	-13.725,00
FATTPA 42_19	04/12/2019	09/12/2019	0020190	Vs. Dare per lavori suppletivi eseguiti sul FIAT Ducato targato CT.364.JB	05/12/2019	12810	04/01/2020	10/12/2019	560,29**	0	-25	-14.007,25
FATTPA 44_19	04/12/2019	09/12/2019	0020190	Vs. Dare per lavori eseguiti sulla FIAT Panda targata BC.867.LZ	05/12/2019	12810	04/01/2020	10/12/2019	732,00**	0	-25	-18.300,00
131/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 09/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12796	04/01/2020	09/12/2019	1.939,83**	0	-26	-50.435,58
132/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12796	04/01/2020	09/12/2019	7.285,81**	0	-26	-189.431,06
132/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 10/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12797	04/01/2020	09/12/2019	262,50**	0	-26	-6.825,00
131/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 09/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12798	04/01/2020	09/12/2019	3.823,48**	0	-26	-99.410,48
130/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO LA CHIOCCIOLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12798	04/01/2020	09/12/2019	5.319,30**	0	-26	-138.301,80
130/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO NIDO LA CHIOCCIOLA MESE 07/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12799	04/01/2020	09/12/2019	1.785,00**	0	-26	-46.410,00
131/FP	07/11/2019	06/12/2019	0019678	SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI MESE 09/2019 - iva commerciale	05/12/2019	12800	04/01/2020	09/12/2019	1.785,00**	0	-26	-46.410,00
63	05/12/2019	06/12/2019	0014415	servizio di assistenza e controllo teatro comunale si e boi	05/12/2019	12818	04/01/2020	10/12/2019	773,48**	0	-25	-19.337,00
111/E	30/11/2019	09/12/2019	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - ottobre	05/12/2019	12801	04/01/2020	10/12/2019	54,29**	0	-25	-1.357,25
0002151351	30/11/2019	06/12/2019	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	05/12/2019	12808	04/01/2020	10/12/2019	1.184,77**	0	-25	-29.619,25
0001132775	30/11/2019	06/12/2019	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	05/12/2019	12809	04/01/2020	10/12/2019	2.318,00	0	-25	-57.950,00
FPA 19/19	04/12/2019	06/12/2019	0018362	1° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI AL TERRITORIO DI SELARGIUS -	05/12/2019	12780	04/01/2020	09/12/2019	10.516,40**	0	-26	-273.426,40
90/PA	05/12/2019	09/12/2019	0014645	fornitura libri	05/12/2019	13017	04/01/2020	16/12/2019	9.327,40	0	-19	-177.220,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/FE	05/12/2019	18/12/2019	0019403	STUDIO GENERALE IDRAULICO DELL'ASTA DEL RIU NOU	05/12/2019	13032	04/01/2020	18/12/2019	15.957,93	0	-17	-271.284,81
4/42	03/12/2019	09/12/2019	0000010	CALCOLATRICE SCRIVENTE OLIVETTI LOGOS 912 (12 CIFRE)	05/12/2019	12898	04/01/2020	11/12/2019	155,77**	0	-24	-3.738,48
000560-0C7	30/11/2019	06/12/2019	0016178	"BLACK-COLD" Congl.Bit.Freddo bancale 60 sacchi 25kg	05/12/2019	12713	04/01/2020	09/12/2019	2.092,30**	0	-26	-54.399,80
FATTPA 13_19	06/12/2019	09/12/2019	0016625	Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale - Saldo compenso per redazione Studio di Fattibilita'	06/12/2019	12923 *	05/01/2020	11/12/2019	3.635,80	0	-25	-90.895,00
796/19	05/12/2019	09/12/2019	0016489	Corso di formazione Marinai CA 3.12.19 II nuovo ISEE; Iscrizione: Gallus; Lai; Argiolas; Cocco; Grillo; Serra, Deidda	06/12/2019	12815	05/01/2020	10/12/2019	2.400,00	0	-26	-62.400,00
159/FP	04/12/2019	09/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO MESE 11/2019 - iva commerciale	06/12/2019	12816	05/01/2020	10/12/2019	1.660,29**	0	-26	-43.167,54
159/FP	04/12/2019	09/12/2019	0019678	GESTIONE ASILO DI NIDO MESE 11/2019 - iva commerciale	06/12/2019	12817	05/01/2020	10/12/2019	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
FPA 1/19	05/12/2019	11/12/2019	0021392	Realizzazione della seconda uscita carrabile presso il Comando Polizia Locale	05/12/2019	13015	05/01/2020	16/12/2019	47.519,00**	0	-20	-950.380,00
1005	29/11/2019	10/12/2019	0019932	carta A3 e A4	06/12/2019	12897	05/01/2020	11/12/2019	2.786,60**	0	-25	-69.665,00
FPA 136/19	06/12/2019	09/12/2019	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	06/12/2019	12900	05/01/2020	11/12/2019	5.074,42**	0	-25	-126.860,50
