



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
2800005161	19/04/2018	23/04/2018	0018017	I4XNY6U01MWRI Dettagli come da allegato Servizi dal 01/04/2018 - 30/04/201- saldo a fine contratto agosto 20208	20/04/2018	12035	20/05/2018	05/11/2020	31,50**	0	900	28.350,00
2800006610	17/05/2018	28/05/2018	0018017	I4XNY6U01MWRI Servizi dal 01/05/2018 - 31/05/2018 - saldo a fine contratto agosto 2020	23/05/2018	12035	22/06/2018	05/11/2020	4,50**	0	867	3.901,50
PAE0018797	30/06/2018	09/07/2018	0018017	STDO-4 - Incr. AE/FE - Canone - saldo a fine contratto agosto 2020	05/07/2018	12035	04/08/2018	05/11/2020	5,53**	0	824	4.556,72
PAE0025622	31/08/2018	05/09/2018	0018017	STDO-4 - Canone luglio - saldo a fine contratto agosto 2020	04/09/2018	12035	04/10/2018	05/11/2020	13,50**	0	763	10.300,50
PAE0033038	31/10/2018	09/11/2018	0018017	STDO Multiambito - Canone - saldo a fine contratto agosto 2020	09/11/2018	12034	09/12/2018	05/11/2020	11,06**	0	697	7.708,82
PAE0042354	31/12/2018	23/01/2019	0018017	STDO-4 - Canone saldo a fine contratto agosto 2020	08/01/2019	12035	07/02/2019	05/11/2020	11,06**	0	637	7.045,22
2020/0/630	12/05/2020	01/06/2020	0007386	OR-ORDINE CLIENTE N.2020/0/57166 del 21/04/2020	14/05/2020	10957	13/06/2020	06/10/2020	288,80**	0	115	33.212,00
4PA	21/05/2020	26/05/2020	0020496	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI CENTRO URBANO	21/05/2020	12255	20/06/2020	11/11/2020	12.169,42**	0	144	1.752.396,48
0150020200001 168500	29/04/2020	04/05/2020	0011242	15/02/2020 16/04/2020 - Punto Erogazione 0060697 35221577 - Matricola contatore I17BF007095 - iva commerciale	30/04/2020	14245 *	23/06/2020	21/12/2020	9.831,02**	0	181	1.779.414,62
41	21/08/2020	01/09/2020	0021543	Xerox phaser 5550 tamburo da 60.000 pagine rigenerato -Lexmark MS-610dn tamburo da 60.000 pagine originale	21/08/2020	11590	20/09/2020	20/10/2020	139,00**	0	30	4.170,00
2020-FPA- 0000155	31/08/2020	07/09/2020	0021520	PRESSATURA E SERVIZI CONNESSI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO, DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI CER 150102 MESE DI AGOSTO	03/09/2020	10955	03/10/2020	06/10/2020	2.650,12**	0	3	7.950,36
PA1219/20	31/08/2020	07/09/2020	0014427	AGOSTO 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI	07/09/2020	12359	07/10/2020	13/11/2020	2.980,34**	0	37	110.272,58
36/2020A	07/09/2020	25/09/2020	0010222	FORNITURA LIBRI CON UTILIZZO CONTRIBUTO DECRETO MIBAC	08/09/2020	12153	08/10/2020	06/11/2020	2.199,50	0	29	63.785,50
39	11/09/2020	05/10/2020	0007956	Realizzazione Loculi Cimitero su Ampliamento lato Via Roma. Certificato n°1 - 1° rata	14/09/2020	10985	14/10/2020	07/10/2020	37.709,45**	0	-7	-263.966,15
A200202010000 29843	03/09/2020	16/09/2020	0009804	D-COPIA 6004MF C VGT5500062 /3	14/09/2020	11453	14/10/2020	19/10/2020	112,14**	0	5	560,70
PA1184/20	31/08/2020	07/09/2020	0014427	AGOSTO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	04/09/2020	11024	15/10/2020	09/10/2020	19.676,31**	0	-6	-118.057,86
305	15/09/2020	17/09/2020	0010217	NASTRO IN PVC ADESIVO CALPESTABILE, RESISTENTE ALL'USURA COLORE ROSSO	15/09/2020	11140	15/10/2020	14/10/2020	126,72**	0	-1	-126,72
62/A	02/09/2020	17/09/2020	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di Marzo 2020	15/09/2020	12028	15/10/2020	05/11/2020	821,92**	0	21	17.260,32



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
PA1283/20	16/09/2020	22/09/2020	0014427	DISCARICA DI SOCCORSO AGOSTO 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	17/09/2020	11024	17/10/2020	09/10/2020	13.197,57**	0	-8	-105.580,56
44	16/09/2020	13/10/2020	0021543	cartucce toner	17/09/2020	11376	17/10/2020	16/10/2020	331,00**	0	-1	-331,00
14-FE	22/09/2020	25/09/2020	0022077	1° SAL RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA BIXIO - II LOTTO	22/09/2020	10838	22/10/2020	01/10/2020	23.419,61**	0	-21	-491.811,81
FATTPA 3_20	21/09/2020	29/09/2020	0014186	Onorario per Direzione lavori "ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO BASKET VIA VIENNA".	22/09/2020	10836	22/10/2020	01/10/2020	4.668,79	0	-21	-98.044,59
231/PS	21/09/2020	22/09/2020	0022278	ROTOLO A 1 FILA DI CUI 5000 B/N - 2000 B/N CON BORDO GIALLO - 1500 B/N CON BORDO AZZURRO - 1500 B/N CON BORDO ARANCIO STAMPANTE HONEYWELL PC42T S/N 20113B2C7C CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE "WEAR AND TEAR" PER 3 ANNI	22/09/2020	10915	22/10/2020	05/10/2020	1.639,34**	0	-17	-27.868,78
5009108520	20/08/2019	02/10/2020	0020406	1 Vettura NUOVA C3 BlueHDi 100 S&S FEEL e 2 vetture NUOVA C3 PureTech 68 FEEL	23/09/2020	11799	23/10/2020	23/10/2020	26.249,79**	0	0	0,00
5009108520	20/08/2019	02/10/2020	0020406	1 Vettura NUOVA C3 BlueHDi 100 S&S FEEL e 2 vetture NUOVA C3 PureTech 68 FEEL	23/09/2020	11800	23/10/2020	23/10/2020	978,07**	0	0	0,00
16/PA	23/09/2020	24/09/2020	0021215	SOSTITUZIONE PATTINI DI SCORRIMENTO CABINA ASCENSORE CENTRO SOCIALE VIA SOLFERINO	23/09/2020	10848	23/10/2020	02/10/2020	270,00**	0	-21	-5.670,00
2020E00000871 7	21/09/2020	02/10/2020	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - iva parzialmente pagata da wind	23/09/2020	10917	23/10/2020	05/10/2020	1.910,42**	0	-18	-34.387,56
2020E00000871 7	21/09/2020	02/10/2020	0019301	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/07/2020 al 31/07/2020 - iva parzialmente pagata da wind	23/09/2020	10918	23/10/2020	05/10/2020	417,24**	0	-18	-7.510,32
22	22/09/2020	30/09/2020	0016186	Incarico professionale specialistico di sorveglianza archeologica alle attività di scavo dei lavori DI RIQUALIFICAZIONE ASSE VIARIO E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA SCIENZA	23/09/2020	10935	23/10/2020	05/10/2020	884,00	0	-18	-15.912,00
FPA 3/20	22/09/2020	29/09/2020	0022625	ADEGUAMENTO NORMATIVO CAMPO BASKET VIA VIENNA - Det. n. 1483 del 28/12/2018 (AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO) - Capitolo di spesa: 71028607/2020 - Impegno: 329.3/2020	23/09/2020	10939	23/10/2020	06/10/2020	216,94	0	-17	-3.687,98
FATTPA 18_20	23/09/2020	01/10/2020	0019126	Progettazione Definitiva-Esecutiva e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione dei Lavori di adeguamento e	23/09/2020	10938	23/10/2020	06/10/2020	15.281,76	0	-17	-259.789,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dellemergenza sanitaria								
145/E	17/09/2020	08/10/2020	0021213	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	24/09/2020	11028	24/10/2020	09/10/2020	6.936,00**	0	-15	-104.040,00
0150020200002 567000	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 96/301323-Punto Erogazione 0065620 35211658	24/09/2020	11592 *	24/10/2020	21/10/2020	921,71**	0	-3	-2.765,13
0150020200002 568700	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BA514999-Punto Erogazione 0059107 35211382	24/09/2020	11602 *	24/10/2020	21/10/2020	2.548,14**	0	-3	-7.644,42
FPA-2020_308	24/09/2020	28/09/2020	0012531	Fornitura materiale informatico	24/09/2020	10850	24/10/2020	02/10/2020	6.779,45**	0	-22	-149.147,90
V5-6228	24/09/2020	28/09/2020	0019971	REFERENDUM DEL 20 E 21 settembre GUARDIA/PORTIERATO EDIFICI	24/09/2020	10835	24/10/2020	01/10/2020	6.384,00**	0	-23	-146.832,00
10598	23/09/2020	25/09/2020	0021237	Selargius biblioteca 2020	24/09/2020	10937	24/10/2020	06/10/2020	117,42**	0	-18	-2.113,56
10599	23/09/2020	25/09/2020	0021237	Selargius biblioteca 2020	24/09/2020	10937	24/10/2020	06/10/2020	195,81	0	-18	-3.524,58
0150020200002 567200	23/09/2020	25/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0063415 35211222 - Matricola contatore 91/285990 - 09/03/2020 09/09/2020 - solo IVA	25/09/2020	11594 *	25/10/2020	21/10/2020	0,00**	0	-4	0,00
0150020200002 327300	31/08/2020	10/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0065579 35212130 - Matricola contatore I18BC031262 - 04/06/2020 06/08/2020 - SOLO IVA	02/09/2020	11593	26/10/2020	21/10/2020	0,00**	0	-5	0,00
0150020200002 327400	31/08/2020	07/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I1FE065703-Punto Erogazione 0059048 35211895	01/09/2020	11594 *	26/10/2020	21/10/2020	663,42**	0	-5	-3.317,10
0150020200002 378000	01/09/2020	07/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I17BF007095-Punto Erogazione 0060697 35221577 - iva commerciale	02/09/2020	11597	26/10/2020	21/10/2020	14.785,01**	0	-5	-73.925,05
0150020200002 341100	31/08/2020	07/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I17BC505140-Punto Erogazione 0065293 35592477	02/09/2020	11600	26/10/2020	21/10/2020	5.286,65**	0	-5	-26.433,25
0150020200002 343600	31/08/2020	10/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0063666 36137803 - Matricola contatore 04FA111851 - 04/06/2020 06/08/2020 - SOLO IVA	01/09/2020	11601	26/10/2020	21/10/2020	0,00**	0	-5	0,00
0150020200002 328400	31/08/2020	10/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0059327 35212411- Matricola contatore 04FA111282 - 06/02/2020 05/08/2020 - SOLO IVA	02/09/2020	11602 *	26/10/2020	21/10/2020	0,00**	0	-5	0,00
0150020200002 329200	31/08/2020	10/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0062323 35211369 - Matricola contatore 16BA361033 - 04/06/2020 06/08/2020	02/09/2020	11602 *	26/10/2020	21/10/2020	0,00**	0	-5	0,00
0150020200002 328800	31/08/2020	04/09/2020	0011242	B/Bollettazione 16BA360803 Punto Erogazione 0061827 36147102	02/09/2020	11602 *	26/10/2020	21/10/2020	1.327,48**	0	-5	-6.637,40
0150020200002	31/08/2020	07/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore	02/09/2020	11602 *	26/10/2020	21/10/2020	3.314,42**	0	-5	-16.572,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
328500				I18BC031349-Punto Erogazione 0065963 35221672								
0150020200002 328600	31/08/2020	07/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05SE073109-Punto Erogazione 0064071 35222224	01/09/2020	11602 *	26/10/2020	21/10/2020	4.417,90**	0	-5	-22.089,50
0150020200002 328700	31/08/2020	04/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BE073480-Punto Erogazione 0059116 36147109	01/09/2020	11602 *	26/10/2020	21/10/2020	12.466,83**	0	-5	-62.334,15
8/PA	28/09/2020	01/10/2020	0014115	LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA PARIGI - LOTTO N. 1 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO CIG: 8351199B6B N.CUP: F75B18004410006 - LAVORI AL 1^ SAL	28/09/2020	10936	28/10/2020	06/10/2020	57.900,00**	0	-22	-1.273.800,00
45/001	25/09/2020	29/09/2020	0021474	Progetto Biblioteca di Quartiere, Corso di formazione e realizzazione eBook, CIG Z682B36E90	28/09/2020	11260	28/10/2020	15/10/2020	3.688,52**	0	-13	-47.950,76
232/001	25/09/2020	12/10/2020	0020978	manutenzione straordinaria eseguiti presso gli asili di Via Monte Serpeddi (Su Planu) e Via Einaudi	28/09/2020	11203	28/10/2020	14/10/2020	16.240,40**	0	-14	-227.365,60
0150020200002 343500	31/08/2020	10/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740 - 04/06/2020 06/08/2020 - SOLO IVA	01/09/2020	11592 *	29/10/2020	21/10/2020	0,00**	0	-8	0,00
2	29/09/2020	12/10/2020	0020932	DL e CSE "Lavori di riqualificazione via della Scienza"	29/09/2020	11740 *	29/10/2020	21/10/2020	7.130,92	0	-8	-57.047,36
28/001	28/09/2020	13/10/2020	0019705	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI INTERVENTI DI CUI AL PATTO CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI.	29/09/2020	11256	29/10/2020	15/10/2020	1.031,25	0	-14	-14.437,50
FATTPA 10_20	29/09/2020	02/10/2020	0021639	Incarico di supporto per la gestione dei procedim. relativi ai contributi per sostituz.di impianti di riscald. domestico a bassa efficienza con impianti ad alta efficienza - dal 27/08/20 al 27/09/20.	30/09/2020	10965	30/10/2020	07/10/2020	1.372,80	0	-23	-31.574,40
2V20/--1549	30/09/2020	13/10/2020	0015214	servizio di noleggio, installazione, manutenzione n. 2 postazioni fisse per il controllo elettronico delle infrazioni semaforiche e n. 1 postazione fissa per il rilevamento infrazioni superamento del limite di velocita Verbale di regolare esecuzione	11/10/2020	11244	30/10/2020	15/10/2020	6.242,40**	0	-15	-93.636,00
1/37	29/09/2020	07/10/2020	0014347	Incarico professionale	30/09/2020	11085	30/10/2020	12/10/2020	359,96	0	-18	-6.479,28
SP/29	29/09/2020	02/10/2020	0018851	LAVAGGIO LENZUOLA FEDERE ELEZIONI	01/10/2020	10862	31/10/2020	02/10/2020	120,00**	0	-29	-3.480,00
146	30/09/2020	02/10/2020	0016756	INSERIMENTO OSPITE C. E. SETTEMBRE 2020	01/10/2020	10863	31/10/2020	02/10/2020	3.180,00**	0	-29	-92.220,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
5852/E	29/09/2020	01/10/2020	0015440	Acquisto Attrezzature videosorveglianza	29/09/2020	10851	31/10/2020	02/10/2020	20.491,04**	0	-29	-594.240,16
5852/E	29/09/2020	01/10/2020	0015440	Acquisto Attrezzature videosorveglianza	29/09/2020	10852	31/10/2020	02/10/2020	6.229,51**	0	-29	-180.655,79
95/2020	01/10/2020	02/10/2020	0018542	ACCOGLIENZA MINORE A.M. PRESSO STRUTTURA SOCIO EDUCATIVO INTEGRATA "IL SENTIERO DEL SOLE" SETTEMBRE 2020 DAL 23/09/2020 AL 30/09/2020	01/10/2020	10916	31/10/2020	05/10/2020	800,00**	0	-26	-20.800,00
78	30/09/2020	12/10/2020	0020820	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	01/10/2020	11257	31/10/2020	15/10/2020	7.436,65**	0	-16	-118.986,40
78	30/09/2020	12/10/2020	0020820	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	01/10/2020	11258	31/10/2020	15/10/2020	20.252,41**	0	-16	-324.038,56
78	30/09/2020	12/10/2020	0020820	LAVORI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	01/10/2020	11259	31/10/2020	15/10/2020	9.090,99**	0	-16	-145.455,84
FPA 100565/20	30/09/2020	02/10/2020	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo 01/09/2020-15/09/2020	01/10/2020	11078	31/10/2020	09/10/2020	864,12	0	-22	-19.010,64
FPA 100565/20	30/09/2020	02/10/2020	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo 01/09/2020-15/09/2020	01/10/2020	11079	31/10/2020	09/10/2020	1.439,32	0	-22	-31.665,04
FPA 100566/20	30/09/2020	02/10/2020	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo 15/09/2020-30/09/2020	01/10/2020	11080	31/10/2020	09/10/2020	2.303,43	0	-22	-50.675,46
FPA 100567/20	30/09/2020	02/10/2020	0010321	Gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, presso sito culturale biblioteche del comune di Selargius, costo del personale e oneri sicurezza, periodo 16/07/2020-30/09/2020	01/10/2020	11081	31/10/2020	09/10/2020	21.795,30	0	-22	-479.496,60
FPA 200440/20	30/09/2020	02/10/2020	0010321	Conservazione e custodia, gestione e consegna del patrimonio librario ml 98,06 del Sistema Bibliotecario Làdiris biblioteche di Selargius e Quartucciu, periodo luglio-settembre 2020	01/10/2020	11083	31/10/2020	09/10/2020	1.274,75**	0	-22	-28.044,50
FPA 100568/20	30/09/2020	02/10/2020	0010321	Progetto Biblioteca Casa di Quartiere -	01/10/2020	11084	31/10/2020	09/10/2020	340,00	0	-22	-7.480,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				Servizio di gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, periodo 01/09/2020-30/09/2020								
1	13/09/2020	16/10/2020	0018968	Lavaggio auto Polizia Municipale	02/10/2020	13780 *	01/11/2020	07/12/2020	108,00	0	36	3.888,00
VO/169437	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98303616 08-09/2020	05/10/2020	11095	02/11/2020	12/10/2020	1.938,96**	0	-21	-40.718,16
VO/169462	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98556045 08-09/2020	05/10/2020	11096	02/11/2020	12/10/2020	300,33**	0	-21	-6.306,93
VO/169479	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99031251 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	238,16**	0	-21	-5.001,36
VO/169481	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99031253 09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	366,18**	0	-21	-7.689,78
VO/169475	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98817026 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	60,83**	0	-21	-1.277,43
VO/169472	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98775487 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	6,66**	0	-21	-139,86
VO/169482	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99031254 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	18,90**	0	-21	-396,90
VO/169477	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99020370 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	23,52**	0	-21	-493,92
VO/169483	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99034264 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	28,20**	0	-21	-592,20
VO/169444	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98357111 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	36,37**	0	-21	-763,77
VO/169476	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98817027 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	49,34**	0	-21	-1.036,14
VO/169480	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99031252 08-09/2020	05/10/2020	11097	02/11/2020	12/10/2020	51,78**	0	-21	-1.087,38
VO/169470	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98753555 08-09/2020	05/10/2020	11098	02/11/2020	12/10/2020	45,94**	0	-21	-964,74
VO/169484	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99052150 08-09/2020	05/10/2020	11098	02/11/2020	12/10/2020	106,33**	0	-21	-2.232,93
VO/169473	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98781871 08-09/2020	05/10/2020	11098	02/11/2020	12/10/2020	108,78**	0	-21	-2.284,38
VO/169469	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98719687 08-09/2020	05/10/2020	11098	02/11/2020	12/10/2020	510,90**	0	-21	-10.728,90
VO/169450	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98391629 08-09/2020	05/10/2020	11099	02/11/2020	12/10/2020	228,52**	0	-21	-4.798,92
VO/169485	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99309602 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	-0,75**	0	-21	15,75
VO/169448	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98389195 09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	25,02**	0	-21	-525,42
VO/169488	01/10/2020	05/10/2020	0020639	08-09/2020 IT001E99247742-IT001E99247743	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	34,47**	0	-21	-723,87
VO/169478	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99021727 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	80,25**	0	-21	-1.685,25
VO/169467	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98558480 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	86,51**	0	-21	-1.816,71
VO/169466	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98557870 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	104,79**	0	-21	-2.200,59
VO/169442	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98353271 09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	106,90**	0	-21	-2.244,90
VO/169454	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98553165 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	130,24**	0	-21	-2.735,04
VO/169438	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98341901 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	184,34**	0	-21	-3.871,14
VO/169447	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98377833 08-09/2020	05/10/2020	11087 *	02/11/2020	12/10/2020	266,83**	0	-21	-5.603,43
VO/169435	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98222891 - 08-09/2020	05/10/2020	11088	02/11/2020	12/10/2020	147,89**	0	-21	-3.105,69
VO/169453	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98552670 08-09/2020	05/10/2020	11088	02/11/2020	12/10/2020	208,94**	0	-21	-4.387,74
VO/169457	01/10/2020	09/10/2020	0020639	IT001E98554873 08-09/2020	05/10/2020	11088	02/11/2020	12/10/2020	240,13**	0	-21	-5.042,73