FATTPA 94_19	30/11/2019	10/12/2019	0020294	SERV. INFORMACITTA' NOVEMBRE 2109	09/12/2019	12868	08/01/2020	11/12/2019	1.119,56**	0	-28	-31.347,68
FATTPA 12_19	06/12/2019	09/12/2019	0016625	Nota di credito a storno della FATTPA11_19 - Lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale	09/12/2019	12923 *	08/01/2020	11/12/2019	-3.635,80	0	-28	101.802,40
167	30/11/2019	12/12/2019	0021379	RETE SCENOGRAFICA A METRAGGIO H2.4 MT	09/12/2019	13010	08/01/2020	16/12/2019	150,00**	0	-23	-3.450,00
FATTELE-0002-2019	09/12/2019	16/12/2019	0013448	Servizio di Direttore di Esecuzione del Contratto - Supporto specialistico agronomico periodo nov	09/12/2019	13031	08/01/2020	18/12/2019	2.203,20	0	-21	-46.267,20
FPA 2/19	05/12/2019	12/12/2019	0003418	acconto su onorario progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alle Tratte 1 e 2 dell'acquedotto di alimentazione del Comparto Nord del PRU di Is Corrias -	10/12/2019	13028	09/01/2020	18/12/2019	4.680,00	0	-22	-102.960,00
191X	29/11/2019	10/12/2019	0006563	Fornitura toner rigenerati	10/12/2019	12899	09/01/2020	11/12/2019	175,68**	0	-29	-5.094,72
FATTPA 29_19	09/12/2019	10/12/2019	0015706	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ELIMINAZIONE TERMITI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE sett-dic 2019	10/12/2019	12901	09/01/2020	11/12/2019	508,13**	0	-29	-14.735,77
1930057114	30/11/2019	03/12/2019	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni illuminazione pubblica	03/12/2019	12479	09/01/2020	05/12/2019	319,88**	0	-35	-11.195,80
0150020190002788300	15/11/2019	19/11/2019	0011242	Matricola contatore 16BC058532	19/11/2019	12173	09/01/2020	28/11/2019	12.366,59**	0	-42	-519.396,78



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114/E	30/11/2019	11/12/2019	0020609	Storno totale su fattura n. 112/2019 per errata fatturazione	11/12/2019	12991 *	10/01/2020	12/12/2019	-10.188,12**	0	-29	295.455,48
115/E	10/12/2019	11/12/2019	0020609	programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere 6.1.g - Competenze mese di Novembre 2019	11/12/2019	12991 *	10/01/2020	12/12/2019	8.350,92**	0	-29	-242.176,68
112/E	30/11/2019	11/12/2019	0020609	programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere 6.1.g - Competenze mese di Novembre 2019	11/12/2019	12991 *	10/01/2020	12/12/2019	10.188,12**	0	-29	-295.455,48
FATTPA 18_19	10/12/2019	12/12/2019	0018975	ANTICIPO PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 64 LOCULI	11/12/2019	13000	10/01/2020	13/12/2019	9.409,10**	0	-28	-263.454,80
FATTPA 12_19	10/12/2019	12/12/2019	0000349	2° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE-	11/12/2019	13001	10/01/2020	13/12/2019	457.894,79**	0	-28	-12.821.054,12
FATTPA 16_19	10/12/2019	12/12/2019	0016787	Acconto per COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO Lavori di completamento del campus della scienza, della tecnica e dell'ambiente.	11/12/2019	13002	10/01/2020	13/12/2019	3.998,50	0	-28	-111.958,00
64	06/12/2019	12/12/2019	0014415	lavori di adeguamento impianti alle norme Antincendio di 3 asili	11/12/2019	13003 *	10/01/2020	13/12/2019	610,00**	0	-28	-17.080,00
5	10/12/2019	12/12/2019	0014415	lavori di adeguamento impianti alle norme Antincendio di 3 asili	11/12/2019	13003 *	10/01/2020	13/12/2019	610,00**	0	-28	-17.080,00
2298	10/12/2019	12/12/2019	0014445	SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - PSICOLOGA NOVEMBRE	11/12/2019	13016	10/01/2020	16/12/2019	1.419,42**	0	-25	-35.485,50
2295	10/12/2019	12/12/2019	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE - NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13021	10/01/2020	16/12/2019	6.552,72	0	-25	-163.818,00
FATTPA 5_19	10/12/2019	16/12/2019	0018799	AFFISSIONE MANIFESTI IV TRIMESTRE 2019	11/12/2019	13041	10/01/2020	20/12/2019	2.745,00**	0	-21	-57.645,00
1/120	15/11/2019	12/12/2019	0014425	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	12/12/2019	13004	11/01/2020	13/12/2019	13.855,30	0	-29	-401.803,70
9	11/12/2019	12/12/2019	0014415	NOTA ACCREDITO Storno totale ns. fattura n 64 del 6/12/2019	12/12/2019	13003 *	11/01/2020	13/12/2019	-610,00**	0	-29	17.690,00
158/FP	04/12/2019	12/12/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI-novembre	12/12/2019	13018	11/01/2020	16/12/2019	1.655,81**	0	-26	-43.051,06
158/FP	04/12/2019	12/12/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI-novembre	12/12/2019	13019	11/01/2020	16/12/2019	892,50**	0	-26	-23.205,00
158/FP	04/12/2019	12/12/2019	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI-novembre	12/12/2019	13020	11/01/2020	16/12/2019	5.000,00**	0	-26	-130.000,00
11E	11/12/2019	16/12/2019	0014143	RICERCHE ARCHIVIO, INDAGINI SUL DEGRADO E SUI MATERIALI. PRIMO SAL	12/12/2019	13029	11/01/2020	18/12/2019	8.102,00	0	-24	-194.448,00
PJ01928624	30/11/2019	10/12/2019	0008815	carburante auto 11/2019	04/12/2019	12857	14/01/2020	10/12/2019	1.008,95**	0	-35	-35.313,25
PJ01928624	30/11/2019	10/12/2019	0008815	carburante auto 11/2019	04/12/2019	12858	14/01/2020	10/12/2019	140,00**	0	-35	-4.900,00
2019 506/E	15/11/2019	22/11/2019	0000066	Diurno valenza socio riabilitativa E	20/11/2019	12147	15/01/2020	25/11/2019	22.322,28	0	-51	-1.138.436,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Residenziale a valenza socioriabilitativa OTTOBRE 2019								
45/PA	12/12/2019	16/12/2019	0017828	Completamento del campus della scienza, della tecnica e dell'ambiente. SAL 2.	16/12/2019	13030	15/01/2020	18/12/2019	6.521,62**	0	-28	-182.605,36
31	16/12/2019	18/12/2019	0020015	Collaudo acustico scuola media via machiavelli	16/12/2019	13038	15/01/2020	19/12/2019	2.830,80	0	-27	-76.431,60
0150020190002 853900	22/11/2019	27/11/2019	0011242	B/Bollettazione-Matricola contatore 16BA448393	27/11/2019	12492 *	16/01/2020	05/12/2019	214,93**	0	-42	-9.027,06
0150020190002 891600	22/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA660317	27/11/2019	12492 *	16/01/2020	05/12/2019	319,23**	0	-42	-13.407,66
7407	16/12/2019	18/12/2019	0020487	LAM. STRIATA 30/10 2000X1000	17/12/2019	13042	16/01/2020	20/12/2019	2.065,00**	0	-27	-55.755,00
38	21/11/2019	22/11/2019	0017855	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - APRILE - GIUGNO 2019	21/11/2019	12125	20/01/2020	22/11/2019	1.089,68	0	-59	-64.291,12
0150020190002 169400	25/09/2019	05/12/2019	0011242	23/01/2017 07/09/2019 - Punto Erogazione 0065293 35592477 - Matricola contatore I17BC505140	29/11/2019	12482	21/01/2020	05/12/2019	15.028,49**	0	-47	-706.339,03
0150020190001 501100	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111886	29/11/2019	12483	21/01/2020	05/12/2019	282,27**	0	-47	-13.266,69
0150020190002 788100	15/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore SNOMAT4083	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	7,15**	0	-47	-336,05
0150020190001 670900	02/08/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore SNOMAT4083	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	9,31**	0	-47	-437,57
0150020190001 670800	02/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 94/391554	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	906,82**	0	-47	-42.620,54
0150020190002 143200	25/09/2019	03/12/2019	0011242	09/07/2019 23/09/2019 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	1.065,34**	0	-47	-50.070,98
0150020190001 531000	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05/784439	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	1.448,40**	0	-47	-68.074,80
0150020190001 500400	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/06/2018-08/07/2019 - Punto Erogazione 0065620 35211658 - Matricola contatore 96/301323	29/11/2019	12484	21/01/2020	05/12/2019	5.735,41**	0	-47	-269.564,27
0150020190002 148800	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111741	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	53,96**	0	-47	-2.536,12
0150020190002 473100	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BA370278	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	238,23**	0	-47	-11.196,81
0150020190001 503000	10/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111741	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	275,13**	0	-47	-12.931,11
0150020190002 643800	25/10/2019	03/12/2019	0011242	29/01/2019 16/10/2019 - Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	299,99**	0	-47	-14.099,53
0150020190002 143700	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082361	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	375,29**	0	-47	-17.638,63