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/169464	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98557011 08-09/2020	05/10/2020	11088	02/11/2020	12/10/2020	277,10**	0	-21	-5.819,10
VO/169436	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98290521 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	45,99**	0	-21	-965,79
VO/169459	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98555491 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	100,87**	0	-21	-2.118,27
VO/169443	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98353712 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	220,07**	0	-21	-4.621,47
VO/169445	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98362798 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	384,48**	0	-21	-8.074,08
VO/169451	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98551839 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	417,35**	0	-21	-8.764,35
VO/169471	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98760113 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	428,79**	0	-21	-9.004,59
VO/169468	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98710490 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	505,27**	0	-21	-10.610,67
VO/169452	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98552105 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	606,22**	0	-21	-12.730,62
VO/169465	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98557208 08-09/2020	05/10/2020	11089	02/11/2020	12/10/2020	610,76**	0	-21	-12.825,96
VO/169487	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99411784 08-09/2020	05/10/2020	11090	02/11/2020	12/10/2020	305,32**	0	-21	-6.411,72
VO/169463	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98557004 09/2020	05/10/2020	11090	02/11/2020	12/10/2020	399,82**	0	-21	-8.396,22
VO/169440	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98344494 08-09/2020	05/10/2020	11090	02/11/2020	12/10/2020	607,35**	0	-21	-12.754,35
VO/169458	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98555009 08-09/2020	05/10/2020	11090	02/11/2020	12/10/2020	728,93**	0	-21	-15.307,53
VO/169474	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98808952 08-09/2020	05/10/2020	11092	02/11/2020	12/10/2020	34,90**	0	-21	-732,90
VO/169434	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98222437 08-09/2020	05/10/2020	11092	02/11/2020	12/10/2020	52,94**	0	-21	-1.111,74
VO/169446	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98374757 08-09/2020	05/10/2020	11092	02/11/2020	12/10/2020	80,95**	0	-21	-1.699,95
VO/169486	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E99338655 09/2020 - IVA COMMERCIALE	05/10/2020	11093	02/11/2020	12/10/2020	57,81**	0	-21	-1.214,01
VO/169441	01/10/2020	06/10/2020	0020639	IT001E98351188 08-09/2020 - IVA COMMERCIALE	05/10/2020	11093	02/11/2020	12/10/2020	120,80**	0	-21	-2.536,80
VO/169461	01/10/2020	05/10/2020	0020639	IT001E98556036 08-09/2020	05/10/2020	11094	02/11/2020	12/10/2020	168,48**	0	-21	-3.538,08
172/PA	02/10/2020	06/10/2020	0010887	SERVIZI ANIMAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOC.LE AGOSTO 2020	05/10/2020	10949	04/11/2020	06/10/2020	5.222,57**	0	-29	-151.454,53
5/PA	02/10/2020	07/10/2020	0022596	Sanificazione Meccanica e Aerea dei plessi scolastici	05/10/2020	11014	04/11/2020	08/10/2020	26.634,66**	0	-27	-719.135,82
104/PA/20	03/10/2020	12/10/2020	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi	05/10/2020	11603	04/11/2020	21/10/2020	806,98**	0	-14	-11.297,72
A200202010000 34057	30/09/2020	08/10/2020	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 periodo 01.07.2020 al 30.09.2020	05/10/2020	11283	04/11/2020	15/10/2020	868,50**	0	-20	-17.370,00
2673/PA	05/10/2020	06/10/2020	0015746	Webinar "Laboratorio del fondo" - 29/09/2020	05/10/2020	11013	04/11/2020	08/10/2020	100,00	0	-27	-2.700,00
VO/169431	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98167456	05/10/2020	11097	04/11/2020	12/10/2020	18,73**	0	-23	-430,79
VO/169424	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98007555	05/10/2020	11097	04/11/2020	12/10/2020	36,00**	0	-23	-828,00
VO/169427	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98075157	05/10/2020	11097	04/11/2020	12/10/2020	36,37**	0	-23	-836,51
VO/169426	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98074112	05/10/2020	11097	04/11/2020	12/10/2020	39,75**	0	-23	-914,25



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/169418	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98252258	05/10/2020	11098	04/11/2020	12/10/2020	219,11**	0	-23	-5.039,53
2013	30/09/2020	09/10/2020	0012397	SETTEMBRE 2020 CAMPO DI BASKET SAN SALVATORE - VIA VIENNA smaltimento materiali	05/10/2020	11255	04/11/2020	15/10/2020	447,00**	0	-20	-8.940,00
VO/169428	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118792	05/10/2020	11087 *	04/11/2020	12/10/2020	5,62**	0	-23	-129,26
VO/169429	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98118793	05/10/2020	11087 *	04/11/2020	12/10/2020	34,68**	0	-23	-797,64
VO/169449	01/10/2020	05/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98389353	05/10/2020	11087 *	04/11/2020	12/10/2020	157,12**	0	-23	-3.613,76
VO/169455	01/10/2020	05/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553168	05/10/2020	11087 *	04/11/2020	12/10/2020	164,72**	0	-23	-3.788,56
VO/169419	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98344342	05/10/2020	11087 *	04/11/2020	12/10/2020	3.023,63**	0	-23	-69.543,49
VO/169432	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192766	05/10/2020	11088	04/11/2020	12/10/2020	187,84**	0	-23	-4.320,32
VO/169433	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98192770	05/10/2020	11088	04/11/2020	12/10/2020	285,58**	0	-23	-6.568,34
VO/169430	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98149743	05/10/2020	11089	04/11/2020	12/10/2020	377,12**	0	-23	-8.673,76
VO/169456	01/10/2020	05/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98553276	05/10/2020	11089	04/11/2020	12/10/2020	391,82**	0	-23	-9.011,86
VO/169425	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98024862	05/10/2020	11091	04/11/2020	12/10/2020	454,14**	0	-23	-10.445,22
VO/169422	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98560268	05/10/2020	11092	04/11/2020	12/10/2020	68,31**	0	-23	-1.571,13
VO/169417	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98068368	05/10/2020	11092	04/11/2020	12/10/2020	284,78**	0	-23	-6.549,94
VO/169439	01/10/2020	09/10/2020	0020639	IT001E98342896 08-09/2020	05/10/2020	11092	04/11/2020	12/10/2020	663,74**	0	-23	-15.266,02
VO/169423	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98744421	05/10/2020	11092	04/11/2020	12/10/2020	895,12**	0	-23	-20.587,76
VO/169421	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557871 - IVA COMMERCIALE	05/10/2020	11093	04/11/2020	12/10/2020	538,84**	0	-23	-12.393,32
VO/169420	01/10/2020	06/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98557207 - IVA COMMERCIALE	05/10/2020	11093	04/11/2020	12/10/2020	1.045,01**	0	-23	-24.035,23
VO/169460	01/10/2020	05/10/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica IT001E98556033	05/10/2020	11094	04/11/2020	12/10/2020	256,10**	0	-23	-5.890,30
002038	30/09/2020	07/10/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Settembre 2020	06/10/2020	11016	05/11/2020	08/10/2020	51,75**	0	-28	-1.449,00
002039	30/09/2020	07/10/2020	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/09/2020 - 30/09/2020	06/10/2020	11018	05/11/2020	08/10/2020	147,88**	0	-28	-4.140,64
2020-901	05/10/2020	06/10/2020	0006219	Quota di partecipazione al corso Istituzione del nuovo canone in sostituzione della Tosap, in modalità WEBINAR, in diretta, 1 ottobre 2020	06/10/2020	11020	05/11/2020	08/10/2020	402,00	0	-28	-11.256,00
PA1544/20	30/09/2020	06/10/2020	0014427	SETTEMBRE 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI	06/10/2020	11025	05/11/2020	09/10/2020	3.293,77**	0	-27	-88.931,79
V5-6722	05/10/2020	08/10/2020	0019971	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO COMUNALE 09/2020	06/10/2020	11027	05/11/2020	09/10/2020	3.760,35**	0	-27	-101.529,45
PA1488/20	30/09/2020	06/10/2020	0014427	SETTEMBRE 2020 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31	06/10/2020	11026	05/11/2020	09/10/2020	204,00**	0	-27	-5.508,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
PA1489/20	30/09/2020	06/10/2020	0014427	SETTEMBRE 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	06/10/2020	11604	05/11/2020	21/10/2020	28.774,89**	0	-15	-431.623,35
0150020200002 616900	30/09/2020	06/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/449840-Punto Erogazione 0059134 35212125	06/10/2020	11594 *	05/11/2020	21/10/2020	61,15**	0	-15	-917,25
737/2020	01/10/2020	12/10/2020	0007070	NSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO NODO PAGO PA	06/10/2020	11605	05/11/2020	21/10/2020	1.600,00**	0	-15	-24.000,00
737/2020	01/10/2020	12/10/2020	0007070	NSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO NODO PAGO PA	06/10/2020	11606	05/11/2020	21/10/2020	300,00**	0	-15	-4.500,00
737/2020	01/10/2020	12/10/2020	0007070	NSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ATTIVAZIONE E AVVIAMENTO NODO PAGO PA	06/10/2020	11607	05/11/2020	21/10/2020	300,00**	0	-15	-4.500,00
2020-FPA- 0000176	30/09/2020	06/10/2020	0021520	SERVIZIO DI: PRESSATURA E SERVIZI CONNESSI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO, DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI DA CIRCUITO COREPLA CODICE CER 150102 MESE DI SETTEMBRE 2020	06/10/2020	10955	05/11/2020	06/10/2020	3.335,64**	0	-30	-100.069,20
002038	30/09/2020	07/10/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Settembre 2020	06/10/2020	11015	05/11/2020	08/10/2020	50,11**	0	-28	-1.403,08
331/2020	06/10/2020	08/10/2020	0022160	Verifica periodica impianti di messa a terra anno 2020 - CIG Z9E2D03C84	06/10/2020	11103	05/11/2020	13/10/2020	1.600,00**	0	-23	-36.800,00
FATTPA 82_20	05/10/2020	06/10/2020	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	06/10/2020	11101	05/11/2020	12/10/2020	168,00**	0	-24	-4.032,00
63	05/10/2020	06/10/2020	0020821	Custodia e gestione archivi cartacei PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	06/10/2020	11105	05/11/2020	13/10/2020	2.896,70**	0	-23	-66.624,10
6/PA	05/10/2020	21/10/2020	0021390	Fornitura e posa n.02 infissi destinati alla biblioteca di Via Sant'Olimpia	06/10/2020	11763	05/11/2020	22/10/2020	4.950,00**	0	-14	-69.300,00
FATTPA 79_20	30/09/2020	07/10/2020	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. CIG Z172A71254. MESE DI SETTEMBRE 2020	06/10/2020	11561	05/11/2020	20/10/2020	1.410,51**	0	-16	-22.568,16
83/E	29/09/2020	28/10/2020	0022624	gel e disinfettante	06/10/2020	11969	05/11/2020	29/10/2020	14.094,50**	0	-7	-98.661,50
4/326	05/10/2020	08/10/2020	0021212	DISINFEZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI SI E BOI.	06/10/2020	12023 *	05/11/2020	04/11/2020	950,00**	0	-1	-950,00
FPA 1/20	05/10/2020	09/10/2020	0011918	progettazione Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare via Parigi - PROGETTO ISCOL@ ANNUALITÀ 2017 - I LOTTO -	06/10/2020	11124	05/11/2020	13/10/2020	9.788,61	0	-23	-225.138,03
FPA 1/20	05/10/2020	09/10/2020	0011918	progettazione Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare via Parigi - PROGETTO ISCOL@ ANNUALITÀ 2017 - I LOTTO -	06/10/2020	11125	05/11/2020	13/10/2020	1.078,73	0	-23	-24.810,79



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 1/20	05/10/2020	09/10/2020	0011918	progettazione Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare via Parigi - PROGETTO ISCOL@ ANNUALITÀ 2017 - I LOTTO -	06/10/2020	11126	05/11/2020	13/10/2020	3.170,63	0	-23	-72.924,49
PA1360/20	22/09/2020	30/09/2020	0014427	ECOTASSA 2 TRIMESTRE 2020 DETERMINA 1431 DEL 20/12/2018	28/09/2020	11024	06/11/2020	09/10/2020	688,20**	0	-28	-19.269,60
002035	30/09/2020	08/10/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/09/2020 - 30/09/2020	07/10/2020	11021	06/11/2020	09/10/2020	50,93**	0	-28	-1.426,04
002037	30/09/2020	08/10/2020	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Settembre	07/10/2020	11022	06/11/2020	09/10/2020	96,65**	0	-28	-2.706,20
FATTPA 454_20	30/09/2020	13/10/2020	0015862	SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA SETTEMBRE	07/10/2020	11851	06/11/2020	26/10/2020	374,43**	0	-11	-4.118,73
FATTPA 39_20	06/10/2020	09/10/2020	0019760	Visite mediche preassuntive e periodiche reis	07/10/2020	11082	06/11/2020	09/10/2020	1.360,00	0	-28	-38.080,00
PAE0033018	30/09/2020	08/10/2020	0018017	Servizio di Gestione SGM - Ambito PABX	07/10/2020	11102	06/11/2020	12/10/2020	1.100,82**	0	-25	-27.520,50
2020 51/b	30/09/2020	09/10/2020	0015247	MANUTENZIONE SISTEMI TRASMISSIONE WEB PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019	08/10/2020	11104	07/11/2020	13/10/2020	4.272,00**	0	-25	-106.800,00
664	30/09/2020	09/10/2020	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307/200108 SETTEMBRE 2020	09/10/2020	11141	08/11/2020	14/10/2020	3.516,74**	0	-25	-87.918,50
664	30/09/2020	09/10/2020	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307/200108 SETTEMBRE 2020	09/10/2020	11142	08/11/2020	14/10/2020	29.441,84**	0	-25	-736.046,00
1000001003	07/10/2020	29/10/2020	0015968	CANONE 2020 ATTRAV.KM.3+029 CAMONSERRAT	09/10/2020	11992	08/11/2020	02/11/2020	123,95**	0	-6	-743,70
P000088	30/09/2020	09/10/2020	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	09/10/2020	11204	08/11/2020	15/10/2020	1.741,60**	0	-24	-41.798,40
FPA 147/20	30/09/2020	09/10/2020	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - SETTEMBRE 2020	09/10/2020	11205	08/11/2020	15/10/2020	3.926,46**	0	-24	-94.235,04
0001155850	30/09/2020	13/10/2020	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/10/2020	11246	08/11/2020	15/10/2020	4.028,00	0	-24	-96.672,00
654	08/10/2020	15/10/2020	0008410	ALFA ROMEO 159 DT 082 CC lavori	09/10/2020	11557	08/11/2020	19/10/2020	176,66**	0	-20	-3.533,20
004065099440	07/10/2020	09/10/2020	0014158	POD IT001E02834772	09/10/2020	11086	08/11/2020	12/10/2020	25,24**	0	-27	-681,48
004065099441	07/10/2020	09/10/2020	0014158	IT001E02807510	09/10/2020	11086	08/11/2020	12/10/2020	116,83**	0	-27	-3.154,41
0150020200002 474500	14/09/2020	16/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA119863-Punto Erogazione 0064775 35220344	15/09/2020	11593	09/11/2020	21/10/2020	175,55**	0	-19	-3.335,45
0150020200002 474900	14/09/2020	21/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0062166 35216262 - Matricola contatore 08TC366378 - 23/01/2020 05/09/2020 - solo IVA	15/09/2020	11594 *	09/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
0150020200002 474600	14/09/2020	21/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0061296 35215363 - Matricola contatore I17BC505160 -	15/09/2020	11594 *	09/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-19	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				05/12/2019 03/09/2020 - solo IVA								
0150020200002 475000	14/09/2020	16/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/127216-Punto Erogazione 0063565 35218956	15/09/2020	11596	09/11/2020	21/10/2020	535,68**	0	-19	-10.177,92
0150020200002 474800	14/09/2020	16/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC361775-Punto Erogazione 0065269 35221744	16/09/2020	11599	09/11/2020	21/10/2020	350,72**	0	-19	-6.663,68
0150020200002 474700	14/09/2020	21/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0064171 35218986 - Matricola contatore 02/133144 - 24/01/2020 02/09/2020 - solo IVA	15/09/2020	11602 *	09/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-19	0,00
2030041102	30/09/2020	05/10/2020	0007465	gestione impianti ip ns. proprieta' manutenzione linee e sostegni vap. mercurio con bulbo fluor. w 1x250- dal 01.09.2020 al 30.09.2020	02/10/2020	10956	09/11/2020	06/10/2020	262,20**	0	-34	-8.914,80
10	09/10/2020	21/10/2020	0010914	Servizio di Supporto al Responsabile del Procedimento Interventi ISCOL@ annualità. 2017	11/10/2020	11779	10/11/2020	22/10/2020	2.537,60	0	-19	-48.214,40
10	09/10/2020	21/10/2020	0010914	Servizio di Supporto al Responsabile del Procedimento Interventi ISCOL@ annualità. 2017	11/10/2020	11780	10/11/2020	22/10/2020	2.007,42	0	-19	-38.140,98
10	09/10/2020	21/10/2020	0010914	Servizio di Supporto al Responsabile del Procedimento Interventi ISCOL@ annualità. 2017	11/10/2020	11781	10/11/2020	22/10/2020	574,41	0	-19	-10.913,79
11	09/10/2020	21/10/2020	0010914	Servizio di Supporto al Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) nella Banca Dati Unica Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - ACCONTO n. 1 (IV Trimestre 2019) -	11/10/2020	11798	10/11/2020	23/10/2020	2.537,60	0	-18	-45.676,80
171	01/10/2020	20/10/2020	0006381	mantenimento cani in canile 09/2020	11/10/2020	11737	10/11/2020	21/10/2020	10.745,27**	0	-20	-214.905,40
292/PA	09/10/2020	13/10/2020	0017903	Seminario "I contratti degli Enti Pubblici ai tempi del Covid-19" - PARTECIPANTI: COCCOLLONE, SCHIRRU -	11/10/2020	11186	10/11/2020	14/10/2020	304,20	0	-27	-8.213,40
2V20/--1548	30/09/2020	13/10/2020	0015214	servizio di noleggio, installazione, manutenzione n. 2 postazioni fisse per il controllo elettronico delle infrazioni semaforiche e n. 1 postazione fissa per il rilevamento infrazioni superamento del limite di velocità Secondo canone quadrimestrale -	11/10/2020	11243	10/11/2020	15/10/2020	9.710,40**	0	-26	-252.470,40
V1/4127	22/09/2020	13/10/2020	0020639	IT001E98192766 AUMENTO POTENZA	11/10/2020	11261	10/11/2020	15/10/2020	25,81**	0	-26	-671,06
2020 460/E	09/10/2020	14/10/2020	0000066	Residenziale a valenza socioriabilitativa Prestazioni erogate nel mese di Settembre 2020	11/10/2020	11264	10/11/2020	15/10/2020	1.586,78	0	-26	-41.256,28
2020 460/E	09/10/2020	14/10/2020	0000066	Residenziale a valenza socioriabilitativa Prestazioni erogate nel mese di Settembre 2020	11/10/2020	11265	10/11/2020	15/10/2020	20.058,46	0	-26	-521.519,96