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0150020190001 500900	10/07/2019	02/12/2019	0011242	19/03/2019 26/06/2019 - Punto Erogazione 0062708 35217068 - Matricola contatore 12TC082361	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	737,44**	0	-47	-34.659,68
0150020190001 428200	04/07/2019	03/12/2019	0011242	30/01/2019 02/07/2019 - Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	765,63**	0	-47	-35.984,61
0150020190001 690500	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0064628 35219592 - Matricola contatore I18BA370278	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	790,49**	0	-47	-37.153,03
0150020190001 500600	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111929	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	799,29**	0	-47	-37.566,63
0150020190002 472900	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BC031262	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	1.177,92**	0	-47	-55.362,24
0150020190001 690300	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BC031262	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	1.899,66**	0	-47	-89.284,02
0150020190002 143400	25/09/2019	02/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0058932 35211763 - Matricola contatore 04FA111929	29/11/2019	12485	21/01/2020	05/12/2019	1.982,24**	0	-47	-93.165,28
0150020190002 472600	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA094464	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	29,10**	0	-47	-1.367,70
0150020190002 793600	15/11/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC366378	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	231,01**	0	-47	-10.857,47
0150020190002 472700	16/10/2019	03/12/2019	0011242	05/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	278,96**	0	-47	-13.111,12
0150020190001 670700	02/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC366378	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	517,16**	0	-47	-24.306,52
0150020190002 143500	25/09/2019	02/12/2019	0011242	28/06/2019 06/09/2019 - Punto Erogazione 0059048 35211895 - Matricola contatore 11FE065703	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	831,13**	0	-47	-39.063,11
0150020190001 690100	06/08/2019	03/12/2019	0011242	21/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.076,74**	0	-47	-50.606,78
0150020190002 144000	25/09/2019	03/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.086,00**	0	-47	-51.042,00
0150020190001 501200	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.320,75**	0	-47	-62.075,25
0150020190001 690000	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA094464	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	1.712,25**	0	-47	-80.475,75
0150020190001 500700	10/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 11FE065703	29/11/2019	12486	21/01/2020	05/12/2019	2.829,10**	0	-47	-132.967,70
0150020190002	25/09/2019	02/12/2019	0011242	28/06/2017 - 11/09/2019 - Punto Erogazione	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	-579,72**	0	-47	27.246,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
143600				0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990								
0150020190002 143900	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111886	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	440,04**	0	-47	-20.681,88
0150020190001 500500	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/400556	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	712,39**	0	-47	-33.482,33
0150020190001 501100	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111886	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	728,55**	0	-47	-34.241,85
0150020190002 473000	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 96/301249	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	881,88**	0	-47	-41.448,36
0150020190002 143300	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/400556	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	1.314,14**	0	-47	-61.764,58
0150020190001 690400	06/08/2019	03/12/2019	0011242	21/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	1.791,02**	0	-47	-84.177,94
0150020190001 500800	10/07/2019	02/12/2019	0011242	28/03/2019 08/07/2019 - Punto Erogazione 0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990	29/11/2019	12487 *	21/01/2020	05/12/2019	1.963,58**	0	-47	-92.288,26
0150020190001 690600	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	29/11/2019	12488	21/01/2020	05/12/2019	776,92**	0	-47	-36.515,24
0150020190002 473200	16/10/2019	03/12/2019	0011242	05/07/2019 14/09/2019 - Punto Erogazione 0062713 35217089 - Matricola contatore 02SE056973	29/11/2019	12488	21/01/2020	05/12/2019	1.086,84**	0	-47	-51.081,48
0150020190002 765100	12/11/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC361775	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	161,24**	0	-47	-7.578,28
0150020190001 623900	24/07/2019	02/12/2019	0011242	14/02/2019 17/07/2019 - Punto Erogazione 0065269 35221744 - Matricola contatore 08TC361775	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	219,75**	0	-47	-10.328,25
0150020190001 691000	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111704	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	1.000,88**	0	-47	-47.041,36
0150020190001 691900	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0061697 36090617 - Matricola contatore 08TA017150	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	1.078,37**	0	-47	-50.683,39
0150020190002 490400	16/10/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TA017150	29/11/2019	12489	21/01/2020	05/12/2019	2.036,14**	0	-47	-95.698,58
0150020190002 169400	25/09/2019	05/12/2019	0011242	23/01/2017 07/09/2019 - Punto Erogazione 0065293 35592477 - Matricola contatore 117BC505140	29/11/2019	12490	21/01/2020	05/12/2019	25.000,00**	0	-47	-1.175.000,00
0150020190002 472800	16/10/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore DF12TC082084	29/11/2019	12491	21/01/2020	05/12/2019	74,01**	0	-47	-3.478,47
0150020190001 690200	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore DF12TC082084	29/11/2019	12491	21/01/2020	05/12/2019	198,97**	0	-47	-9.351,59
0150020190001	06/08/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore	29/11/2019	12491	21/01/2020	05/12/2019	3.093,56**	0	-47	-145.397,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
692500				04FA111851								
0150020190001 009300	23/05/2019	02/12/2019	0011242	15/10/2018 04/03/2019 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore I18BA514999	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-59,03**	0	-47	2.774,41
0150020190001 009500	23/05/2019	03/12/2019	0011242	30/01/2018 13/07/2018 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-6,29**	0	-47	295,63
0150020190001 009700	23/05/2019	02/12/2019	0011242	10/03/2016-20/10/2017 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore I18BA514999	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-5,60**	0	-47	263,20
0150020190001 009600	23/05/2019	02/12/2019	0011242	10/03/2016 31/12/2017 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-3,81**	0	-47	179,07
0150020190001 009400	23/05/2019	02/12/2019	0011242	10/03/2016 15/10/2018 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore 81/227890	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	-3,60**	0	-47	169,20
0150020190002 643900	25/10/2019	03/12/2019	0011242	12/07/2019 21/10/2019 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	44,81**	0	-47	-2.106,07
0150020190001 645000	29/07/2019	02/12/2019	0011242	06/03/2019 25/07/2019 - Punto Erogazione 0065194 35219600 - Matricola contatore 02/400487	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	59,87**	0	-47	-2.813,89
0150020190001 577300	16/07/2019	02/12/2019	0011242	12/02/2019 11/07/2019 - Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	63,24**	0	-47	-2.972,28
0150020190001 634900	26/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/133144	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	66,20**	0	-47	-3.111,40
0150020190001 501700	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/12/2018-03/07/2019 - Punto Erogazione 0062017 36078819 - Matricola contatore 04FA111746	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	85,39**	0	-47	-4.013,33
0150020190001 503400	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0063220 35217421 - Matricola contatore 05SC068955	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	218,53**	0	-47	-10.270,91
0150020190001 576000	16/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC073302	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	227,22**	0	-47	-10.679,34
0150020190001 503300	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0060697 36149091 - Matricola contatore 12FE059218	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	283,18**	0	-47	-13.309,46