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 29_20	08/10/2020	19/10/2020	0018511	Tribunale Civile di Cagliari R.G. n. 10039/2019 - atto di citazione Comune di Selargius / Immobiliare % Emme - (saldo fase di studio e fase introduttiva - v. preventivo)	11/10/2020	11558	10/11/2020	19/10/2020	4.620,97	0	-22	-101.661,34
135/PA	30/09/2020	14/10/2020	0022277	SERVIZIO DI RECAPITO E STAMPA ACCETTATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	11/10/2020	11452	10/11/2020	19/10/2020	4.431,90**	0	-22	-97.501,80
RCongiu 30/2020	12/10/2020	21/10/2020	0008462	Onorari e spese relativi alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 3° SAL dei "Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM"	12/10/2020	11794	11/11/2020	23/10/2020	13.410,73	0	-19	-254.803,87
RCongiu 29/2020	12/10/2020	21/10/2020	0008462	Onorari e spese relativi alla Direzione dei Lavori, sicurezza in esecuzione e contabilità della Perizia suppletiva e di variante n°1 dei "Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM"	12/10/2020	11801	11/11/2020	23/10/2020	1.091,74	0	-19	-20.743,06
373-2020-FE_PA	30/09/2020	16/10/2020	0011185	Canone servizio di Telesoccorso settembre2020	12/10/2020	11546	11/11/2020	19/10/2020	275,81**	0	-23	-6.343,63
7	12/10/2020	16/10/2020	0021620	INCARICO PROFESSIONALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AGRONOMICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO. CIG: 8144521F5	13/10/2020	11572	12/11/2020	20/10/2020	2.600,00	0	-23	-59.800,00
FATTPA 84_20	13/10/2020	14/10/2020	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti valorizzabili mese Agosto 2020 - Importo convenzionale.	13/10/2020	11242	12/11/2020	15/10/2020	56.338,72**	0	-28	-1.577.484,16
FATTPA 85_20	13/10/2020	14/10/2020	0011935	Servizio igiene urbana mese Agosto 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1114 del 12.10.2020	13/10/2020	11242	12/11/2020	15/10/2020	144.871,00**	0	-28	-4.056.388,00
FATTPA 71_20	13/10/2020	16/10/2020	0021529	Canone per trascrizione sedute del mese di settembre 2020, decurtato della ritenuta di garanzia dello 0,50%	13/10/2020	11451	12/11/2020	19/10/2020	281,94**	0	-24	-6.766,56
1020286548	13/10/2020	06/11/2020	0007669	atti giudiziari	14/10/2020	12174	13/11/2020	09/11/2020	494,91	0	-4	-1.979,64
3	14/10/2020	19/10/2020	0020932	NDC che annulla fattura n° 2 del 29/09/2020	14/10/2020	11740 *	13/11/2020	21/10/2020	-7.130,92	0	-23	164.011,16
4	14/10/2020	19/10/2020	0020932	DL e CSE "Lavori di riqualificazione via della Scienza"	14/10/2020	11740 *	13/11/2020	21/10/2020	7.130,92	0	-23	-164.011,16
231/FTE	05/10/2020	21/10/2020	0022177	Supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l'analisi del Piano Economico Finanziario Integrativo" relativo alla Concessione di progettazione, esecuzione e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica incluso il suo	14/10/2020	11782	13/11/2020	22/10/2020	7.800,00**	0	-22	-171.600,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				completamento e messa								
2/2020	13/10/2020	28/10/2020	0018968	Lavaggio auto	14/10/2020	12429	13/11/2020	16/11/2020	54,00	0	3	162,00
18/PA	14/10/2020	16/10/2020	0021215	SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE	14/10/2020	11764	13/11/2020	22/10/2020	120,00**	0	-22	-2.640,00
0000022847	14/10/2020	15/10/2020	0008506	ALLARME SCUOLA ELEM. VIA DA VINCI	14/10/2020	11450	13/11/2020	19/10/2020	59,90**	0	-25	-1.497,50
PJ03046251	30/09/2020	21/10/2020	0008815	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'- PERIODO FATTURAZIONE DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020	05/10/2020	11796	14/11/2020	23/10/2020	554,05**	0	-22	-12.189,10
PJ03046251	30/09/2020	21/10/2020	0008815	Fornitura carburante	05/10/2020	11797	14/11/2020	23/10/2020	114,75**	0	-22	-2.524,50
FATTPA 39_20	15/10/2020	05/11/2020	0020190	Fornitura carburante	15/10/2020	12169	14/11/2020	09/11/2020	400,00**	0	-5	-2.000,00
				Vs. Dare per sanificazione veicoli dell'Amministrazione comunale come da elenco, Sanificazione veicoli di servizio mese di SETTEMBRE 2020.-								
FPA 7/20	16/10/2020	19/10/2020	0015323	Saldo per integrale espletamento assistenza legale nella causa d'appello relativa alla pratica Comune Selargius vs Lai Pierluigi e Lai Maurizio sinistro 15.06.2006 -	16/10/2020	11608	15/11/2020	21/10/2020	2.791,36	0	-25	-69.784,00
61 PA	13/10/2020	22/10/2020	0010258	intervento a chiamata eseguito in data 12/10/2020	16/10/2020	11795	15/11/2020	23/10/2020	475,00**	0	-23	-10.925,00
6/2020	30/09/2020	20/10/2020	0020531	GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO 2020	16/10/2020	11734	15/11/2020	21/10/2020	3.399,29**	0	-25	-84.982,25
7/2020	30/09/2020	20/10/2020	0020531	GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2020	16/10/2020	11735	15/11/2020	21/10/2020	3.399,29**	0	-25	-84.982,25
8/2020	15/10/2020	20/10/2020	0020531	GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE mese di settembre 2020	16/10/2020	11736	15/11/2020	21/10/2020	1.133,10**	0	-25	-28.327,50
0150020200002 577100	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TA017150-Punto Erogazione 0061697 36090617	24/09/2020	11592 *	17/11/2020	21/10/2020	2.368,66**	0	-27	-63.953,82
0150020200002 578500	23/09/2020	30/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0062795 35217366 - Matricola contatore 05/784439 - 10/03/2020 08/09/2020 - solo IVA	24/09/2020	11592 *	17/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-27	0,00
0150020200002 567100	23/09/2020	25/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0060023 35213491 - Matricola contatore 96/301249- 10/03/2020 09/09/2020 - solo IVA	24/09/2020	11594 *	17/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-27	0,00
0150020200002 567300	23/09/2020	25/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0063427 35217779 - Matricola contatore 04FA111884 -	24/09/2020	11594 *	17/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-27	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				10/03/2020 8/09/2020 - solo IVA								
0150020200002 566900	23/09/2020	25/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0060086 35213971 - Matricola contatore 12TA094464 - 22/05/2020 16/09/2020	24/09/2020	11594 *	17/11/2020	21/10/2020	2.159,56**	0	-27	-58.308,12
0150020200002 567400	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02SE056973-Punto Erogazione 0062713 35217089	24/09/2020	11598	17/11/2020	21/10/2020	443,19**	0	-27	-11.966,13
0150020200002 567800	23/09/2020	25/09/2020	0011242	Punto Erogazione 0061855 36124481 - Matricola contatore 04FA111704 - 09/03/2020 08/09/2020 - solo IVA	24/09/2020	11599	17/11/2020	21/10/2020	0,00**	0	-27	0,00
0150020200002 568600	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05SC068955-Punto Erogazione 0063220 35217421	25/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	110,85**	0	-27	-2.992,95
0150020200002 568200	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02SE040591-Punto Erogazione 0060583 35214678	24/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	807,86**	0	-27	-21.812,22
0150020200002 568500	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore D12TA523934-Punto Erogazione 0064936 35222583	24/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	1.331,21**	0	-27	-35.942,67
0150020200002 567700	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 17BC090636-Punto Erogazione 0065603 35221216	24/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	1.844,16**	0	-27	-49.792,32
0150020200002 568400	23/09/2020	24/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12FE059218 - Punto Erogazione 0060697 36149091	24/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	2.318,26**	0	-27	-62.593,02
0150020200002 578600	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 14BA020095-Punto Erogazione 0059554 36140407	24/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	2.371,72**	0	-27	-64.036,44
0150020200002 568300	23/09/2020	25/09/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TA094804-Punto Erogazione 0058956 35211794	24/09/2020	11602 *	17/11/2020	21/10/2020	3.183,37**	0	-27	-85.950,99
3	19/10/2020	21/10/2020	0014403	VS DARE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE" - BANDO MIBACT CULTURA FUTURO URBANO.	19/10/2020	11842	18/11/2020	23/10/2020	1.025,67**	0	-26	-26.667,42
PAE0035037	14/10/2020	22/10/2020	0018017	VIA DELLE BEGONIE,3 SELARGIUS Connettivita' ADSL SCUOLA MEDIA ALIGHIERI	19/10/2020	11861	18/11/2020	27/10/2020	139,00**	0	-22	-3.058,00
49	19/10/2020	05/11/2020	0021543	Determinazione n. 610/2020 - fornitura cartucce toner	19/10/2020	12166	18/11/2020	09/11/2020	172,15**	0	-9	-1.549,35
7X03701280	14/10/2020	21/10/2020	0005976	6BIM 2020 PA 7 Dati1 01/08/20 - 30/09/20	19/10/2020	11738	18/11/2020	21/10/2020	2,00**	0	-28	-56,00
FPA 8/20	16/10/2020	26/10/2020	0015323	Rimborso spese vive (euro 409,41 totali così)	19/10/2020	11881	18/11/2020	27/10/2020	409,41	0	-22	-9.007,02



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				suddivisi : euro 17,91 per Costi UNEP notifica atto d'appello + euro 355,50 per Contributo Unificato iscrizione a ruolo causa appello + euro 27 per Diritti di Cancelleria iscrizione ruolo causa appello								
1704	15/10/2020	21/10/2020	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - SETTEMBRE 2020	19/10/2020	13786	18/11/2020	09/12/2020	3.805,90**	0	21	79.923,90
1705	15/10/2020	20/10/2020	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA 09/2020	19/10/2020	13787	18/11/2020	09/12/2020	3.983,42**	0	21	83.651,82
FATTPA 27_20	19/10/2020	21/10/2020	0017974	SERVIZIO SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO AL RUP-	19/10/2020	11762	18/11/2020	22/10/2020	13.258,96	0	-27	-357.991,92
686	19/10/2020	27/10/2020	0008410	riparazione NISSAN LEAF FX 609 TT	19/10/2020	12247	18/11/2020	10/11/2020	698,96**	0	-8	-5.591,68
2020-1019	19/10/2020	21/10/2020	0006219	Quota di partecipazione al corso Come gestire un ESPROPRIO dalla A alla Z in modalità WEBINAR, in diretta, il 16 ottobre 2020	20/10/2020	11742	19/11/2020	21/10/2020	342,00	0	-29	-9.918,00
FATTPA 62_20	09/10/2020	26/10/2020	0020604	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI ADDUZIONE PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO IS CORRIAS COMPARTO NORD LOC. SU PEZZU MANNU - TRATTA 2 DN 400 -	20/10/2020	11940	19/11/2020	28/10/2020	37.534,24**	0	-22	-825.753,28
FATTPA 62_20	09/10/2020	26/10/2020	0020604	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA DI ADDUZIONE PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO IS CORRIAS COMPARTO NORD LOC. SU PEZZU MANNU - TRATTA 2 DN 400 -	20/10/2020	11941	19/11/2020	28/10/2020	2.655,76**	0	-22	-58.426,72
1010641792	19/10/2020	05/11/2020	0009866	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI Matricola RF80410432 periodo dal 18.07.2020 al 17.10.2020	20/10/2020	12248	19/11/2020	10/11/2020	221,65**	0	-9	-1.994,85
2020203572	20/10/2020	23/10/2020	0007669	UNA TANTUM SERVIZIO BRG 2019 BRG 2019 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	21/10/2020	11843	20/11/2020	23/10/2020	90,00**	0	-28	-2.520,00
PA1597/20	20/10/2020	23/10/2020	0014427	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	21/10/2020	12358	20/11/2020	13/11/2020	7.473,52**	0	-7	-52.314,64
FATTPA 3_20	21/10/2020	27/10/2020	0010002	SCUOLA MATERNA VIA CANOVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RETROFITTING - ONORARI SAL 02	21/10/2020	11938	20/11/2020	28/10/2020	5.643,30	0	-23	-129.795,90
FATTPA 3_20	21/10/2020	27/10/2020	0010002	SCUOLA MATERNA VIA CANOVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RETROFITTING - ONORARI SAL 02	21/10/2020	11939	20/11/2020	28/10/2020	4.395,24	0	-23	-101.090,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 2/20	21/10/2020	02/11/2020	0021392	lavori di manutenzione straordinaria del monumento costituito dal Velivolo Fiat G91 PAN;	21/10/2020	12006	20/11/2020	03/11/2020	7.500,00**	0	-17	-127.500,00
39/PA	21/10/2020	23/10/2020	0018812	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di recupero ambientale di aree pubbliche degradate dall'abbandono di rifiuti - STATO FINALE	21/10/2020	12015	20/11/2020	03/11/2020	2.192,62**	0	-17	-37.274,54
7/PA	22/10/2020	23/10/2020	0022596	PROTOCOLLO EMERGENZA CORONAVIRUS Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici via Parigi, via Roma	22/10/2020	11844	21/11/2020	26/10/2020	6.351,73**	0	-26	-165.144,98
2895/PA	22/10/2020	23/10/2020	0015746	Webinar "Costituzione e Utilizzo" 14/10/2020 - 16/10/2020	22/10/2020	11852	21/11/2020	27/10/2020	200,00	0	-25	-5.000,00
FATTPA 44_20	22/10/2020	26/10/2020	0019822	Onorario Presidente OIV - attività svolta nel 2° quadrimestre 2020	22/10/2020	11981	21/11/2020	29/10/2020	2.796,44	0	-23	-64.318,12
121-2020	21/10/2020	04/11/2020	0021587	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI VIA CONFALONIERI	22/10/2020	12163	21/11/2020	06/11/2020	40.526,85**	0	-15	-607.902,75
fattele-008-2020	22/10/2020	29/10/2020	0013448	Servizio di direzione di esecuzione contratto, supporto specialistico agronomico [ago-set-ott]	22/10/2020	11980	21/11/2020	29/10/2020	6.609,60	0	-23	-152.020,80
785	22/10/2020	23/10/2020	0022694	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: UNIEMENS E PASSWEB	23/10/2020	11854	22/11/2020	27/10/2020	202,00	0	-26	-5.252,00
37/2020/50#	21/10/2020	23/10/2020	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 3° TRIMESTRE 2020 -	23/10/2020	11849	22/11/2020	26/10/2020	1.323,52	0	-27	-35.735,04
37/2020/50#	21/10/2020	23/10/2020	0011081	RIMBORSO PER L.R. 12/1985 ART.92 "SENZA ACCOMPAGNATORE" - 3° TRIMESTRE 2020 -	23/10/2020	11849	22/11/2020	26/10/2020	2.000,00	0	-27	-54.000,00
FPA 93/20	23/10/2020	23/10/2020	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ai sensi dellart. 92 della L.R. 5/85 e ss.mm.	23/10/2020	11850	22/11/2020	26/10/2020	2.000,00	0	-27	-54.000,00
FPA 93/20	23/10/2020	23/10/2020	0015597	Servizio trasporto a pazienti disabili che hanno usufruito di prestazioni ambulatoriali ai sensi dellart. 92 della L.R. 5/85 e ss.mm.	23/10/2020	13615	22/11/2020	02/12/2020	14,88	0	10	148,80
46	23/10/2020	10/11/2020	0021509	Lavori di riqualificazione energetica e retrofitting - Scuola materna Via Bellini - 2° Certificato di pagamento	23/10/2020	12257	23/11/2020	11/11/2020	60.078,41**	0	-12	-720.940,92
0150020200002 641300	30/09/2020	05/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062054 35216181 - Matricola contatore SNOMAT4083 - 1/05/2020 22/09/2020	01/10/2020	11592 *	24/11/2020	21/10/2020	39,38**	0	-34	-1.338,92
0150020200002 641200	30/09/2020	06/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062054 35216180 - Matricola contatore 94/391554 - 27/01/2020 14/09/2020	06/10/2020	11592 *	24/11/2020	21/10/2020	838,15**	0	-34	-28.497,10



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
0150020200002 641100	30/09/2020	07/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore SNOMAT4044-Punto Erogazione 0062050 35211360	07/10/2020	11592 *	24/11/2020	21/10/2020	39,31**	0	-34	-1.336,54
0150020200002 641000	30/09/2020	05/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0058932 35211763 - Matricola contatore 04FA111929 - 05/12/2019 14/09/2020	05/10/2020	11593	24/11/2020	21/10/2020	11.633,90**	0	-34	-395.552,60
0150020200002 617000	30/09/2020	06/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 08TC366376-Punto Erogazione 0063995 35218795	06/10/2020	11594 *	24/11/2020	21/10/2020	53,28**	0	-34	-1.811,52
0150020200002 618300	30/09/2020	06/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 17BA604150-Punto Erogazione 0059554 35210983	06/10/2020	11602 *	24/11/2020	21/10/2020	122,17**	0	-34	-4.153,78
84-FE	23/10/2020	04/11/2020	0005991	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO	25/10/2020	12426 *	24/11/2020	16/11/2020	36,95**	0	-8	-295,60
84-FE	23/10/2020	04/11/2020	0005991	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO	25/10/2020	12426 *	24/11/2020	16/11/2020	1.272,97**	0	-8	-10.183,76
84-FE	23/10/2020	04/11/2020	0005991	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO	25/10/2020	12427	24/11/2020	16/11/2020	2.300,72**	0	-8	-18.405,76
84-FE	23/10/2020	04/11/2020	0005991	STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO	25/10/2020	12428	24/11/2020	16/11/2020	9.301,13**	0	-8	-74.409,04
26	23/10/2020	27/10/2020	0017855	L.R. 12/85 TRASPORTO DISABILI -luglio settembre	25/10/2020	11880	24/11/2020	27/10/2020	1.254,16	0	-28	-35.116,48
12259	23/10/2020	27/10/2020	0021237	Fornitura biblioteca	25/10/2020	11970	24/11/2020	29/10/2020	235,44**	0	-26	-6.121,44
12260	23/10/2020	27/10/2020	0021237	Fornitura biblioteca	25/10/2020	11970	24/11/2020	29/10/2020	290,91	0	-26	-7.563,66
26	23/10/2020	27/10/2020	0017855	L.R. 12/85 TRASPORTO DISABILI -luglio settembre	25/10/2020	13640	24/11/2020	03/12/2020	945,76	0	9	8.511,84
2/PA	21/10/2020	29/10/2020	0022690	FORNITURA LIBRI DECRETO MIBAC N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 -	26/10/2020	12593 *	25/11/2020	17/11/2020	467,95	0	-8	-3.743,60
1	26/10/2020	27/10/2020	0018968	Nota di credito per FT n.1 del 13/09/2020 Lavaggio auto Polizia Municipale	26/10/2020	13780 *	25/11/2020	07/12/2020	-108,00	0	12	-1.296,00
8/PA	26/10/2020	28/10/2020	0022596	PROTOCOLLO EMERGENZA CORONAVIRUS Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici	26/10/2020	11975	25/11/2020	29/10/2020	1.301,76**	0	-27	-35.147,52
FPA 4/20	26/10/2020	28/10/2020	0014446	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione di una terrazza scoperta e risanamento da fenomeni di risalita capillare nell'ala vecchia del palazzo comunale - Il acconto	26/10/2020	11979	25/11/2020	29/10/2020	14.500,00**	0	-27	-391.500,00
2200010699	26/10/2020	13/11/2020	0014785	sostituzione pali vetusti Vs dare per lavori	27/10/2020	12425	26/11/2020	16/11/2020	2.824,70**	0	-10	-28.247,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				straordinari illuminazione pubblica. riferimento offerte n° GLC/020/34, parco San Lussorio								
2020-1068	26/10/2020	28/10/2020	0006219	Quota di partecipazione al corso L'indennità nell'espropriazione in modalità WEBINAR, in diretta, il 23 ottobre 2020.	27/10/2020	12007	26/11/2020	03/11/2020	342,00	0	-23	-7.866,00
2200009602	28/09/2020	13/11/2020	0014785	sostituzione pali vetusti Vs dare per lavori straordinari illuminazione pubblica.	30/09/2020	12425	27/11/2020	16/11/2020	9.046,96**	0	-11	-99.516,56
1010644681	27/10/2020	05/11/2020	0009866	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI TA_4012I+DP+PF CONSIP28-periodo dal 23.07.2020 al 22.10.2020	28/10/2020	12164	27/11/2020	09/11/2020	150,58**	0	-18	-2.710,44
0150020200002 932800	28/10/2020	02/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0062323 35211369 - Matricola contatore 16BA361033 - 06/08/2020 08/10/2020 - SOLO IVA	29/10/2020	14245 *	28/11/2020	21/12/2020	0,00**	0	23	0,00
471/E	28/10/2020	02/11/2020	0019819	Servizio filodiretto contabilità	29/10/2020	12182	28/11/2020	10/11/2020	3.000,00**	0	-18	-54.000,00
2200009093	08/09/2020	03/11/2020	0014785	adeguamento normativo C.T. Via Custoza Vs. dare per lavori di adeguamento normativo della Centrale Termica a servizio della scuola media di Via Custoza	29/10/2020	12173	28/11/2020	09/11/2020	352,80**	0	-19	-6.703,20
171/E	28/10/2020	30/10/2020	0021213	2 SAL SCUOLA MATERNA VIA CANOVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RETROFITTING	29/10/2020	12016	28/11/2020	03/11/2020	28.873,94**	0	-25	-721.848,50
FPA 18/20	29/10/2020	12/11/2020	0018362	3° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI AL TERRITORIO	30/10/2020	12361	29/11/2020	13/11/2020	4.657,51**	0	-16	-74.520,16
FPA 18/20	29/10/2020	12/11/2020	0018362	3° SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CANALI INTERNI AL TERRITORIO	30/10/2020	12362	29/11/2020	13/11/2020	2.682,49**	0	-16	-42.919,84
5/1302	29/10/2020	27/11/2020	0022759	FORNITURA MATERIALI PULIZIA	30/10/2020	13549	29/11/2020	01/12/2020	958,50**	0	2	1.917,00
002036	30/09/2020	07/10/2020	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Settembre 2020.	06/10/2020	11017	30/11/2020	08/10/2020	1.596,53**	0	-53	-84.616,09
4/321	02/10/2020	08/10/2020	0021212	IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE E SEDE PUBBLICA ISTRUZIONE VIA D'AZEGLIO.	06/10/2020	11023	30/11/2020	09/10/2020	1.705,80**	0	-52	-88.701,60
1/327	09/10/2020	19/10/2020	0013507	VENDITA FORNITURA VESTIARIO	11/10/2020	11591	30/11/2020	20/10/2020	6.745,75**	0	-41	-276.575,75
B000171	02/10/2020	21/10/2020	0016455	SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMIC/O PARCO SAN LUSSORIO. ONERI PER NOLEGGIO N. 1 WC CHIMICO OMOLOGATO PER L'USO DEI DISABILI DAL 20/12/2019 AL 02/03/2020 E DAL 10/06/2020 AL 30/09/2020	05/10/2020	11984	30/11/2020	29/10/2020	245,90**	0	-32	-7.868,80
B000171	02/10/2020	21/10/2020	0016455	SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMIC/O PARCO SAN LUSSORIO. ONERI PER NOLEGGIO N. 1 WC CHIMICO OMOLOGATO PER L'USO DEI DISABILI	05/10/2020	11985	30/11/2020	29/10/2020	2.000,00**	0	-32	-64.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				DAL 20/12/2019 AL 02/03/2020 E DAL 10/06/2020 AL 30/09/2020								
4/320	02/10/2020	05/10/2020	0021212	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO: 01/09/2020 - 30/09/2020.	05/10/2020	10959	30/11/2020	07/10/2020	13.127,30**	0	-54	-708.874,20
11/1607	02/10/2020	05/10/2020	0021212	SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI SI E BOI.	05/10/2020	10958	30/11/2020	07/10/2020	950,00**	0	-54	-51.300,00
0002134927	30/09/2020	26/10/2020	0006412	KIT CARTELLI SEGGIO COVID	05/10/2020	11855	30/11/2020	27/10/2020	212,67**	0	-34	-7.230,78
0002138924	30/09/2020	26/10/2020	0006412	Kit composto da 30 strisce frecce rosse per pavimento , calpestabili antiscivolo f.to 25x9	09/10/2020	11855	30/11/2020	27/10/2020	218,75**	0	-34	-7.437,50
0002134928	30/09/2020	26/10/2020	0006412	ADESIVI CALPESTABILI PER LA SICUREZZA MT. 1 X MT. - FUSTELLATI - CON LAMINAZIONE CALPESTABILE - CERTIFICAZIONE AL FUOCO E ANTISCIVOLO	05/10/2020	11855	30/11/2020	27/10/2020	324,07**	0	-34	-11.018,38
75/E	30/09/2020	12/10/2020	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero agosto/settembre 2020	02/10/2020	11139	30/11/2020	13/10/2020	11.485,57**	0	-48	-551.307,36
0002137881	30/09/2020	13/10/2020	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/10/2020	11245	30/11/2020	15/10/2020	1.687,52**	0	-46	-77.625,92
A20020201000034056	30/09/2020	29/10/2020	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 000000000014853788	05/10/2020	11990	30/11/2020	02/11/2020	139,80**	0	-28	-3.914,40
B000171	02/10/2020	21/10/2020	0016455	SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMIC/O PARCO SAN LUSSORIO. ONERI PER NOLEGGIO N. 1 WC CHIMICO OMOLOGATO PER L'USO DEI DISABILI DAL 20/12/2019 AL 02/03/2020 E DAL 10/06/2020 AL 30/09/2020	05/10/2020	11983	30/11/2020	29/10/2020	94,10**	0	-32	-3.011,20
11/1609	05/10/2020	08/10/2020	0021212	STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE	06/10/2020	12023 *	30/11/2020	04/11/2020	-950,00**	0	-26	24.700,00
115/PA/20	31/10/2020	12/11/2020	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	02/11/2020	12375	02/12/2020	13/11/2020	806,98**	0	-19	-15.332,62
194/PA	02/11/2020	04/11/2020	0010887	SERVIZI ANIMAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOC.LE DET. N.373 DEL 27/03/2020 - CAP.21082203/2020 "SERVIZI EDUCATIVI"	02/11/2020	12181	02/12/2020	10/11/2020	5.222,57**	0	-22	-114.896,54
FPA 100592/20	30/10/2020	03/11/2020	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo 01/10/2020-15/10/2020	02/11/2020	12152	02/12/2020	06/11/2020	2.303,43	0	-26	-59.889,18
106/2020	02/11/2020	05/11/2020	0018542	ACCOGLIENZA MINORE A.M. PRESSO STRUTTURA SOCIO EDUCATIVO INTEGRATA "IL SENTIERO DEL SOLE"	02/11/2020	12031	02/12/2020	05/11/2020	3.100,00**	0	-27	-83.700,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				OTTOBRE 2020 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020								
1010646100	30/10/2020	09/11/2020	0009866	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI CONSIP 30 LOTTO 3 - Matricola R3T9313799 -periodo dal 30.07.2020 al 29.10.2020	02/11/2020	12179	02/12/2020	09/11/2020	320,97**	0	-23	-7.382,31
223/E	02/11/2020	24/11/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI	02/11/2020	13460	02/12/2020	25/11/2020	864,91**	0	-7	-6.054,37
223/E	02/11/2020	24/11/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI	02/11/2020	13461	02/12/2020	25/11/2020	115,31**	0	-7	-807,17
224/E	02/11/2020	24/11/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI	02/11/2020	13467	02/12/2020	26/11/2020	864,90**	0	-6	-5.189,40
0150020200002 744700	09/10/2020	13/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111741-Punto Erogazione 0060503 35215094	13/10/2020	11593	03/12/2020	21/10/2020	67,95**	0	-43	-2.921,85
0150020200002 744400	09/10/2020	14/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0061437 35216687 - Matricola contatore 12TA120332 - 23/05/2020 21/09/2020	13/10/2020	11593	03/12/2020	21/10/2020	1.305,88**	0	-43	-56.152,84
0150020200002 744600	09/10/2020	13/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0065529 35221070 - Matricola contatore 141830 - 18/01/2017 21/09/2020 - solo IVA	13/10/2020	11602 *	03/12/2020	21/10/2020	0,00**	0	-43	0,00
0150020200002 732600	09/10/2020	13/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC073302-Punto Erogazione 0058957 36223375	13/10/2020	11602 *	03/12/2020	21/10/2020	847,10**	0	-43	-36.425,30
0150020200002 755700	09/10/2020	13/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0060253 36136888 - Matricola contatore I19BA099628 - 10/10/2018 21/09/2020	13/10/2020	11602 *	03/12/2020	21/10/2020	3.745,06**	0	-43	-161.037,58
V0/181652	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98556045 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	0,04**	0	11	0,44
V0/181650	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98556033 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	0,47**	0	11	5,17
V0/181627	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98222437 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	5,14**	0	11	56,54
V0/181627	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98222437 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	-28,51**	0	11	-313,61
V0/181650	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98556033 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	-2,62**	0	11	-28,82
V0/181621	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98118792 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	-0,98**	0	11	-10,78
V0/181652	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98556045 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	-0,22**	0	11	-2,42
V0/181619	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98074112 - 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	-0,02**	0	11	-0,22
V0/181663	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98808952 09/2020	03/11/2020	14185 *	03/12/2020	14/12/2020	-0,01**	0	11	-0,11
V0/181613	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98557207 09/2020 -	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-282,71**	0	-20	5.654,20
V0/181647	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98554873 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-189,70**	0	-20	3.794,00
V0/181633	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98344494 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-176,11**	0	-20	3.522,20
V0/181635	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98353712 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-88,72**	0	-20	1.774,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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/181648	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98555009 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-87,02**	0	-20	1.740,40
VO/181626	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98192770 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-84,29**	0	-20	1.685,80
VO/181669	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E99031252 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	-31,37**	0	-20	627,40
VO/181651	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98556036 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	2,95**	0	-20	-59,00
VO/181634	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98351188 09/2020 - IVA COMMERCIALE	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	6,29**	0	-20	-125,80
VO/181625	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98192766 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	7,29**	0	-20	-145,80
VO/181642	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98552105 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	9,69**	0	-20	-193,80
VO/181629	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98290521 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	9,98**	0	-20	-199,60
VO/181666	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E99020370 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	12,43**	0	-20	-248,60
VO/181673	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E99052150 - 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	12,79**	0	-20	-255,80
VO/181617	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98007555 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	15,09**	0	-20	-301,80
VO/181612	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98344342 - 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	19,22**	0	-20	-384,40
VO/181676	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E99247742 09-10/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	28,18**	0	-20	-563,60
VO/181664	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98817026 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	37,02**	0	-20	-740,40
VO/181641	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98551839 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	44,44**	0	-20	-888,80
VO/181646	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98553276 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	57,42**	0	-20	-1.148,40
VO/181614	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98557871 09/2020 - IVA COMMERCIALE	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	120,73**	0	-20	-2.414,60
VO/181657	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98710490 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	139,56**	0	-20	-2.791,20
VO/181632	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98342896 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	231,71**	0	-20	-4.634,20
VO/181630	02/11/2020	04/11/2020	0020639	IT001E98303616 09/2020	03/11/2020	12357 *	03/12/2020	13/11/2020	312,90**	0	-20	-6.258,00
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12363	03/12/2020	13/11/2020	3.044,25**	0	-20	-60.885,00
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12364	03/12/2020	13/11/2020	1.155,55**	0	-20	-23.111,00
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12365	03/12/2020	13/11/2020	256,85**	0	-20	-5.137,00
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12366	03/12/2020	13/11/2020	248,05**	0	-20	-4.961,00
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12367	03/12/2020	13/11/2020	1.426,08**	0	-20	-28.521,60
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12368	03/12/2020	13/11/2020	517,69**	0	-20	-10.353,80
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12369	03/12/2020	13/11/2020	809,25**	0	-20	-16.185,00
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12370	03/12/2020	13/11/2020	204,92**	0	-20	-4.098,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12371	03/12/2020	13/11/2020	258,84**	0	-20	-5.176,80
1132	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Controllo semestrale impianti fissi e portatili antincendio 2° semestre 2020	03/11/2020	12372	03/12/2020	13/11/2020	1.986,82**	0	-20	-39.736,40
2020-1136	02/11/2020	03/11/2020	0006219	Quota di partecipazione al corso Le occupazioni illegittime causate dalla P.A. ed elementi sulle occupazioni abusive subite dalle P.A. in modalità WEBINAR, in diretta, il 30 ottobre 2020 Pau S.	03/11/2020	12032	03/12/2020	05/11/2020	342,00	0	-28	-9.576,00
2/29	02/11/2020	03/11/2020	0005911	prestazioni mese luglio/agosto	03/11/2020	12033	03/12/2020	05/11/2020	2.796,16	0	-28	-78.292,48
1134	30/10/2020	10/11/2020	0021457	Sostituzione N. 2 vasi di espansione impianto idrici antincendio presso Casa Canonico Putzu	03/11/2020	12415	03/12/2020	16/11/2020	260,00**	0	-17	-4.420,00
1135	30/10/2020	10/11/2020	0021457	Sostituzione n. 3 vasi espansione presso Archivio Via Meucci e Informacità	03/11/2020	12413	03/12/2020	16/11/2020	260,00**	0	-17	-4.420,00
1135	30/10/2020	10/11/2020	0021457	Sostituzione n. 3 vasi espansione presso Archivio Via Meucci e Informacità	03/11/2020	12414	03/12/2020	16/11/2020	180,00**	0	-17	-3.060,00
49/E	03/11/2020	10/11/2020	0007827	"LAVORI: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'ASSE VIARIO PRINCIPALE SU PEZZU MANNU 1° STRALCIO DEL COMPARTO NORD DEL P.R.U. DI IS CORRIAS ". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 03/11/2020	03/11/2020	12259	03/12/2020	11/11/2020	24.776,62**	0	-22	-545.085,64
49/E	03/11/2020	10/11/2020	0007827	"LAVORI: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'ASSE VIARIO PRINCIPALE SU PEZZU MANNU 1° STRALCIO DEL COMPARTO NORD DEL P.R.U. DI IS CORRIAS ". CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 03/11/2020	03/11/2020	12260	03/12/2020	11/11/2020	130.973,38**	0	-22	-2.881.414,36
FATTPA 87_20	02/11/2020	03/11/2020	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti valorizzabili mese Settembre 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1206 del 02.11.2020	03/11/2020	12010	03/12/2020	03/11/2020	57.253,36**	0	-30	-1.717.600,80
FATTPA 86_20	02/11/2020	03/11/2020	0011935	Servizio igiene urbana mese Settembre 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1206 del 02.11.2020	03/11/2020	12010	03/12/2020	03/11/2020	147.222,92**	0	-30	-4.416.687,60
11/PA	03/11/2020	04/11/2020	0022596	Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici Intervento Urgente del 03/11/2020 Scuola Media Via San Nicolo	03/11/2020	12030	03/12/2020	05/11/2020	565,00**	0	-28	-15.820,00
25-FE	03/11/2020	12/11/2020	0020041	lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali (sostituzione griglie e chiusini, verifica e ripristino piccoli cedimenti manto stradale e marciapiedi)	03/11/2020	13137	03/12/2020	23/11/2020	14.000,00**	0	-10	-140.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
814	30/10/2020	03/11/2020	0014105	TRIBUTO RAS - INGOMBRANTI Codice CER 200307 - 3° trimestre 2020	03/11/2020	12019	03/12/2020	04/11/2020	1.262,86**	0	-29	-36.622,94
20/FE 2020	03/11/2020	03/11/2020	0021526	Corso Formativo per il personale della Polizia Locale sui Protocolli Operativi ASO/TSO.	03/11/2020	12022	03/12/2020	04/11/2020	2.700,00	0	-29	-78.300,00
9/2020	02/11/2020	06/11/2020	0020531	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO LA STRUTTURA MUSEALE CARCERE ARAGONESE , MESE DI OTTOBRE 2020	03/11/2020	14020	03/12/2020	09/12/2020	1.133,10**	0	6	6.798,60
187	03/11/2020	10/11/2020	0006381	mantenimento cani ottobre 2020	03/11/2020	12256	03/12/2020	11/11/2020	10.898,06**	0	-22	-239.757,32
2020-FPA-0000197	31/10/2020	05/11/2020	0021520	SERVIZIO DI: PRESSATURA E SERVIZI CONNESSI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO, DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI DA CIRCUITO COREPLA CODICE CER 150102 MESE DI OTTOBRE 2020	04/11/2020	12594	04/12/2020	17/11/2020	2.777,04**	0	-17	-47.209,68
0002141174	31/10/2020	06/11/2020	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/11/2020	12167	04/12/2020	09/11/2020	6.192,88**	0	-25	-154.822,00
0001161997	31/10/2020	06/11/2020	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	04/11/2020	12168	04/12/2020	09/11/2020	14.782,00	0	-25	-369.550,00
PJ03165084	31/10/2020	12/11/2020	0008815	fornitura carburante	04/11/2020	12417	04/12/2020	16/11/2020	712,28**	0	-18	-12.821,04
PJ03165084	31/10/2020	12/11/2020	0008815	fornitura carburante	04/11/2020	12418	04/12/2020	16/11/2020	163,93**	0	-18	-2.950,74
2/PA	04/11/2020	10/11/2020	0022691	FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 36 TENDE A RULLO A CATENELLA - TESSUTO IGNIFUGO TAGLIATO E SQUADRATO - COMPRESO TUBO DIAM. 20 GRUPPO COMANDO A CALOTTA AVORIO SUPPORTI IN PLASTICA CM. 2,4 - CATENELLA PLASTICA AVORIO - FONDALE RIVESTITO CALAMITATO -	05/11/2020	12356	05/12/2020	13/11/2020	9.792,00**	0	-22	-215.424,00
FATTPA 516_20	31/10/2020	09/11/2020	0015862	SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA OTTOBRE	05/11/2020	12246	05/12/2020	10/11/2020	534,10**	0	-25	-13.352,50
8007620025	04/11/2020	19/11/2020	0016259	fornitura libri	05/11/2020	13480	05/12/2020	27/11/2020	2.861,25	0	-8	-22.890,00
88/A	04/11/2020	13/11/2020	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di settembre 2020	05/11/2020	13471	05/12/2020	26/11/2020	7.123,27**	0	-9	-64.109,43
89/A	04/11/2020	13/11/2020	0013810	Servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2020	05/11/2020	13471	05/12/2020	26/11/2020	7.123,27**	0	-9	-64.109,43
82\A\PA/2020	05/11/2020	10/11/2020	0022702	Servizio di gestione archivio storico e di deposito comunale-. Periodo dal 16/10/20 al 31/10/20	06/11/2020	12355 *	06/12/2020	12/11/2020	2.305,63	0	-24	-55.335,12
11053/27	31/10/2020	16/11/2020	0021530	Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 00855734301 a n. 00858354307	06/11/2020	12599	06/12/2020	17/11/2020	1.483,32**	0	-19	-28.183,08



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
122/PA/20	05/11/2020	12/11/2020	0019639	Fornitura e sostituzione della soffiante di aerazione fanghi dell'impianto di depurazione del Campo Nomadi.	06/11/2020	12373	06/12/2020	13/11/2020	467,00**	0	-23	-10.741,00
PA/437	05/11/2020	10/11/2020	0016490	RINNOVO SERVIZIO EBOOK DOWNLOAD E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO SU MLOL PER LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO LADIRIS	06/11/2020	12258	06/12/2020	11/11/2020	3.889,84**	0	-25	-97.246,00
24/PA	05/11/2020	10/11/2020	0019045	fornitura libri	06/11/2020	12353	06/12/2020	12/11/2020	1.405,05	0	-24	-33.721,20
0150020200002 779600	13/10/2020	16/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0060767 35214786 - Matricola contatore 04FA111887 - 30/01/2020 25/09/2020	14/10/2020	11595	07/12/2020	21/10/2020	443,54**	0	-47	-20.846,38
4/PA	05/11/2020	10/11/2020	0022690	STORNO TOTALE FATT. N. 2/PA DEL 21/10/2020 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CIG IN FATTURA	08/11/2020	12593 *	08/12/2020	17/11/2020	-467,95	0	-21	9.826,95
PAE0037181	31/10/2020	10/11/2020	0018017	Connettività STDO-4 - Canone	08/11/2020	12360	08/12/2020	13/11/2020	2.108,62**	0	-25	-52.715,50
FATTPA 88_20	31/10/2020	09/11/2020	0020294	VS DARE PER SERV. INFORMACITTA'. MESE DI OTTOBRE 2020	08/11/2020	12180	08/12/2020	10/11/2020	1.410,51**	0	-28	-39.494,28
V5-7502	06/11/2020	09/11/2020	0019971	PORTIERATO PRESSO CIMITERO scuola via roma	08/11/2020	12213	08/12/2020	10/11/2020	3.374,00**	0	-28	-94.472,00
2/50	06/11/2020	09/11/2020	0003987	partecipazione webinar 03.11.2020	08/11/2020	12211	08/12/2020	10/11/2020	180,00	0	-28	-5.040,00
V5-7503	06/11/2020	09/11/2020	0019971	servizio ispettivo Dal 05/10/2020 al 31/10/2020	08/11/2020	12214	08/12/2020	10/11/2020	3.402,00**	0	-28	-95.256,00
19/PA	06/11/2020	10/11/2020	0021215	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	08/11/2020	12407	08/12/2020	16/11/2020	325,50**	0	-22	-7.161,00
19/PA	06/11/2020	10/11/2020	0021215	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	08/11/2020	12408	08/12/2020	16/11/2020	207,70**	0	-22	-4.569,40
19/PA	06/11/2020	10/11/2020	0021215	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	08/11/2020	12409	08/12/2020	16/11/2020	178,25**	0	-22	-3.921,50
19/PA	06/11/2020	10/11/2020	0021215	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	08/11/2020	12410	08/12/2020	16/11/2020	186,00**	0	-22	-4.092,00
19/PA	06/11/2020	10/11/2020	0021215	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	08/11/2020	12411	08/12/2020	16/11/2020	21,70**	0	-22	-477,40
19/PA	06/11/2020	10/11/2020	0021215	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	08/11/2020	12412	08/12/2020	16/11/2020	328,60**	0	-22	-7.229,20
FPA 163/20	31/10/2020	10/11/2020	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - OTTOBRE 2020	08/11/2020	12663	08/12/2020	18/11/2020	4.255,68**	0	-20	-85.113,60
V5-7504	06/11/2020	09/11/2020	0019971	PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO COMUNALE mese ottobre 2020	08/11/2020	12209	08/12/2020	10/11/2020	4.770,03**	0	-28	-133.560,84
004072171570	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98775487	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	12,50**	0	-5	-62,50
004072171561	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98167456	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	18,33**	0	-5	-91,65
004072171582	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99031254	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	18,87**	0	-5	-94,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
004072171568	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99020370	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	25,70**	0	-5	-128,50
004072171554	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99034264	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	28,03**	0	-5	-140,15
004072171576	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98357111	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	35,59**	0	-5	-177,95
004072171559	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98075157	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	35,59**	0	-5	-177,95
004072171579	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98074112	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	37,74**	0	-5	-188,70
004072171556	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98817027	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	42,06**	0	-5	-210,30
004072171551	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98007555	08/11/2020	13664	08/12/2020	03/12/2020	46,71**	0	-5	-233,55
004072171571	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99052150	08/11/2020	13665	08/12/2020	03/12/2020	24,16**	0	-5	-120,80
004072171585	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98808952	08/11/2020	13665	08/12/2020	03/12/2020	41,67**	0	-5	-208,35
004072171592	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98781871	08/11/2020	13665	08/12/2020	03/12/2020	95,15**	0	-5	-475,75
004072171591	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98719687	08/11/2020	13665	08/12/2020	03/12/2020	319,48**	0	-5	-1.597,40
004072171553	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98391629	08/11/2020	13666	08/12/2020	03/12/2020	82,34**	0	-5	-411,70
80	30/10/2020	13/11/2020	0013164	sostituzione corpi illuminanti aula Consigliare	08/11/2020	12689	08/12/2020	19/11/2020	23.194,40**	0	-19	-440.693,60
FPA 2/20	07/11/2020	24/11/2020	0011090	lavori a misura relativo alla manutenzione degli impianti di irrigazione	08/11/2020	13476	08/12/2020	26/11/2020	4.150,00**	0	-12	-49.800,00
004072171583	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98118792	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	5,97**	0	-5	-29,85
004072171550	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98118793	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	30,60**	0	-5	-153,00
004072171562	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98553168	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	74,25**	0	-5	-371,25
004072171586	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98557870	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	78,30**	0	-5	-391,50
004072171593	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E99021727	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	83,46**	0	-5	-417,30
004072171549	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E02807510	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	91,94**	0	-5	-459,70
004072171555	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98553165	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	111,39**	0	-5	-556,95
004072171578	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98377833	08/11/2020	13654	08/12/2020	03/12/2020	266,67**	0	-5	-1.333,35
004072171594	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98554873	08/11/2020	13655	08/12/2020	03/12/2020	133,03**	0	-5	-665,15
004072171574	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98552670	08/11/2020	13655	08/12/2020	03/12/2020	141,06**	0	-5	-705,30
004072171596	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98222891	08/11/2020	13655	08/12/2020	03/12/2020	167,39**	0	-5	-836,95
004072171584	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98192770	08/11/2020	13655	08/12/2020	03/12/2020	221,50**	0	-5	-1.107,50
004072171557	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98557011	08/11/2020	13655	08/12/2020	03/12/2020	263,38**	0	-5	-1.316,90
004072171587	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98290521	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	52,77**	0	-5	-263,85
004072171588	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98555491	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	97,30**	0	-5	-486,50
004072171580	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98760113	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	205,49**	0	-5	-1.027,45
004072171560	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98353712	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	258,57**	0	-5	-1.292,85
004072171573	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98362798	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	409,48**	0	-5	-2.047,40
004072171552	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98149743	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	411,57**	0	-5	-2.057,85



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
004072171569	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98710490	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	496,41**	0	-5	-2.482,05
004072171577	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98551839	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	832,06**	0	-5	-4.160,30
004072171567	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98552105	08/11/2020	13656	08/12/2020	03/12/2020	844,59**	0	-5	-4.222,95
004072171565	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98753555	08/11/2020	13657	08/12/2020	03/12/2020	48,17**	0	-5	-240,85
004072171572	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E99411784	08/11/2020	13657	08/12/2020	03/12/2020	440,97**	0	-5	-2.204,85
004072171566	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98555009	08/11/2020	13657	08/12/2020	03/12/2020	759,22**	0	-5	-3.796,10
004072171589	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98344494	08/11/2020	13657	08/12/2020	03/12/2020	925,64**	0	-5	-4.628,20
004072171590	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98024862	08/11/2020	13658	08/12/2020	03/12/2020	305,17**	0	-5	-1.525,85
004072171563	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98222437	08/11/2020	13659	08/12/2020	03/12/2020	27,94**	0	-5	-139,70
004072171595	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98374757	08/11/2020	13659	08/12/2020	03/12/2020	72,31**	0	-5	-361,55
004072171597	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98342896	08/11/2020	13659	08/12/2020	03/12/2020	655,57**	0	-5	-3.277,85
004072171581	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98556036	08/11/2020	13661	08/12/2020	03/12/2020	135,19**	0	-5	-675,95
004072171564	06/11/2020	10/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E98556033	08/11/2020	13661	08/12/2020	03/12/2020	224,67**	0	-5	-1.123,35
004072171575	06/11/2020	11/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98303616	08/11/2020	13662	08/12/2020	03/12/2020	2.347,53**	0	-5	-11.737,65
4/371	02/11/2020	09/11/2020	0021212	SERVIZI DI PULIZIA ottobre 2020	09/11/2020	12212	09/12/2020	10/11/2020	12.826,91**	0	-29	-371.980,39
FATTPA 79_20	09/11/2020	09/11/2020	0021529	Canone per trascrizione sedute del mese di ottobre 2020, decurtato della ritenuta di garanzia dello 0,50%	09/11/2020	12210	09/12/2020	10/11/2020	281,94**	0	-29	-8.176,26
7	10/11/2020	13/11/2020	0021219	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	10/11/2020	12595	10/12/2020	17/11/2020	11.047,45	0	-23	-254.091,35
7	10/11/2020	13/11/2020	0021219	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE	10/11/2020	12596	10/12/2020	17/11/2020	2.919,84	0	-23	-67.156,32
390	09/11/2020	16/11/2020	0018217	Servizio DPO - Periodo: dal 12/08/2020 AL 12/11/2020	10/11/2020	12617	10/12/2020	17/11/2020	1.706,25**	0	-23	-39.243,75
83\A\PA/2020	10/11/2020	11/11/2020	0022702	Errata fattura n. 82 del 05/11/20 Servizio di gestione archivio storico e di deposito comunale-. Periodo dal 16/10/20 al 31/10/20	10/11/2020	12355 *	10/12/2020	12/11/2020	-2.305,63	0	-28	64.557,64
84\A\PA/2020	10/11/2020	11/11/2020	0022702	Servizio di gestione archivio storico e di deposito comunale-. Periodo dal 16/10/20 al 31/10/20	10/11/2020	12355 *	10/12/2020	12/11/2020	2.161,53	0	-28	-60.522,84
39	26/10/2020	13/11/2020	0022033	2 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RETROFITTING SCUOLA MATERNA VIA CANOVA.	10/11/2020	12616	10/12/2020	17/11/2020	30.052,46**	0	-23	-691.206,58
171	31/10/2020	10/11/2020	0016756	INSERIMENTO OSPITE C. E. OTTOBRE 2020	10/11/2020	12321	10/12/2020	12/11/2020	636,00**	0	-28	-17.808,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 33_20	09/11/2020	13/11/2020	0006033	Manutenzione e realizzazione nuova segnaletica stradale orizzontale in varie vie e piazze cittadine.	10/11/2020	12416	10/12/2020	16/11/2020	6.965,58**	0	-24	-167.173,92
5/PA	09/11/2020	13/11/2020	0020594	RIPULITURA DELLE RIPE E DELLE CUNETTE E DELLA VIA NENNI, DELLA STRADA SELARGIUS - USSANA E BI'E SETTIMU; RIFACIMENTO CAVALCAFOSSI NELLA VIA NENNI	10/11/2020	12419	10/12/2020	16/11/2020	16.393,44**	0	-24	-393.442,56
5/PA	09/11/2020	13/11/2020	0020594	RIPULITURA DELLE RIPE E DELLE CUNETTE E DELLA VIA NENNI, DELLA STRADA SELARGIUS - USSANA E BI'E SETTIMU; RIFACIMENTO CAVALCAFOSSI NELLA VIA NENNI	10/11/2020	12420	10/12/2020	16/11/2020	606,56**	0	-24	-14.557,44
004074054836	08/11/2020	12/11/2020	0014158	Descrizione Contratto : IT001E99031252	10/11/2020	13664	10/12/2020	03/12/2020	18,74**	0	-7	-131,18
FATTPA 9_20	09/11/2020	16/11/2020	0016625	Incarico di supporto alla redazione del progetto preliminare dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale	10/11/2020	12688	10/12/2020	19/11/2020	2.615,81	0	-21	-54.932,01
2030047843	31/10/2020	03/11/2020	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni	03/11/2020	12018	10/12/2020	04/11/2020	262,20**	0	-36	-9.439,20
12/PA	06/11/2020	10/11/2020	0022596	PROTOCOLLO EMERGENZA CORONAVIRUS Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici	10/11/2020	12262	10/12/2020	11/11/2020	2.315,37**	0	-29	-67.145,73
98	10/11/2020	11/11/2020	0022638	ATTIVITA DI WEBMARKETING PER IL SITO SELARGIUSVIRTUALTOUR.IT	10/11/2020	12354	10/12/2020	12/11/2020	670,00**	0	-28	-18.760,00
P000099	31/10/2020	12/11/2020	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	11/11/2020	12598	11/12/2020	17/11/2020	2.587,20**	0	-24	-62.092,80
864	31/10/2020	12/11/2020	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2020	11/11/2020	12661	11/12/2020	18/11/2020	3.113,02**	0	-23	-71.599,46
864	31/10/2020	12/11/2020	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 OTTOBRE 2020	11/11/2020	12662	11/12/2020	18/11/2020	29.679,20**	0	-23	-682.621,60
702223	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: CENTRO VIA SOLFERINO VIA SOLFERINO SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	325,22**	0	-18	-5.853,96
702235	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA PARIGI SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	650,44**	0	-18	-11.707,92
702227	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BELLINI SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	650,44**	0	-18	-11.707,92
702232	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	975,66**	0	-18	-17.561,88
702234	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA DELLE BEGONIE SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	975,66**	0	-18	-17.561,88
702230	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	1.300,88**	0	-18	-23.415,84
702233	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	1.300,88**	0	-18	-23.415,84



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
CUSTOZA SELARGIUS 09047 CA												
702229	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DANTE SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	1.626,10**	0	-18	-29.269,80
702237	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ARIOSTO SELARGIUS 09047 CA	11/11/2020	13138	11/12/2020	23/11/2020	2.601,76**	0	-18	-46.831,68
46	09/11/2020	16/11/2020	0013471	Vostro dare per lavori complememntari - spese Bonifica Bellica Profonda - relativi ai lavori di esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare	11/11/2020	12686	11/12/2020	19/11/2020	19.250,00**	0	-22	-423.500,00
004072171558	06/11/2020	10/11/2020	0014158	IT001E98558480	08/11/2020	13654	11/12/2020	03/12/2020	84,60**	0	-8	-676,80
5/PA	05/11/2020	13/11/2020	0022690	FORNITURA LIBRI DECRETO MIBAC N.267 DEL 4 GIUGNO 2020 -	12/11/2020	12593 *	12/12/2020	17/11/2020	467,95	0	-25	-11.698,75
1133	30/10/2020	13/11/2020	0021457	Fornitura ed installazione dispositivi per risoluzione anomalie impianti antincendio e uscite di sicurezza edifici comunali e scolastici.	12/11/2020	12415	12/12/2020	16/11/2020	2.585,00**	0	-26	-67.210,00
2-FE	12/11/2020	13/11/2020	0005991	STORNO PARZIALE FATTURA STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA SIMON MOSSA VIA METASTASIO IN LOC. SU PLANU.	12/11/2020	12426 *	12/12/2020	16/11/2020	-36,95**	0	-26	960,70
189/E	12/11/2020	13/11/2020	0021213	SALDO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE	12/11/2020	12615	12/12/2020	17/11/2020	6.780,11**	0	-25	-169.502,75
566/E	10/11/2020	13/11/2020	0019819	Webinar "La rendicontazione dei proventi sanzioni codice della strada" 23/09/20	12/11/2020	12666	12/12/2020	18/11/2020	60,00	0	-24	-1.440,00
1853	12/11/2020	13/11/2020	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	13788	12/12/2020	09/12/2020	5.440,60**	0	-3	-16.321,80
1852	12/11/2020	13/11/2020	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	13788	12/12/2020	09/12/2020	18.087,26**	0	-3	-54.261,78
1853	12/11/2020	13/11/2020	0014445	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA MESE DI OTTOBRE	12/11/2020	13789	12/12/2020	09/12/2020	15.086,08**	0	-3	-45.258,24
702225	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA DELLE ORCHIDEE SELARGIUS 09047 CA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	325,22**	0	-19	-6.179,18
702226	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA BIXIO SELARGIUS 09047 CA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	325,22**	0	-19	-6.179,18
702228	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO SELARGIUS 09047 CA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	325,22**	0	-19	-6.179,18
702236	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA SELARGIUS 09047 CA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	650,44**	0	-19	-12.358,36
702238	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA ELEMENTARE VIA ROSSINI SELARGIUS 09047 CA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	650,44**	0	-19	-12.358,36
702224	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MATERNA VIA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	650,44**	0	-19	-12.358,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				LUSSU SELARGIUS 09047 CA								
702231	09/11/2020	20/11/2020	0020339	Consegna a: SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI SELARGIUS 09047 CA	12/11/2020	13138	12/12/2020	23/11/2020	907,37**	0	-19	-17.240,03
442-2020-FE_PA	31/10/2020	24/11/2020	0011185	Canone telesoccorso mensile OTTOBRE	12/11/2020	13354	12/12/2020	24/11/2020	285,29**	0	-18	-5.135,22
004076338103	10/11/2020	12/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98817026	12/11/2020	13664	12/12/2020	03/12/2020	0,65**	0	-9	-5,85
152/PA	31/10/2020	13/11/2020	0022277	SERVIZIO DI RECAPITO ACCETTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2020	12/11/2020	12682	12/12/2020	19/11/2020	4.674,60**	0	-23	-107.515,80
7	11/11/2020	18/11/2020	0021234	Acconto direzione lavori inerente intervento POR FESR Sardegna 2014/2020. asse prioritario IV - azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna. Scuola media via Machiavelli.	12/11/2020	12685	12/12/2020	19/11/2020	7.438,86	0	-23	-171.093,78
2020 527/E	11/11/2020	12/11/2020	0000066	Prestazioni erogate nel mese di Ottobre 2020	12/11/2020	12687	12/12/2020	19/11/2020	23.414,88	0	-23	-538.542,24
FATTPA 325_20	06/11/2020	13/11/2020	0013789	WEBINAR "La gestione del contenzioso negli Enti Locali"	12/11/2020	13697	12/12/2020	03/12/2020	300,00	0	-9	-2.700,00
004076338101	10/11/2020	12/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E02834772	12/11/2020	13654	12/12/2020	03/12/2020	24,85**	0	-9	-223,65
004076338102	10/11/2020	12/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98351188	12/11/2020	13660	12/12/2020	03/12/2020	141,15**	0	-9	-1.270,35
2020 488/E	14/10/2020	19/10/2020	0000066	Contributo spese trasporto 3° Trimestre 2020	14/10/2020	11765	14/12/2020	22/10/2020	7.483,84	0	-53	-396.643,52
5/35	15/10/2020	19/10/2020	0005504	TRASP. DISABILI 3° trim 2020	15/10/2020	11741	14/12/2020	21/10/2020	616,80	0	-54	-33.307,20
0150020200002 847800	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062698 35217074 - Matricola contatore 04FA111885 - 09/06/2020 07/10/2020	23/10/2020	14235	15/12/2020	21/12/2020	1.630,03**	0	6	9.780,18
0150020200002 847300	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0064628 35219592 - Matricola contatore I18BA370278 - 04/02/2020 02/10/2020	23/10/2020	14236 *	15/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	6	0,00
0150020200002 847500	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062708 35217068 - Matricola contatore 12TC082361 - 09/06/2020 07/10/2020	23/10/2020	14236 *	15/12/2020	21/12/2020	106,12**	0	6	636,72
0150020200002 847600	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0059046 35211899 - Matricola contatore 04FA111886 - 6/06/2020 20/10/2020	23/10/2020	14239	15/12/2020	21/12/2020	747,25**	0	6	4.483,50
0150020200002 847200	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062711 35217077 - Matricola contatore 03/743264 - 05/06/2020 - 05/10/2020	23/10/2020	14241	15/12/2020	21/12/2020	269,70**	0	6	1.618,20
0150020200002 848700	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0059327 36090091 - Matricola contatore 05FA119670 - 06/06/2020 03/10/2020	23/10/2020	14242	15/12/2020	21/12/2020	83,62**	0	6	501,72
0150020200002 847900	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0059312 35211341 - Matricola contatore 12TA119864 - 06/06/2020 03/10/2020 - SOLO IVA	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	6	0,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
0150020200002 866500	21/10/2020	23/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 13TA660317-Punto Erogazione 0065905 36139409	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	47,99**	0	6	287,94
0150020200002 836300	21/10/2020	26/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 119BA436513-Punto Erogazione 00608299 37027621	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	290,56**	0	6	1.743,36
0150020200002 866700	21/10/2020	23/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC073317-Punto Erogazione 0059036 36222645	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	643,72**	0	6	3.862,32
0150020200002 848300	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062982 37025282 - Matricola contatore I20JC001618 - 27/03/2020 02/10/2020	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	1.085,11**	0	6	6.510,66
0150020200002 848400	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0062976 37025283 - Matricola contatore I18BC031822 - 27/03/2020 01/10/2020	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	1.491,62**	0	6	8.949,72
0150020200002 848500	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 00607392 37025285 - Matricola contatore I20JC001619 - 27/03/2020 02/10/2020	23/10/2020	14245 *	15/12/2020	21/12/2020	2.643,24**	0	6	15.859,44
0150020200002 866600	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0065194 36217511 - Matricola contatore 07/151992 - 20/02/2020 02/10/2020 - SOLO IVA	23/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	6	0,00
0150020200002 847100	21/10/2020	26/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 02/128790-Punto Erogazione 0060085 35213960	25/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	45,44**	0	6	272,64
0150020200002 848100	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0059042 36234217 - Matricola contatore 08TA017347 - 05/06/2020 05/10/2020	23/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	51,81**	0	6	310,86
0150020200002 848000	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0063678 35218310 - Matricola contatore 12TA120340 - 20/06/2020 01/10/2020	23/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	71,32**	0	6	427,92
0150020200002 848200	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0063699 35218344 - Matricola contatore 01/514440 - 23/06/2020 20/10/2020	23/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	249,10**	0	6	1.494,60
0150020200002 848600	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0064057 35219286 - Matricola contatore 16BA413556 - 18/06/2020 07/10/2020	23/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	393,87**	0	6	2.363,22
0150020200002 848800	21/10/2020	26/10/2020	0011242	Punto Erogazione 0061502 35215701 - Matricola contatore 05SC075097 - 08/06/2020 05/10/2020	23/10/2020	14246 *	15/12/2020	21/12/2020	966,18**	0	6	5.797,08
2/E	13/11/2020	17/11/2020	0011770	CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA AD ALTA VOCE - DA SVOLGERSI PER N. 10 ORE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA S. OLIMPIA 31 CODICE CIG ZC82E4ABDA PRECCENTEMENTE	16/11/2020	12959	16/12/2020	20/11/2020	500,00	0	-26	-13.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
126	31/10/2020	20/11/2020	0018643	ATTUATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE Lavori di realizzazione della Rete Cablata presso l'ufficio Anagrafe di via Metastasio- Lavori supplementari	16/11/2020	13300	16/12/2020	24/11/2020	7.600,00**	0	-22	-167.200,00
0000170/PA	09/11/2020	10/12/2020	0022731	MASCHERINA CHIRURGICA C/ELASTICI	16/11/2020	14085 *	16/12/2020	10/12/2020	13.852,00	0	-6	-83.112,00
004078269163	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98556045	16/11/2020	13663	16/12/2020	03/12/2020	235,77**	0	-13	-3.065,01
004078269166	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99031253	16/11/2020	13664	16/12/2020	03/12/2020	36,01**	0	-13	-468,13
004078269167	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99031251	16/11/2020	13664	16/12/2020	03/12/2020	96,72**	0	-13	-1.257,36
004078595406	13/11/2020	16/11/2020	0014158	IT001E99252678 pod	16/11/2020	13654	16/12/2020	03/12/2020	153,82**	0	-13	-1.999,66
004078019473	12/11/2020	16/11/2020	0014158	IT001E99252679 pod	16/11/2020	13654	16/12/2020	03/12/2020	520,59**	0	-13	-6.767,67
004078269165	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98192766	16/11/2020	13655	16/12/2020	03/12/2020	147,89**	0	-13	-1.922,57
004078269162	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98553276	16/11/2020	13656	16/12/2020	03/12/2020	452,71**	0	-13	-5.885,23
004078269164	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98557004	16/11/2020	13657	16/12/2020	03/12/2020	480,35**	0	-13	-6.244,55
004078269168	12/11/2020	16/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E99338655	16/11/2020	13660	16/12/2020	03/12/2020	158,53**	0	-13	-2.060,89
130	16/11/2020	20/11/2020	0022658	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E SUCCESSIVO CONTROLLO DELLA LINEA INTERNET IN FIBRA OTTOCA	17/11/2020	13361	17/12/2020	25/11/2020	541,80**	0	-22	-11.919,60
RCongiu 34/2020	17/11/2020	10/12/2020	0008462	Onorari e spese relativi alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 4° SAL dei "Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM"	17/11/2020	14195	17/12/2020	15/12/2020	11.400,64	0	-2	-22.801,28
RCongiu 34/2020	17/11/2020	10/12/2020	0008462	Onorari e spese relativi alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 4° SAL dei "Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM"	17/11/2020	14196	17/12/2020	15/12/2020	1.799,59	0	-2	-3.599,18
RCongiu 34/2020	17/11/2020	10/12/2020	0008462	Onorari e spese relativi alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 4° SAL dei "Lavori di realizzazione verde attrezzato-OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM"	17/11/2020	14197	17/12/2020	15/12/2020	2.489,91	0	-2	-4.979,82
17-FE	17/11/2020	19/11/2020	0022077	FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA DEL MATERNA DI VIA BIXIO - II LOTTO- 2 sal	17/11/2020	13641	17/12/2020	03/12/2020	10.799,42**	0	-14	-151.191,88
FPA 100601/20	18/11/2020	23/11/2020	0010321	Gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, presso sito culturale biblioteche del comune di Selargius, costo del personale e oneri sicurezza, periodo ottobre 2020	18/11/2020	13718	18/12/2020	04/12/2020	8.878,31	0	-14	-124.296,34
53	18/11/2020	20/11/2020	0021585	Lavori di Restauro della facciata Lapidica del	18/11/2020	13302	18/12/2020	24/11/2020	41.748,75**	0	-24	-1.001.970,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				Santuario di San Lussorio								
109/E	05/10/2020	20/11/2020	0006958	Gestione Servizio di Sostegno Socio Educativo mese Settembre 2020.	18/11/2020	13298	18/12/2020	24/11/2020	8.306,58**	0	-24	-199.357,92
PA1662/20	03/11/2020	05/11/2020	0014427	OTTOBRE 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	04/11/2020	12683	18/12/2020	19/11/2020	6.555,55**	0	-29	-190.110,95
PA1684/20	03/11/2020	05/11/2020	0014427	OTTOBRE 2020 RIFIUTI BIODEGRADABILI	04/11/2020	12684	18/12/2020	19/11/2020	3.842,73**	0	-29	-111.439,17
1010647921	17/11/2020	25/11/2020	0009866	FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI FOTOCOPIATICI 28 L4 - 60 MESI Matricola W2N8930286	18/11/2020	13464	18/12/2020	26/11/2020	251,65**	0	-22	-5.536,30
20	18/11/2020	20/11/2020	0004410	Esecuzione lavori nell'immobile di via Dante e nella scuola media di via Machiavelli	19/11/2020	14078	19/12/2020	10/12/2020	12.450,00**	0	-9	-112.050,00
FATTPA 47_20	19/11/2020	04/12/2020	0020190	Vs. dare per sanificazione in saturazione di ozono dei veicoli dell'Autoparco per il mese di ottobre	19/11/2020	13768	19/12/2020	07/12/2020	325,00**	0	-12	-3.900,00
5	16/11/2020	27/11/2020	0012804	verifica preventiva dell'interesse archeologico: redazione relazione (Art. 25 D.Lgs. 50/2016) per il progetto "Rete ecologica quartiere Canelles Santa Lucia. CQII. 2° Intervento"	19/11/2020	13550	19/12/2020	01/12/2020	611,52	0	-18	-11.007,36
0000176/PA	19/11/2020	10/12/2020	0022731	NOTA CREDITO	19/11/2020	14085 *	19/12/2020	10/12/2020	-5,10	0	-9	45,90
890.20	18/11/2020	20/11/2020	0016489	Corso di formazione in videoconferenza Bandini 10.11.20 e 17.11.20; Corso base appalti,	19/11/2020	13479	19/12/2020	26/11/2020	902,00	0	-23	-20.746,00
FPA 2/20	18/11/2020	24/11/2020	0011918	Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare via Parigi - ANNUALITÀ 2017 - I LOTTO - CUP F75B18004410006 - CIG Z642A59BF4 - Annualità 2017 - DIREZIONE LAVORI E CSE	19/11/2020	13468	19/12/2020	26/11/2020	12.605,47	0	-23	-289.925,81
004078736169	18/11/2020	23/11/2020	0014158	Descrizione Contratto pod IT001E98557208	19/11/2020	13656	19/12/2020	03/12/2020	466,51**	0	-16	-7.464,16
FPA 42/20	20/11/2020	10/12/2020	0007256	SAL1 - Rete ecologica Quartiere Canelles Santa Lucia. CQ II. 2° Intervento	20/11/2020	14212	20/12/2020	15/12/2020	5.816,20	0	-5	-29.081,00
16/PA	20/11/2020	23/11/2020	0022596	Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici	20/11/2020	13296	20/12/2020	24/11/2020	1.427,19**	0	-26	-37.106,94
3/2020	26/10/2020	24/11/2020	0018968	Lavaggio auto Polizia Municipale	20/11/2020	13780 *	20/12/2020	07/12/2020	108,00	0	-13	-1.404,00
15/PA	18/11/2020	23/11/2020	0022596	Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici	20/11/2020	13299	20/12/2020	24/11/2020	2.608,04**	0	-26	-67.809,04
880	12/11/2020	23/11/2020	0022694	QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: LIQUIDAZIONE PENSIONI	20/11/2020	13472	20/12/2020	26/11/2020	182,00	0	-24	-4.368,00
11587/27	19/11/2020	23/11/2020	0021530	Buoni Pasto Elettronici Consip 8	20/11/2020	13477	20/12/2020	26/11/2020	5.030,88**	0	-24	-120.741,12
FATTPA 12_20	19/11/2020	25/11/2020	0021639	Incarico di supporto per la gestione dei procedim. relativi ai contributi per sostituz.di impianti di riscald. domestico a bassa efficienza con impianti ad alta efficienza - dal	20/11/2020	13554	20/12/2020	01/12/2020	1.372,80	0	-19	-26.083,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				27/09/20 al 27/10/20.								
000194E/20	20/11/2020	02/12/2020	0022707	Microsoft 365 Business Basic 160,00 NR 137,50 22.000,00 22 Servizio assistenza all'attivazione NR 22 Durata 38 mesi dal 01/11/2020 al 31/12/2023	20/11/2020	13642	20/12/2020	03/12/2020	22.000,00**	0	-17	-374.000,00
0150020200002 930900	28/10/2020	02/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0065579 35212130 - Matricola contatore I18BC031262 - 06/08/2020 08/10/2020 - SOLO IVA	29/10/2020	14237	22/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	-1	0,00
0150020200002 931000	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 11FE065703-Punto Erogazione 0059048 35211895	29/10/2020	14238	22/12/2020	21/12/2020	1.215,86**	0	-1	-1.215,86
0150020200002 944800	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I17BC505140-Punto Erogazione 0065293 35592477	30/10/2020	14243	22/12/2020	21/12/2020	5.206,75**	0	-1	-5.206,75
0150020200002 947500	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 04FA111851-Punto Erogazione 0063666 36137803	29/10/2020	14244	22/12/2020	21/12/2020	284,00**	0	-1	-284,00
0150020200002 932000	28/10/2020	02/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0059327 35212411 - Matricola contatore 04FA111282 - 05/08/2020 07/10/2020 - SOLO IVA	29/10/2020	14245 *	22/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	-1	0,00
0150020200002 932400	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BA360803-Punto Erogazione 0061827 36147102	29/10/2020	14245 *	22/12/2020	21/12/2020	817,77**	0	-1	-817,77
0150020200002 932200	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 05SE073109-Punto Erogazione 0064071 35222224	29/10/2020	14245 *	22/12/2020	21/12/2020	4.140,41**	0	-1	-4.140,41
0150020200002 932100	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I18BC031349-Punto Erogazione 0065963 35221672	29/10/2020	14245 *	22/12/2020	21/12/2020	4.956,44**	0	-1	-4.956,44
0150020200002 932300	28/10/2020	02/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BE073480-Punto Erogazione 0059116 36147109	29/10/2020	14245 *	22/12/2020	21/12/2020	8.775,48**	0	-1	-8.775,48
0150020200002 947300	28/10/2020	02/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0059042 36139408 - Matricola contatore 12FE082740 - 06/08/2020 08/10/2020 - SOLO IVA	29/10/2020	14246 *	22/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	-1	0,00
4/2020	22/11/2020	02/12/2020	0018968	Lavaggio auto Polizia Municipale	23/11/2020	13780 *	23/12/2020	07/12/2020	108,00	0	-16	-1.728,00
004078817259	20/11/2020	23/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98252258	23/11/2020	13665	23/12/2020	03/12/2020	223,74**	0	-20	-4.474,80
3/PA	21/11/2020	03/12/2020	0010773	Coordinatore per la sicurezza in Fase di esecuzione per i "Lavori di realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius". Acconto n° 1	23/11/2020	13698	23/12/2020	04/12/2020	7.820,72	0	-19	-148.593,68
5/1440	20/11/2020	27/11/2020	0022759	SECCHIO LT.8 RAMA S/B	23/11/2020	13549	23/12/2020	01/12/2020	99,00**	0	-22	-2.178,00
004078817261	20/11/2020	24/11/2020	0014158	POD IT001E98344342	23/11/2020	13654	23/12/2020	03/12/2020	2.022,03**	0	-20	-40.440,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
004078817262	20/11/2020	24/11/2020	0014158	Descrizione Contratto POD IT001E98560268	23/11/2020	13659	23/12/2020	03/12/2020	31,99**	0	-20	-639,80
004078817257	20/11/2020	23/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98068368	23/11/2020	13659	23/12/2020	03/12/2020	111,44**	0	-20	-2.228,80
004078817263	20/11/2020	23/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98744421	23/11/2020	13659	23/12/2020	03/12/2020	1.153,01**	0	-20	-23.060,20
004078817260	20/11/2020	24/11/2020	0014158	Descrizione Contratto POD IT001E98557871	23/11/2020	13660	23/12/2020	03/12/2020	509,23**	0	-20	-10.184,60
004078817258	20/11/2020	23/11/2020	0014158	Descrizione Contratto IT001E98557207	23/11/2020	13660	23/12/2020	03/12/2020	698,78**	0	-20	-13.975,60
0150020200003 014500	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0059304 35212369 - Matricola contatore 02/400556 - 22/06/2020 16/10/2020	03/11/2020	14239	24/12/2020	21/12/2020	493,28**	0	-3	-1.479,84
0150020200003 016600	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0063476 35217835 - Matricola contatore 07TA111678 - 12/06/2020 08/10/2020	03/11/2020	14242	24/12/2020	21/12/2020	50,11**	0	-3	-150,33
0150020200003 016300	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0061191 36147110 - Matricola contatore 16BA448394 - 17/02/2020 07/10/2020 - SOLO IVA	03/11/2020	14245 *	24/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	-3	0,00
0150020200003 016200	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0062017 36078819 - Matricola contatore 04FA111746 - 20/06/2020 30/10/2020	03/11/2020	14245 *	24/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	-3	0,00
0150020200003 016100	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0059511 36147106 - Matricola contatore 16BA448393 - 17/06/2020 14/10/2020	03/11/2020	14245 *	24/12/2020	21/12/2020	34,83**	0	-3	-104,49
0150020200003 026400	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0065288 36217506 - Matricola contatore 02SE056985 - 22/06/2020 09/10/2020	03/11/2020	14245 *	24/12/2020	21/12/2020	143,26**	0	-3	-429,78
0150020200003 016500	30/10/2020	03/11/2020	0011242	Punto Erogazione 0065040 36136672 - Matricola contatore 14BA153945 - 11/06/2020 08/10/2020	03/11/2020	14246 *	24/12/2020	21/12/2020	0,00**	0	-3	0,00
2/2020	23/11/2020	02/12/2020	0018968	nota di credito per errata fattura 3/2020 del 22/11/2020	24/11/2020	13780 *	24/12/2020	07/12/2020	-108,00	0	-17	1.836,00
18/PA	23/11/2020	24/11/2020	0022596	Sanificazione Intervento Urgente del 19/11/2020 Scuola Primaria Via Rossini Gioachino n. 62 -Tutti gli ambienti	24/11/2020	13459	24/12/2020	25/11/2020	1.704,04**	0	-29	-49.417,16
2020E00001071 5	21/11/2020	25/11/2020	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/09/2020 al 31/10/2020	24/11/2020	13462	24/12/2020	25/11/2020	1.922,45**	0	-29	-55.751,05
FPA 2/20	24/11/2020	09/12/2020	0003418	Quarto acconto Progetto Asse viario principale Comparto Nord PRU Is Corrias località Su Pezzu Mannu, per onorario Progetto Prel Def Esec Direzione Lavori e Sicurezza.	24/11/2020	14079	24/12/2020	10/12/2020	19.201,42	0	-14	-268.819,88
20307726	23/11/2020	25/11/2020	0014156	tampante Epson WorkForce AL-M320DN	24/11/2020	13548	24/12/2020	01/12/2020	733,14**	0	-23	-16.862,22
20000041/00001 210	20/11/2020	26/11/2020	0012419	FORNITURA DI LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/11/2020	13544	24/12/2020	01/12/2020	905,91	0	-23	-20.835,93



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
20000040/00001 210	20/11/2020	26/11/2020	0012419	FORNITURA DI LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/11/2020	13544	24/12/2020	01/12/2020	1.483,52**	0	-23	-34.120,96
38	23/11/2020	25/11/2020	0016309	TRASPORTO DISABILI 3 TRIMENTRE 2020	24/11/2020	13475	24/12/2020	26/11/2020	2.000,00	0	-28	-56.000,00
2020E00001071 5	21/11/2020	25/11/2020	0019301	Canone Noleggio Cellulare Executive WIND per Aziende dal 01/09/2020 al 31/10/2020	24/11/2020	13463	24/12/2020	25/11/2020	405,21**	0	-29	-11.751,09
FATTPA 16_20	24/11/2020	25/11/2020	0000349	SAL N. 6 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS DELLA SCIENZA DELLA TECNICA E DELL'AMBIENTE NEL COMUNE DI SELARGIUS	24/11/2020	13469	24/12/2020	26/11/2020	457.596,51**	0	-28	-12.812.702,28
116/E	05/11/2020	25/11/2020	0006958	Gestione Servizio di Sostegno Socio Educativo mese Ottobre 2020.	24/11/2020	13470	24/12/2020	26/11/2020	6.600,20**	0	-28	-184.805,60
104	24/11/2020	30/11/2020	0018091	SERVIZIO DI GESTIONE AGRONOMICA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO, PER UN PERIODO DI DUE ANNI SAL N.1	24/11/2020	13614	24/12/2020	02/12/2020	154.863,94**	0	-22	-3.407.006,68
38	23/11/2020	25/11/2020	0016309	TRASPORTO DISABILI 3 TRIMENTRE 2020	24/11/2020	13616	24/12/2020	02/12/2020	2.749,36	0	-22	-60.485,92
1/47	24/11/2020	03/12/2020	0020058	Lavori di realizzazione verde attrezzato oo.uu.lottizzazione Tranzellida ex. cem. 4 sal	25/11/2020	13717	25/12/2020	04/12/2020	89.731,00**	0	-21	-1.884.351,00
14418	24/11/2020	26/11/2020	0021237	fornitura biblioteca 2020	25/11/2020	13547	25/12/2020	01/12/2020	23,98**	0	-24	-575,52
14419	24/11/2020	26/11/2020	0021237	fornitura biblioteca 2020	25/11/2020	13547	25/12/2020	01/12/2020	314,31	0	-24	-7.543,44
57	25/11/2020	30/11/2020	0007956	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO SU AMPLIAMENTO LATO VIA ROMA - Conto Finale	25/11/2020	13568	25/12/2020	02/12/2020	12.938,83**	0	-23	-297.593,09
FATTPA 93_20	26/11/2020	30/11/2020	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	26/11/2020	14089	26/12/2020	10/12/2020	64,00**	0	-16	-1.024,00
FATTPA 92_20 6	26/11/2020	30/11/2020	0011935	Riadd. smaltimento cod. CER 170904	26/11/2020	14089	26/12/2020	10/12/2020	112,00**	0	-16	-1.792,00
	26/11/2020	10/12/2020	0012804	attività di monitoraggio in corso d'opera per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (Art. 25 D.Lgs 50/2016) per il progetto "Realizzazione n. 2 rotoarie e connessa viabilità complementare	26/11/2020	14260	26/12/2020	24/12/2020	561,60	0	-2	-1.123,20
245/E	19/11/2020	04/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI -MESE DI OTTOBRE	26/11/2020	13792	26/12/2020	09/12/2020	2.660,29**	0	-17	-45.224,93
245/E	19/11/2020	04/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI -MESE DI OTTOBRE	26/11/2020	13793	26/12/2020	09/12/2020	3.682,84**	0	-17	-62.608,28
243/E	19/11/2020	04/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI - MESE DI 09/2020	26/11/2020	13793	26/12/2020	09/12/2020	6.343,13**	0	-17	-107.833,21
246/E	19/11/2020	04/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO	26/11/2020	13790	26/12/2020	09/12/2020	2.660,29**	0	-17	-45.224,93



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI - MESE DI OTTOBRE								
246/E	19/11/2020	04/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI - MESE DI OTTOBRE	26/11/2020	13791	26/12/2020	09/12/2020	3.682,84**	0	-17	-62.608,28
244/E	19/11/2020	04/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDI mese di settembre	26/11/2020	13791	26/12/2020	09/12/2020	6.343,13**	0	-17	-107.833,21
4 / 1010	26/11/2020	10/12/2020	0022657	Veicolo - Targa: FX351AP , Telaio: VF7SXHMMPKT545655 , KM: 2901 , Descr Veicolo: Citroen -tagliando	26/11/2020	14094	26/12/2020	11/12/2020	136,06**	0	-15	-2.040,90
5 / 1010	26/11/2020	10/12/2020	0022657	Veicolo - Targa: FX350AP , Telaio: VF7SXHMMPKT545658 , KM: 4153 , Descr Veicolo: Citroen -tagliando	26/11/2020	14094	26/12/2020	11/12/2020	136,07**	0	-15	-2.041,05
6 / 1010	26/11/2020	10/12/2020	0022657	Veicolo - Targa: FX349AP , Telaio: VF7SXYHYPKT544853 , KM: 2840 , Descr Veicolo: Citroen - C3 PURE TECH 110	26/11/2020	14094	26/12/2020	11/12/2020	142,61**	0	-15	-2.139,15
51	26/11/2020	09/12/2020	0007138	LAVORI STRUTTURALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA 1° MAGGIO.	26/11/2020	14075	26/12/2020	10/12/2020	5.147,27**	0	-16	-82.356,32
75/PA	26/11/2020	30/11/2020	0014645	Fornitura libri	26/11/2020	13696	26/12/2020	03/12/2020	8.361,37	0	-23	-192.311,51
A20020201000042462	25/11/2020	30/11/2020	0009804	D-COPIA 4500MF PLUS-C24 LXP5905949 00000000014853788 Periodo dal: 01.10.2020 al 25.11.2020	26/11/2020	13553	26/12/2020	01/12/2020	85,43**	0	-25	-2.135,75
0150020200003047900	04/11/2020	06/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 117BF007095-Punto Erogazione 0060697 35221577	05/11/2020	14240	29/12/2020	21/12/2020	8.220,97**	0	-8	-65.767,76
0150020200003048000	04/11/2020	06/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 16BC058532-Punto Erogazione 0058899 36228391	05/11/2020	14245 *	29/12/2020	21/12/2020	2.054,57**	0	-8	-16.436,56
0000920900031179	26/11/2020	09/12/2020	0009524	Contributi a forfait da connessioni BT	30/11/2020	14076	30/12/2020	10/12/2020	100,00**	0	-20	-2.000,00
61/PA	26/11/2020	09/12/2020	0017828	Completamento del campus della scienza, della tecnica e dell'ambiente. SERVIZIO COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI COMPLETAMENTO CAMPUS DELLA SCIENZA, TECNICA E DELL'AMBIENTE SAL 6.	30/11/2020	14077	30/12/2020	10/12/2020	5.876,31**	0	-20	-117.526,20
2N20001968	20/10/2020	26/10/2020	0005976	Ottobre 2020 CANONE NOVEMBRE 2020 CONVENZIONE CONSIP	22/10/2020	11857	30/12/2020	27/10/2020	12,09**	0	-64	-773,76
2R20000974	20/10/2020	26/10/2020	0005976	Ottobre 2020 CANONE NOVEMBRE 2020 CONVENZIONE CONSIP	22/10/2020	11856	30/12/2020	27/10/2020	9,56**	0	-64	-611,84
4/375	03/11/2020	04/11/2020	0021212	SERVIZI DI PULIZIA SANIFICAZIONE SEDE SCOLASTICA V. PARIGI.	03/11/2020	12024	30/12/2020	04/11/2020	2.485,00**	0	-56	-139.160,00
4/372	02/11/2020	04/11/2020	0021212	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA A	03/11/2020	12165	30/12/2020	09/11/2020	2.100,00**	0	-51	-107.100,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 100619/20	30/11/2020	02/12/2020	0010321	CHIAMATA SEDI COMUNALI INTERVENTO DEL 26/10/2020 Gestione delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, presso sito culturale biblioteche del comune di Selargius, costo del personale e oneri sicurezza, periodo novembre 2020	30/11/2020	13718	30/12/2020	04/12/2020	8.878,31	0	-26	-230.836,06
5/2020	28/11/2020	02/12/2020	0018968	Lavaggio auto Polizia Municipale	30/11/2020	13780 *	30/12/2020	07/12/2020	90,00	0	-23	-2.070,00
4/374	02/11/2020	03/11/2020	0021212	IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE VIA D'AZEGLIO	03/11/2020	12023 *	30/12/2020	04/11/2020	1.705,80**	0	-56	-95.524,80
FATTPA 14_20	27/11/2020	02/12/2020	0021639	Incarico di supporto per la gestione dei procedim. relativi ai contributi per sostituz.di impianti di riscald. domestico a bassa efficienza con impianti ad alta efficienza - dal 27/10/20 al 27/11/20.	30/11/2020	13653	30/12/2020	03/12/2020	1.372,80	0	-27	-37.065,60
16/E	26/11/2020	09/12/2020	0007887	saldo lavori di realizzazione loculi cimitero su ampliamento lato via Roma	01/12/2020	14198 *	31/12/2020	15/12/2020	3.946,18	0	-16	-63.138,88
1/69	26/11/2020	11/12/2020	0014425	NCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dal 01/08/2020 al 31/12/2020	01/12/2020	14218	31/12/2020	16/12/2020	5.551,00	0	-15	-83.265,00
2030052133	30/11/2020	01/12/2020	0007465	Manutenzione Linee e Sostegni Periodo di competenza dal 01.11.2020 al 30.11.2020	01/12/2020	14086	31/12/2020	10/12/2020	262,20**	0	-21	-5.506,20
FATTPA 567_20	30/11/2020	11/12/2020	0015862	SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA NOVEMBRE	01/12/2020	14104	31/12/2020	11/12/2020	402,42**	0	-20	-8.048,40
A200202010000 39347	14/10/2020	05/11/2020	0009804	d-COPIA_6001MF_C.31 RRY9X04689 000000000010383621	15/10/2020	14250	31/12/2020	21/12/2020	30,26**	0	-10	-302,60
0150020200003 094500	06/11/2020	10/11/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore I17BC505160-Punto Erogazione 0061296 35215363	10/11/2020	14238	31/12/2020	21/12/2020	392,87**	0	-10	-3.928,70
0150020200002 847400	21/10/2020	26/10/2020	0011242	B/Bollettazione Matricola contatore 12TC082360-Punto Erogazione 0062343 35216706	25/10/2020	14240	31/12/2020	21/12/2020	453,62**	0	-10	-4.536,20
002277	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/10/2020 - 31/10/2020	03/11/2020	12038	31/12/2020	06/11/2020	50,93**	0	-55	-2.801,15
002278	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Ottobre 2020	04/11/2020	12039	31/12/2020	06/11/2020	969,61**	0	-55	-53.328,55
002278	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Ottobre 2020	04/11/2020	12040	31/12/2020	06/11/2020	626,92**	0	-55	-34.480,60
002279	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Ottobre 2020.	04/11/2020	12041	31/12/2020	06/11/2020	96,65**	0	-55	-5.315,75
002281	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/10/2020 - 31/10/2020	04/11/2020	12042	31/12/2020	06/11/2020	147,88**	0	-55	-8.133,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
002280	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Ottobre 2020	04/11/2020	12043	31/12/2020	06/11/2020	50,93**	0	-55	-2.801,15
002280	31/10/2020	05/11/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Ottobre 2020	04/11/2020	12044	31/12/2020	06/11/2020	50,93**	0	-55	-2.801,15
42675	08/10/2020	09/10/2020	0012840	LUG-2020 - CSS DRV Recupero energetico Rsau e recupero scarti - IVA COMMERCIALE	08/10/2020	11100	31/12/2020	12/10/2020	1.514,26**	0	-80	-121.140,80
8R00166383	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0708592004	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	206,98**	0	-65	-13.453,70
8R00165982	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708607364	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00165237	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0708592006	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	210,82**	0	-65	-13.703,30
8R00164941	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708592001	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	214,47**	0	-65	-13.940,55
8R00165882	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0708592007	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	218,98**	0	-65	-14.233,70
8R00165708	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708592008	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	221,21**	0	-65	-14.378,65
8R00164962	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708592003	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	223,74**	0	-65	-14.543,10
8R00165672	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708592005	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	228,49**	0	-65	-14.851,85
8R00165662	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708592002 linea adsl	19/10/2020	11864	31/12/2020	27/10/2020	237,16**	0	-65	-15.415,40
8R00165833	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070840643	19/10/2020	11865	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00165847	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013516422	19/10/2020	11865	31/12/2020	27/10/2020	60,00**	0	-65	-3.900,00
8R00164978	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070542196	19/10/2020	11865	31/12/2020	27/10/2020	90,02**	0	-65	-5.851,30
8R00166350	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070852438	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00165961	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0708443101	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	90,00**	0	-65	-5.850,00
8R00164942	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070853852	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	90,00**	0	-65	-5.850,00
8R00164992	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708443103	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	90,54**	0	-65	-5.885,10
8R00165848	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013516421	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	120,00**	0	-65	-7.800,00
8R00166101	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070844000	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	122,12**	0	-65	-7.937,80
8R00166411	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0708443102	19/10/2020	11866	31/12/2020	27/10/2020	134,57**	0	-65	-8.747,05
8R00166327	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020- 07016998152	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	1,98**	0	-65	-128,70
8R00166655	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 07013594159	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	44,00**	0	-65	-2.860,00
8R00165561	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 07013344765	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	44,00**	0	-65	-2.860,00
8R00164946	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070844148	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	56,06**	0	-65	-3.643,90
8R00164910	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070844173	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	56,57**	0	-65	-3.677,05
8R00164920	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070571794	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	61,55**	0	-65	-4.000,75
8R00166160	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013593365	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	62,00**	0	-65	-4.030,00
8R00166667	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013593364	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	62,00**	0	-65	-4.030,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
8R00165914	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013593363	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	62,00**	0	-65	-4.030,00
8R00166365	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070541346	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	66,86**	0	-65	-4.345,90
8R00166221	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070852398	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	66,94**	0	-65	-4.351,10
8R00165511	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070844115	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	67,03**	0	-65	-4.356,95
8R00166315	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 07013581202	19/10/2020	11867	31/12/2020	27/10/2020	88,04**	0	-65	-5.722,60
8R00166493	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013594119	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	50,00**	0	-65	-3.250,00
8R00166435	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070851056	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00164975	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070841898	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00165008	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070572691	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00166366	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070844168	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	65,00**	0	-65	-4.225,00
8R00166555	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070840712	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	65,48**	0	-65	-4.256,20
8R00166227	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070841019	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	66,32**	0	-65	-4.310,80
8R00166398	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708489148	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	90,00**	0	-65	-5.850,00
8R00165478	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070842582	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	90,00**	0	-65	-5.850,00
8R00165718	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070840902	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	104,73**	0	-65	-6.807,45
8R00166220	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 Linea ISDN base Consip Fonia4 - 532007 Area Primaria 01/08/20 - 30/09/20-070532007	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	105,56**	0	-65	-6.861,40
8R00165655	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013594973	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	130,00**	0	-65	-8.450,00
8R00165481	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070570038	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	141,22**	0	-65	-9.179,30
8R00165243	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013514306	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	141,32**	0	-65	-9.185,80
8R00165448	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013593468	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	150,00**	0	-65	-9.750,00
8R00165686	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070850826	19/10/2020	11868	31/12/2020	27/10/2020	183,95**	0	-65	-11.956,75
8R00166493	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013594119	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	50,00**	0	-65	-3.250,00
8R00164985	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070547058	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00165829	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0705488108	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	55,27**	0	-65	-3.592,55
8R00166406	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070852761	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	56,37**	0	-65	-3.664,05
8R00165735	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070572368	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	57,38**	0	-65	-3.729,70
8R00166236	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070531424	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	66,53**	0	-65	-4.324,45
8R00166341	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070581704	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	71,61**	0	-65	-4.654,65
8R00165525	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 0708489175	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	92,77**	0	-65	-6.030,05
8R00166488	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013595266	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	100,00**	0	-65	-6.500,00
8R00165878	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013516419	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	100,00**	0	-65	-6.500,00
8R00166064	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070844138	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	101,07**	0	-65	-6.569,55



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
8R00164917	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070840306	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	134,76**	0	-65	-8.759,40
8R00165467	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 0705489165	19/10/2020	11869	31/12/2020	27/10/2020	147,54**	0	-65	-9.590,10
8R00165847	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013516422	19/10/2020	11870	31/12/2020	27/10/2020	60,00**	0	-65	-3.900,00
8R00166477	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070530731	19/10/2020	11870	31/12/2020	27/10/2020	98,84**	0	-65	-6.424,60
8R00166353	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070840669	19/10/2020	11871	31/12/2020	27/10/2020	55,00**	0	-65	-3.575,00
8R00164979	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070851882	19/10/2020	11871	31/12/2020	27/10/2020	55,01**	0	-65	-3.575,65
8R00166400	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070841559	19/10/2020	11872	31/12/2020	27/10/2020	65,97**	0	-65	-4.288,05
8R00165814	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070850298	19/10/2020	11873	31/12/2020	27/10/2020	50,00**	0	-65	-3.250,00
8R00165189	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070848105	19/10/2020	11873	31/12/2020	27/10/2020	55,15**	0	-65	-3.584,75
8R00166591	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070851669	19/10/2020	11874	31/12/2020	27/10/2020	161,00**	0	-65	-10.465,00
8R00164925	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 - 070853237	19/10/2020	11875	31/12/2020	27/10/2020	55,04**	0	-65	-3.577,60
8R00166072	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 07013598414	19/10/2020	11875	31/12/2020	27/10/2020	122,16**	0	-65	-7.940,40
8R00164940	14/10/2020	26/10/2020	0005976	6BIM 2020 070845865	19/10/2020	11876	31/12/2020	27/10/2020	66,28**	0	-65	-4.308,20
8007620036	27/11/2020	07/12/2020	0016259	fornitura libri e video biblioteca	01/12/2020	13784	31/12/2020	09/12/2020	1.233,77**	0	-22	-27.142,94
19/PA	26/11/2020	01/12/2020	0022596	Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici nel Comune di Selargius-Scuola Media Via Macchiavelli Nicolo via Ariosto	01/12/2020	13567	31/12/2020	02/12/2020	3.462,32**	0	-29	-100.407,28
90/E	04/11/2020	09/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche.	01/12/2020	14082 *	31/12/2020	10/12/2020	11.250,00**	0	-21	-236.250,00
2020013268	22/10/2020	27/10/2020	0022728	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL MIBACT N.267 DEL 04/06/2020	23/10/2020	12025	31/12/2020	05/11/2020	3.068,15	0	-56	-171.816,40
1010647920	17/11/2020	25/11/2020	0009866	FOTOCOPIATICI 28 L2 - 60 MESI FOTOCOPIATICI 28 L2 - 60 MESI Matricola R3T8Y09665	18/11/2020	13465	31/12/2020	26/11/2020	150,57**	0	-35	-5.269,95
208/PA	01/12/2020	09/12/2020	0010887	SERVIZI ANIMAZIONE DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOC.LE "SERVIZI EDUCATIVI" 10/2020	02/12/2020	14060	01/01/2021	10/12/2020	5.222,57**	0	-22	-114.896,54
2020/35/FE/PA	01/12/2020	09/12/2020	0020603	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI.	02/12/2020	14081	01/01/2021	10/12/2020	65.059,16**	0	-22	-1.431.301,52
FATTPA 69_20	01/12/2020	10/12/2020	0019302	SAL N. 1 dei lavori di: RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA. - CQ II. 2° INTERVENTO.	02/12/2020	14205	01/01/2021	15/12/2020	40.800,00**	0	-17	-693.600,00
92\A\PA/2020	01/12/2020	03/12/2020	0022702	Servizio di gestione archivio storico e di	02/12/2020	13769	01/01/2021	07/12/2020	4.323,06	0	-25	-108.076,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				deposito comunale-. Periodo novembre 2020								
97/E	30/11/2020	03/12/2020	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde e piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - CIG. 7606747633 - Servizi a misura come da allegati bimestre Ottobre e Novembre 2020	02/12/2020	13776 *	01/01/2021	07/12/2020	-244,75**	0	-25	6.118,75
FPA-2020_426	01/12/2020	04/12/2020	0012531	materiale informatico	02/12/2020	13770	01/01/2021	07/12/2020	3.411,40**	0	-25	-85.285,00
204	01/12/2020	10/12/2020	0006381	servizio affidamento Cani novembre 2020	02/12/2020	14106	01/01/2021	11/12/2020	10.218,53**	0	-21	-214.589,13
4/405	01/12/2020	02/12/2020	0021212	Servizi di pulizia LOCALI COMUNALI PERIODO: 01/11/2020 - 30/11/2020.	02/12/2020	13617	01/01/2021	02/12/2020	13.127,30**	0	-30	-393.819,00
4/406	01/12/2020	02/12/2020	0021212	SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE	02/12/2020	13618	01/01/2021	02/12/2020	2.000,00**	0	-30	-60.000,00
4/407	01/12/2020	02/12/2020	0021212	IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE E SEDE PUBBLICA ISTRUZIONE VIA D'AZEGLIO.	02/12/2020	13619	01/01/2021	02/12/2020	1.705,80**	0	-30	-51.174,00
130/PA/20	02/12/2020	09/12/2020	0019639	Servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei reflui sito presso il Campo Nomadi ubicato nel Comune di Selargius.	03/12/2020	14067	02/01/2021	10/12/2020	806,98**	0	-23	-18.560,54
98/E	30/11/2020	09/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche.	03/12/2020	14082 *	02/01/2021	10/12/2020	-11.250,00**	0	-23	258.750,00
V0/192765	02/12/2020	04/12/2020	0020639	Fattura Energia Elettrica pod IT001E99247743	04/12/2020	14185 *	03/01/2021	14/12/2020	26,73**	0	-20	-534,60
V5-8199	03/12/2020	09/12/2020	0019971	SERVIZIO ISPETTIVO DEL TERRITORIO COMUNALE NOVEMBRE 2020	04/12/2020	14023	03/01/2021	09/12/2020	3.769,50**	0	-25	-94.237,50
18/PA	03/12/2020	14/12/2020	0014115	LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITO IN VIA PARIGI - LOTTO N. 1 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	04/12/2020	14189	03/01/2021	15/12/2020	16.285,20**	0	-19	-309.418,80
FATTPA 105_20	04/12/2020	09/12/2020	0011935	Raccolta e Trasporto Rifiuti valorizzabili mese Ottobre 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1389 del 03.12.2020	04/12/2020	14202	03/01/2021	15/12/2020	56.262,14**	0	-19	-1.068.980,66
FATTPA 104_20	04/12/2020	09/12/2020	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1389 del 03.12.2020	04/12/2020	14202	03/01/2021	15/12/2020	119.628,89**	0	-19	-2.272.948,91
FATTPA 104_20	04/12/2020	09/12/2020	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1389 del 03.12.2020	04/12/2020	14203	03/01/2021	15/12/2020	9.695,18**	0	-19	-184.208,42
22/PA	02/12/2020	04/12/2020	0021215	SISTEMAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ASCENSORI si e boi	04/12/2020	14061	03/01/2021	10/12/2020	676,20**	0	-24	-16.228,80



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
22/PA	02/12/2020	04/12/2020	0021215	SISTEMAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ASCENSORI si e boi	04/12/2020	14062	03/01/2021	10/12/2020	158,60**	0	-24	-3.806,40
22/PA	02/12/2020	04/12/2020	0021215	SISTEMAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ASCENSORI si e boi	04/12/2020	14063	03/01/2021	10/12/2020	158,60**	0	-24	-3.806,40
22/PA	02/12/2020	04/12/2020	0021215	SISTEMAZIONE ANOMALIE IMPIANTI ASCENSORI si e boi	04/12/2020	14064	03/01/2021	10/12/2020	646,60**	0	-24	-15.518,40
FATTPA 104_20	04/12/2020	09/12/2020	0011935	Servizio igiene urbana mese Ottobre 2020 - Importo convenzionale. Determinazione n. 1389 del 03.12.2020	04/12/2020	14204	03/01/2021	15/12/2020	15.350,00**	0	-19	-291.650,00
FATTPA 98_20	30/11/2020	09/12/2020	0020294	SERVIZIO INFORMAGIOVANI-INFORMACITTA'-INFORMAIMPRESA MESE DI NOVEMBRE 2020	03/12/2020	14065	03/01/2021	10/12/2020	1.410,51**	0	-24	-33.852,24
8	03/12/2020	09/12/2020	0014415	Fornitura e posa in opera lampade e pulizia Ups Teatro	04/12/2020	14069	03/01/2021	10/12/2020	798,50**	0	-24	-19.164,00
PA1762/20	19/11/2020	25/11/2020	0014427	IMPIANTO DI SOCCORSO OTTOBRE 2020 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI	24/11/2020	13481	03/01/2021	27/11/2020	36.263,38**	0	-37	-1.341.745,06
FPA 178/20	30/11/2020	09/12/2020	0018853	servizio trattamento finalizzato al recupero di residui pulizia stradale CER 200303 - NOVEMBRE 2020	04/12/2020	14087	03/01/2021	10/12/2020	5.388,42**	0	-24	-129.322,08
V5-8200	03/12/2020	09/12/2020	0019971	piantonamento FISSO PALAZZO COMUNALE - novembre 2020	04/12/2020	14022	03/01/2021	09/12/2020	4.586,45**	0	-25	-114.661,25
8/PA	06/12/2020	10/12/2020	0022576	INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO SCUOLA MEDIA VIA MACCHIAVELLI SALDO FINALE	06/12/2020	14179	05/01/2021	14/12/2020	12.346,19**	0	-22	-271.616,18
2200012487	04/12/2020	14/12/2020	0014785	sostituzione n.2 orologi Vs. dare per i lavori di sostituzione di n. 2 programmatori orari a servizio della Centrale Termica degli edifici di Via Roma e Via Leonardo da Vinci	06/12/2020	14188	05/01/2021	14/12/2020	257,68**	0	-22	-5.668,96
FATTPA 85_20	04/12/2020	09/12/2020	0021529	Canone per trascrizione sedute del mese di novembre 2020, decurtato della ritenuta di garanzia dello 0,50% mese di novembre 2020	06/12/2020	14045	05/01/2021	10/12/2020	281,94**	0	-26	-7.330,44
FATTPA 78_20	04/12/2020	10/12/2020	0015076	lavori di Rifacimento fondo e segnaletica piste ciclabili acconto sui lavori effettuati.	06/12/2020	14211	05/01/2021	15/12/2020	15.000,00**	0	-21	-315.000,00
2020-FPA-0000224	30/11/2020	09/12/2020	0021520	SERVIZIO DI: PRESSATURA E SERVIZI CONNESSI COME DA CONTRATTO SOTTOSCRITTO, DEGLI IMBALLAGGI PLASTICI DA CIRCUITO COREPLA CODICE CER 150102 MESE DI NOVEMBRE 2020	06/12/2020	14088	05/01/2021	10/12/2020	2.685,08**	0	-26	-69.812,08
30	04/12/2020	16/12/2020	0020752	Compenso presidente Collegio dei revisori terzo quadrimestre 2019	06/12/2020	14231	05/01/2021	18/12/2020	5.721,02	0	-18	-102.978,36
VS20-0365	30/11/2020	09/12/2020	0020071	BIDONE CARRELLATO 240 LT MARRONE COMUNE DI SELARGIUS IN POLIETILENE, ATTACCO A PETTINE, DUE	06/12/2020	14068	05/01/2021	10/12/2020	13.938,75**	0	-26	-362.407,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				RUOTE. COMPLETO DI: - STAMPA PERSONALIZZATA CON LOGO E DICITURA "COMUNE DI SELARGIUS", E SCRITTA DI RACCOLTA "UMIDO" - SERRATURA GRAVITAZIONALE A CHIAVE MAPPA								
165/PA	30/11/2020	10/12/2020	0022277	SERVIZIO DI RECAPITO ACCETTATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020	06/12/2020	14091	05/01/2021	10/12/2020	168,48**	0	-26	-4.380,48
FPA 22/20	05/12/2020	09/12/2020	0021586	Ritiro CER 080318 toner sfuso RIF. FORM. N. DUB269490 del 30/11/20	06/12/2020	14090	05/01/2021	10/12/2020	156,00**	0	-26	-4.056,00
2/80	07/12/2020	09/12/2020	0003987	partecipazione webinar del 30.11.2020	07/12/2020	14044	06/01/2021	10/12/2020	120,00	0	-27	-3.240,00
10	04/12/2020	11/12/2020	0002582	SALDO PER DISBRIGO PRATICHE CONDONO EDILIZIO L.47/85 E L.724/94, SAL N. 32/2020	09/12/2020	14170	08/01/2021	14/12/2020	21.050,72	0	-25	-526.268,00
11	09/12/2020	10/12/2020	0021234	Saldo direzione lavori inerente intervento POR FESR Sardegna 2014/2020. asse prioritario IV - azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna. Scuola media via Machiavelli.	09/12/2020	14174	08/01/2021	14/12/2020	420,14	0	-25	-10.503,50
10	07/12/2020	10/12/2020	0021234	Saldo direzione lavori inerente intervento POR FESR Sardegna 2014/2020. asse prioritario IV - azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna. Scuola media via Machiavelli.	09/12/2020	14175	08/01/2021	14/12/2020	1.324,77	0	-25	-33.119,25
fattele-009-2020	07/12/2020	11/12/2020	0013448	Servizio di direzione di esecuzione contratto, supporto specialistico agronomico [novembre]	09/12/2020	14173 *	08/01/2021	14/12/2020	3.304,80	0	-25	-82.620,00
101/E	07/12/2020	11/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche periodo dal 30/07/2020 al 28/08/2020	09/12/2020	14180	08/01/2021	14/12/2020	36,48**	0	-25	-912,00
101/E	07/12/2020	11/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche periodo dal 30/07/2020 al 28/08/2020	09/12/2020	14181	08/01/2021	14/12/2020	1.345,26**	0	-25	-33.631,50
101/E	07/12/2020	11/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche periodo dal 30/07/2020 al 28/08/2020	09/12/2020	14182	08/01/2021	14/12/2020	6.959,80**	0	-25	-173.995,00
101/E	07/12/2020	11/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche periodo dal 30/07/2020 al 28/08/2020	09/12/2020	14183	08/01/2021	14/12/2020	6,15**	0	-25	-153,75



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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 23_20	09/12/2020	11/12/2020	0019126	Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche periodo dal 30/07/2020 al 28/08/2020 Direzione Lavori e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dellemergenza sanitaria da Covid- 19	09/12/2020	14184	08/01/2021	14/12/2020	13.341,51	0	-25	-333.537,75
FATTPA 30_20	09/12/2020	14/12/2020	0018207	Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale in varie strade del centro abitato -	09/12/2020	14186	08/01/2021	14/12/2020	7.617,60**	0	-25	-190.440,00
4/2020	09/12/2020	14/12/2020	0020591	ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE NEL CENTRO URBANO DI SELARGIUS	09/12/2020	14192	08/01/2021	15/12/2020	4.706,95	0	-24	-112.966,80
18/E	09/12/2020	10/12/2020	0007887	saldo per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla Convenzione per scrittura privata del 07/05/2020 per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione, direzione dei lavori, misure	09/12/2020	14198 *	08/01/2021	15/12/2020	3.946,16	0	-24	-94.707,84
20/PA	04/12/2020	10/12/2020	0022596	EMERGENZA CORONAVIRUS Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici	09/12/2020	14083	08/01/2021	10/12/2020	584,21**	0	-29	-16.942,09
47	07/12/2020	10/12/2020	0016800	LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	09/12/2020	14206	08/01/2021	15/12/2020	43.971,55**	0	-24	-1.055.317,20
47	07/12/2020	10/12/2020	0016800	LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	09/12/2020	14207	08/01/2021	15/12/2020	23.281,09**	0	-24	-558.746,16
002514	30/11/2020	10/12/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Novembre 2020	09/12/2020	14109	08/01/2021	11/12/2020	50,93**	0	-28	-1.426,04
002514	30/11/2020	10/12/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione vigilanza Centro Aggr. Si e Boi e Via Solferino mese Novembre 2020	09/12/2020	14110	08/01/2021	11/12/2020	50,93**	0	-28	-1.426,04
52	07/12/2020	10/12/2020	0013471	Vostro dare per 4° SAL relativo ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei	09/12/2020	14084	08/01/2021	10/12/2020	422.900,00**	0	-29	-12.264.100,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				lavori di realizzazione di n. 2 rotoarie e connessa viabilità complementare Capitolo di Spesa n. 71083002 - Impegno di Spesa n. 282.0								
102/E	07/12/2020	09/12/2020	0020609	Servizio di attuazione tramite il programma Lavoras della Regione Sardegna - Cantiere Area 6 - Ambito 1.4 - Progetti di valorizzazione delle terre pubbliche.	09/12/2020	14082 *	08/01/2021	10/12/2020	1.464,90**	0	-29	-42.482,10
0002148213	30/11/2020	10/12/2020	0006412	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/12/2020	14107	08/01/2021	11/12/2020	4.238,70**	0	-28	-118.683,60
0001168139	30/11/2020	10/12/2020	0006412	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/12/2020	14108	08/01/2021	11/12/2020	10.117,50	0	-28	-283.290,00
476-2020-FE_PA	30/11/2020	09/12/2020	0011185	SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELEASSISTENZA 11/2020	09/12/2020	14030	08/01/2021	10/12/2020	263,28**	0	-29	-7.635,12
16/2020	10/12/2020	11/12/2020	0002668	VOSTRO DARE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE IL DISBRIGO PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO - SAL 32	10/12/2020	14171	09/01/2021	14/12/2020	13.659,00	0	-26	-355.134,00
fatele-009-2020	10/12/2020	11/12/2020	0013448	Storno fatture-009-2020 del 07/12/2020 per periodo di assenza dal servizio per malattia dal 07/11/2020 al 16/11/2020 compreso.	10/12/2020	14173 *	09/01/2021	14/12/2020	-734,40	0	-26	19.094,40
FATTPA 11_20	09/12/2020	11/12/2020	0016625	Era Antonio Maria/FATTPA 11_20-2020/13079,04	10/12/2020	14177	09/01/2021	14/12/2020	23,86	0	-26	-620,36
FATTPA 11_20	09/12/2020	11/12/2020	0016625	Era Antonio Maria/FATTPA 11_20-2020/13079,04	10/12/2020	14178	09/01/2021	14/12/2020	13.055,18	0	-26	-339.434,68
23/E	09/12/2020	10/12/2020	0011005	ROTTAMAZIONE VEICOLO FUORI USO FIAT PUNTO PRIVO DI DATI IDENTIFICATIVI.	10/12/2020	14187	09/01/2021	14/12/2020	60,00**	0	-26	-1.560,00
FPA 5/20	09/12/2020	11/12/2020	0011918	DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA VIA PARIGI	10/12/2020	14193	09/01/2021	15/12/2020	1.690,83	0	-25	-42.270,75
FPA 5/20	09/12/2020	11/12/2020	0011918	DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA VIA PARIGI	10/12/2020	14194	09/01/2021	15/12/2020	1.637,17	0	-25	-40.929,25
17/E	09/12/2020	10/12/2020	0007887	Storno totale fattura emessa 16/E a saldo per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui alla Convenzione per scrittura privata del 07/05/2020 per l'affidamento dell'incarico professionale	10/12/2020	14198 *	09/01/2021	15/12/2020	-3.946,18	0	-25	98.654,50
824/2020	04/12/2020	11/12/2020	0007070	Manutenzione e teleassistenza software	10/12/2020	14096	09/01/2021	11/12/2020	4.530,17**	0	-29	-131.374,93



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				ordinaria terzo trimestre 2020								
13	11/12/2020	14/12/2020	0019242	Acconto su lavori di rifacimento del piano viabile delle vie cittadine -	11/12/2020	14209	10/01/2021	15/12/2020	44.781,97**	0	-26	-1.164.331,22
13	11/12/2020	14/12/2020	0019242	Acconto su lavori di rifacimento del piano viabile delle vie cittadine -	11/12/2020	14210	10/01/2021	15/12/2020	5.218,03**	0	-26	-135.668,78
468626	11/11/2020	15/12/2020	0015874	VENDITA SERVIZI INTERNET Servizio di rinnovo per il dominio comune.selargius.ca.it // (10-01-2021 - 09-01-2024)	11/12/2020	14214	10/01/2021	16/12/2020	169,50**	0	-25	-4.237,50
69 PA	30/11/2020	11/12/2020	0010258	intervento a chiamata del 26/11/2020 per la messa in sicurezza di un tratto di strada in Via delle Magnolie	11/12/2020	14105	10/01/2021	11/12/2020	475,00**	0	-30	-14.250,00
86/PA 2020	29/10/2020	05/11/2020	0015422	FORNITURA DI DISSUASORI MOD. BOULE 50 PEZZI - CON BICCHIERE	29/10/2020	12036	11/01/2021	06/11/2020	9.800,00**	0	-66	-646.800,00
84/PA 2020	29/10/2020	05/11/2020	0015422	N ° 2 DISSUASORE A SCOMPARSA OMOLOGATO DIAMETRO 20 FUORITERRA 70 CM. CON CENTRALINA OMOLOGATA- COMPLETO DI RILEVATORE MASSE METALLICHE- 2 SPIRE MAGNETICHE DI SICUREZZA - SOS ANALIZZATORE DI EMERGENZE SEMAFORO LUCE ROSSA/VERDE TOTEM BASSO	29/10/2020	12037	11/01/2021	06/11/2020	21.870,00**	0	-66	-1.443.420,00
917	30/11/2020	14/12/2020	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 NOVEMBRE 2020-Umido da raccolta differenziata - 200108	14/12/2020	14219	13/01/2021	16/12/2020	2.797,99**	0	-28	-78.343,72
917	30/11/2020	14/12/2020	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 NOVEMBRE 2020-Umido da raccolta differenziata - 200108	14/12/2020	14220	13/01/2021	16/12/2020	29.890,80**	0	-28	-836.942,40
1/PA	14/12/2020	15/12/2020	0022751	Acconto per Lavori di rifacimento del piano viabile di diverse strade di campagna per mitigazione rischio allagamenti e conseguente pulizia e risagomatura cunette.	14/12/2020	14208	13/01/2021	15/12/2020	50.000,00**	0	-29	-1.450.000,00
500532	30/11/2020	15/12/2020	0015874	Certificato SSL Web Server Wildcard // 02.11.2020-02.11.2021	14/12/2020	14215	13/01/2021	16/12/2020	370,00**	0	-28	-10.360,00
P000105	30/11/2020	14/12/2020	0008979	LEGNO DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 200137	14/12/2020	14222	13/01/2021	16/12/2020	1.862,00**	0	-28	-52.136,00
FATTPA 11_20	14/12/2020	15/12/2020	0015753	Compensi OIV Comune di Selargius Jacopo Deidda Gagliardo periodo 01/09/2020-->08/12/2020	14/12/2020	14232	13/01/2021	18/12/2020	1.871,93	0	-26	-48.670,18
5977	11/12/2020	21/12/2020	0018677	DEFIBRILLATORE LIFE-POINT PRO AED	14/12/2020	14257	13/01/2021	24/12/2020	3.600,00**	0	-20	-72.000,00
21/PA	15/12/2020	16/12/2020	0022596	Sanificazione Aerea e Igienizzazione e disinfezione manuale edifici scolastici scuola via Roma	15/12/2020	14223	14/01/2021	16/12/2020	372,90**	0	-29	-10.814,10
942/2020	10/12/2020	15/12/2020	0007070	Manutenzione software ordinaria quarto	15/12/2020	14213	14/01/2021	16/12/2020	4.530,18**	0	-29	-131.375,22



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
				trimestre 2020-TELE ASISTENZA E SERVIZIO CALL CENTER quarto trimestre 2020								
275/2020/FE	15/12/2020	16/12/2020	0020141	20200156 Assistenza Sanzioni amministrative C.D.S. - DET. 1406 DEL 7/12/2020	15/12/2020	14224	14/01/2021	16/12/2020	2.724,74	0	-29	-79.017,46
275/2020/FE	15/12/2020	16/12/2020	0020141	20200156 Assistenza Sanzioni amministrative C.D.S. - DET. 1406 DEL 7/12/2020	15/12/2020	14225	14/01/2021	16/12/2020	308,61	0	-29	-8.949,69
PJ03280367	30/11/2020	16/12/2020	0008815	Fornitura carburante	02/12/2020	14226	14/01/2021	16/12/2020	877,85**	0	-29	-25.457,65
PA1877/20	14/12/2020	15/12/2020	0014427	ECOTASSA 3 TRIMESTRE 2020	15/12/2020	14221	14/01/2021	16/12/2020	2.336,01**	0	-29	-67.744,29
PJ03280367	30/11/2020	16/12/2020	0008815	Fornitura carburante	02/12/2020	14227	14/01/2021	16/12/2020	24,59**	0	-29	-713,11
001377PA	14/12/2020	17/12/2020	0003891	HD 2TB WD CAVIAR BLACK 64MB 3.5 SATA600 7.2K [WD2003FZEX]	15/12/2020	14247	14/01/2021	21/12/2020	305,60**	0	-24	-7.334,40
001376PA	14/12/2020	17/12/2020	0003891	TAG UHF EPC G2 SINGLE PCS [ALN-9740-WRW]	15/12/2020	14248	14/01/2021	21/12/2020	150,00**	0	-24	-3.600,00
1020380372	16/12/2020	18/12/2020	0007669	ATTI GIUDIZIARI	17/12/2020	14233	16/01/2021	18/12/2020	10,93	0	-29	-316,97
22/PA	16/12/2020	18/12/2020	0022596	Intervento Urgente del 15/12/2020 Scuola Primaria Via Parigi N.2 - Trattamento Parziale (Aula 3B - Servizi Igienici "tutti" - Ingresso - Atri e corridoi "tutti")	17/12/2020	14234	16/01/2021	18/12/2020	490,42**	0	-29	-14.222,18
46	18/12/2020	22/12/2020	0011520	Corrispettivo utilizzo sistemi ITS sino al 30/09/2020	18/12/2020	14258	18/01/2021	24/12/2020	34.286,23**	0	-25	-857.155,75
103	21/12/2020	28/12/2020	0020820	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDI SEGGI ELETTORALI.	21/12/2020	14269	20/01/2021	29/12/2020	4.000,00**	0	-22	-88.000,00
PA1828/20	09/12/2020	11/12/2020	0014427	RIFIUTI BIODEGRADABILI NOVEMBRE 2020	10/12/2020	14172	23/01/2021	14/12/2020	3.145,40**	0	-40	-125.816,00
0000158/PA	26/10/2020	10/12/2020	0022731	MASCHERINA CHIRURGICA C/ELASTICI	29/10/2020	14085 *	26/01/2021	10/12/2020	6.450,50	0	-47	-303.173,50
2200010968	29/10/2020	30/10/2020	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 settembre 2020	30/10/2020	12249	27/01/2021	10/11/2020	8.485,52**	0	-78	-661.870,56
2200010967	29/10/2020	30/10/2020	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 SETTEMBRE 2020	30/10/2020	12250	27/01/2021	10/11/2020	4.204,89**	0	-78	-327.981,42



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
2200010966	29/10/2020	30/10/2020	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 settembre 2020	30/10/2020	12251	27/01/2021	10/11/2020	12.880,41**	0	-78	-1.004.671,98
42993	16/11/2020	18/11/2020	0012840	AGO-2020 - CSS MASOTINA Recupero energetico Rsau - selezione scarti - IVA COMMERCIALE	17/11/2020	13360	30/01/2021	25/11/2020	629,08**	0	-66	-41.519,28
1020367104	14/12/2020	17/12/2020	0007669	servizio postale 09/2020	15/12/2020	14233	30/01/2021	18/12/2020	624,05	0	-43	-26.834,15
94/E	30/11/2020	02/12/2020	0020609	servizi cimiteriali, pulizia, custodia, guardiana, manutenzione del verde piccole manutenzioni edili ordinarie nel cimitero - CIG. 7606747633 - Det. Area 4 n. 511 del 20/05/2019 - Servizi a corpo bimestre Ottobre e Novembre 2020	01/12/2020	13776 *	30/01/2021	07/12/2020	13.247,77**	0	-54	-715.379,58
264/E	02/12/2020	09/12/2020	0019678	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA EINAUDI - MESE DI 11/2020	03/12/2020	14054	31/01/2021	10/12/2020	6.343,13**	0	-52	-329.842,76
265/E	02/12/2020	09/12/2020	0019678	SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONTE SERPEDÌ - MESE DI 11/2020	03/12/2020	14066	31/01/2021	10/12/2020	6.343,13**	0	-52	-329.842,76
002512	30/11/2020	10/12/2020	0018945	Servizio di gestione videosorveglianza e antintrusione Novembre 2020. Det. 459 del	09/12/2020	14111	31/01/2021	11/12/2020	1.596,53**	0	-51	-81.423,03
002511	30/11/2020	10/12/2020	0018945	Canone manutenzione, gestione, vigilanza ex Carceri Aragonesi. Periodo 01/11/2020 - 30/11/2020	09/12/2020	14112	31/01/2021	11/12/2020	50,93**	0	-51	-2.597,43
002515	30/11/2020	10/12/2020	0018945	Servizio di telesorveglianza, telegestione e videosorveglianza Teatro Piazza Si e Boi. Periodo 01/11/2020 - 30/11/2020	09/12/2020	14113	31/01/2021	11/12/2020	147,88**	0	-51	-7.541,88
39/001	02/12/2020	04/12/2020	0001446	Fornitura libri	03/12/2020	13785	31/01/2021	09/12/2020	29.487,45	0	-53	-1.562.834,85
002513	30/11/2020	10/12/2020	0018945	Servizio di telesorveglianza impianto TVCC Campo Nomadi mese Novembre 2020. Det. 498 del 13/09/2016	09/12/2020	14114	31/01/2021	11/12/2020	96,65**	0	-51	-4.929,15
2200000916	29/10/2020	30/10/2020	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 2020	30/10/2020	12252	31/01/2021	10/11/2020	9.881,40**	0	-82	-810.274,80
2200000915	29/10/2020	30/10/2020	0018816	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A	30/10/2020	12253	31/01/2021	10/11/2020	4.896,61**	0	-82	-401.522,02



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
2200000914	29/10/2020	30/10/2020	0018816	NORMA PERIODO: SETTEMBRE 2020 CANONE SERVIZI 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 2020 CANONE ENERGIA	30/10/2020	12254	31/01/2021	10/11/2020	14.999,27**	0	-82	-1.229.940,14
2040/200034829	03/12/2020	15/12/2020	0016482	SUPPORTO specialistico in ambito organizzativo	10/12/2020	14249	01/02/2021	21/12/2020	3.267,00**	0	-42	-137.214,00
0074002040	03/12/2020	15/12/2020	0000069	Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 Strada: SS 554 CAGLIARITANA Chilometrica: 7.150 N.Pratica: 7000000175769-CA05/CA663 Tipo Utenza: Acquedotto N.Utenza: 0022124	14/12/2020	14216	03/02/2021	16/12/2020	747,70**	0	-49	-36.637,30
2200012081	27/11/2020	04/12/2020	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: OTTOBRE 2020	01/12/2020	13777	25/02/2021	07/12/2020	8.485,52**	0	-80	-678.841,60
2200012080	27/11/2020	04/12/2020	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: OTTOBRE 2020	01/12/2020	13778	25/02/2021	07/12/2020	4.204,89**	0	-80	-336.391,20
2200012079	27/11/2020	04/12/2020	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 2020	01/12/2020	13779	25/02/2021	07/12/2020	12.880,41**	0	-80	-1.030.432,80
2200013186	15/12/2020	16/12/2020	0014785	GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P3 - CANONE INVESTIMENTI CORRISPETTIVO RELATIVO AL CANONE DEGLI INVESTIMENTI COMUNE DI SELARGIUS PERIODO: NOVEMBRE 2020	16/12/2020	14228	15/03/2021	16/12/2020	8.485,52**	0	-89	-755.211,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2020 Periodo di riferimento dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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)
2200013185	15/12/2020	16/12/2020	0014785	LAVORI E DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO COMPLETAMENTO E LA MESSA A NORMA P2 - CANONE SERVIZI CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO NOVEMBRE	16/12/2020	14229	15/03/2021	16/12/2020	4.204,89**	0	-89	-374.235,21
2200013184	15/12/2020	16/12/2020	0014785	LAVORI E DELLA 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: NOVEMBRE 2020	16/12/2020	14230	15/03/2021	16/12/2020	12.880,41**	0	-89	-1.146.356,49
2200001032	01/12/2020	04/12/2020	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 2020 CANONE INVESTIMENTI	03/12/2020	13781	31/03/2021	07/12/2020	9.881,40**	0	-114	-1.126.479,60
2200001031	01/12/2020	04/12/2020	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 2020 CANONE SERVIZI	03/12/2020	13782	31/03/2021	07/12/2020	4.896,61**	0	-114	-558.213,54
2200001030	01/12/2020	04/12/2020	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 2020 CANONE ENERGIA	02/12/2020	13783	31/03/2021	07/12/2020	14.999,27**	0	-114	-1.709.916,78
Totale Documenti Contabili				4.680.022,12 (1)	Totale Ritardo Ponderato		-115.672.118,02 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-24,72		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split

*** Fattura sospesa