0150020190001 691200	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I19BA100357	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	353,12**	0	-47	-16.596,64
0150020190002 639300	25/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC073302	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	444,11**	0	-47	-20.873,17
0150020190001	06/08/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	446,86**	0	-47	-21.002,42



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
692300				14BA020095								
0150020190001 671100	02/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC058532	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	487,51**	0	-47	-22.912,97
0150020190001 690900	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 17BC090636	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	585,18**	0	-47	-27.503,46
0150020190002 149200	25/09/2019	03/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0063220 35217421 - Matricola contatore 05SC068955	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	927,66**	0	-47	-43.600,02
0150020190002 473800	16/10/2019	03/12/2019	0011242	05/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0064936 35222583 - Matricola contatore D12TA523934	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.067,35**	0	-47	-50.165,45
0150020190002 148700	25/09/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02SE040591	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.125,26**	0	-47	-52.887,22
0150020190002 473500	16/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 17BC090636	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.218,25**	0	-47	-57.257,75
0150020190001 639000	26/07/2019	02/12/2019	0011242	01/03/2019 19/07/2019 - Punto Erogazione 0065905 36139409 - Matricola contatore 13TA660317	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.640,11**	0	-47	-77.085,17
0150020190001 502900	10/07/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02SE040591	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.696,87**	0	-47	-79.752,89
0150020190001 009800	23/05/2019	02/12/2019	0011242	03/11/2016 24/05/2017 - Punto Erogazione 0059107 35211382 - Matricola contatore I18BA514999	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	1.762,11**	0	-47	-82.819,17
0150020190002 651300	25/10/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA649298	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	2.064,27**	0	-47	-97.020,69
0150020190001 563700	12/07/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA649298	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	2.227,81**	0	-47	-104.707,07
0150020190001 501400	10/07/2019	02/12/2019	0011242	19/03/2019 26/06/2019 - Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	2.282,16**	0	-47	-107.261,52
0150020190002 146000	25/09/2019	02/12/2019	0011242	27/06/2019 06/09/2019 - Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	3.216,99**	0	-47	-151.198,53
0150020190001 428300	04/07/2019	02/12/2019	0011242	02/02/2019 27/06/2019 - Punto Erogazione 0059116 36147109 - Punto Erogazione 0059116 36147109	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	5.511,53**	0	-47	-259.041,91
0150020190001 501500	10/07/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0065963 35221672 - Matricola contatore I18BC031349	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	6.676,01**	0	-47	-313.772,47
0150020190002 146200	25/09/2019	03/12/2019	0011242	09/07/2019 23/09/2019 - Punto Erogazione 0064071 35222224 - Matricola contatore 05SE073109	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	6.835,80**	0	-47	-321.282,60
0150020190002 146100	25/09/2019	03/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0065963 35221672 - Matricola contatore	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	7.496,74**	0	-47	-352.346,78



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				I18BC031349								
0150020190001 501600	10/07/2019	03/12/2019	0011242	28/03/2019 08/07/2019 - Punto Erogazione 0064071 35222224 - Matricola contatore 05SE073109	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	10.869,01**	0	-47	-510.843,47
0150020190002 169400	25/09/2019	05/12/2019	0011242	23/01/2017 07/09/2019 - Punto Erogazione 0065293 35592477 - Matricola contatore I17BC505140	29/11/2019	12492 *	21/01/2020	05/12/2019	29.146,78**	0	-47	-1.369.898,66
0150020190002 149300	25/09/2019	02/12/2019	0011242	04/07/2019 11/09/2019 - Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	29,51**	0	-47	-1.386,97
0150020190001 691100	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA120340	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	80,00**	0	-47	-3.760,00
0150020190001 503500	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/12/2018 03/07/2019 - Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	81,80**	0	-47	-3.844,60
0150020190001 692400	06/08/2019	02/12/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 07/151992	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	241,87**	0	-47	-11.367,89
0150020190001 630000	26/07/2019	02/12/2019	0011242	06/02/2019 22/07/2019 - Punto Erogazione 0062029 36222896 - Matricola contatore 18BA050441	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	602,73**	0	-47	-28.328,31
0150020190001 692200	06/08/2019	03/12/2019	0011242	30/03/2019 04/07/2019 - Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740	29/11/2019	12493	21/01/2020	05/12/2019	3.022,95**	0	-47	-142.078,65
0150020190001 623600	24/07/2019	03/12/2019	0011242	12/02/2019 17/07/2019 - Punto Erogazione 0064775 35220344 - Matricola contatore 12TA119863	29/11/2019	12485	22/01/2020	05/12/2019	668,70**	0	-48	-32.097,60
0150020190002 778200	13/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/449840	29/11/2019	12486	22/01/2020	05/12/2019	271,76**	0	-48	-13.044,48
0150020190001 623700	24/07/2019	03/12/2019	0011242	18/09/2018 17/07/2019 - Punto Erogazione 0059134 35212125 - Matricola contatore 02/449840	29/11/2019	12486	22/01/2020	05/12/2019	470,17**	0	-48	-22.568,16
0150020190002 787700	15/11/2019	29/11/2019	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111887	29/11/2019	12487 *	22/01/2020	05/12/2019	185,33**	0	-48	-8.895,84
0150020190001 623800	24/07/2019	03/12/2019	0011242	31/01/2019 16/07/2019 - 31/01/2019 16/07/2019 - Matricola contatore 04FA111887	29/11/2019	12487 *	22/01/2020	05/12/2019	461,49**	0	-48	-22.151,52
0150020190001 503200	10/07/2019	02/12/2019	0011242	21/03/2019 03/07/2019 - Punto Erogazione 0058956 35211794 - Matricola contatore 12TA094804	29/11/2019	12492 *	22/01/2020	05/12/2019	644,24**	0	-48	-30.923,52
0150020190002 950900	29/11/2019	04/12/2019	0011242	21/08/2019 25/11/2019 - Punto Erogazione 0059036 36222645 - Matricola contatore 16BC073317	03/12/2019	12492 *	23/01/2020	05/12/2019	338,67**	0	-49	-16.594,83
V5-5308	09/12/2019	10/12/2019	0019971	PIANTONAMENTO FISSO EDIFICI COMUNALI nov 2019	10/12/2019	12813	31/01/2020	10/12/2019	4.976,99**	0	-52	-258.803,48



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2019 Periodo di riferimento dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	GG. Sosp. (e)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)-(e)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
113/E	10/12/2019	11/12/2019	0020609	programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere 6.1.g - Acconto spese acquisto materiale informatico	10/12/2019	12990	31/01/2020	12/12/2019	7.499,30**	0	-50	-374.965,00
001593	30/11/2019	10/12/2019	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2019	04/12/2019	12896	31/01/2020	11/12/2019	1.978,19**	0	-51	-100.887,69
2200010972	22/11/2019	03/12/2019	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE INVESTIMENTI PERIODO: OTTOBRE 2019	25/11/2019	12384	20/02/2020	03/12/2019	10.352,33**	0	-79	-817.834,07
2200011655	05/12/2019	09/12/2019	0014785	CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE 2019	06/12/2019	12998	04/03/2020	13/12/2019	10.352,33**	0	-82	-848.891,06
2200011654	05/12/2019	09/12/2019	0014785	CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE 2019	06/12/2019	12999	04/03/2020	13/12/2019	5.129,97**	0	-82	-420.657,54
2200011653	05/12/2019	09/12/2019	0014785	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE 2019	06/12/2019	12999	04/03/2020	13/12/2019	15.714,10**	0	-82	-1.288.556,20
Totale Documenti Contabili			14.879.121,21 (1)	Totale Ritardo Ponderato			-275.521.427,31 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-18,52		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa