



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
198	30/08/2014	02/09/2014	0016874	servizio pulizia locali agosto	02/09/2014	8031	02/10/2014	22/10/2015	67,12	385	25.841,20
T000590778	30/12/2014	05/10/2015	0015731	consumi gennaio - novembre 2014	07/01/2015	8411	06/02/2015	05/11/2015	1.404,96	272	382.149,12
T000046131	28/01/2015	05/10/2015	0015731	consumi dicembre 2014	02/02/2015	8412	04/03/2015	05/11/2015	128,87**	246	31.702,02
171	31/01/2015	18/02/2015	0000064	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE GENNAIO 2015	16/02/2015	8221	18/03/2015	29/10/2015	8.515,20	225	1.915.920,00
31	17/02/2015	05/03/2015	0000066	quota sociale mese gennaio att. tà socio riabilitativa	04/03/2015	8401	03/04/2015	05/11/2015	11.492,26	216	2.482.328,16
31	17/02/2015	05/03/2015	0000066	quota sociale mese gennaio att. tà socio riabilitativa	04/03/2015	8404	03/04/2015	05/11/2015	557,54	216	120.428,64
58	10/03/2015	20/03/2015	0000066	quota sociale febbraio	18/03/2015	8402	17/04/2015	05/11/2015	12.276,30	202	2.479.812,60
377	28/02/2015	24/03/2015	0000064	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE MESE FEBBRAIO	19/03/2015	8222	18/04/2015	29/10/2015	7.908,60	194	1.534.268,40
621/a	31/03/2015	21/04/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie marzo	15/04/2015	8223	15/05/2015	29/10/2015	8.798,70	167	1.469.382,90
8R00099859	07/04/2015	15/09/2015	0005976	consumi 3° bim 2015 - 070840306	29/04/2015	7681	29/05/2015	12/10/2015	132,00**	136	17.952,00
8R00097877	07/04/2015	30/09/2015	0005976	3° BIM 2015 - 07013595266	29/04/2015	7681	29/05/2015	12/10/2015	81,02**	136	11.018,72
8R00098965	07/04/2015	15/09/2015	0005976	Consumi 3° bim - 070850298	29/04/2015	7682	29/05/2015	12/10/2015	24,00**	136	3.264,00
8R00097877	07/04/2015	30/09/2015	0005976	3° BIM 2015 - 07013595266	29/04/2015	7683	29/05/2015	12/10/2015	201,48**	136	27.401,28
5750168246	13/06/2015	20/06/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98192766	18/06/2015	7344	18/07/2015	02/10/2015	295,81**	76	22.481,56
910/a	30/04/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie aprile 2015	18/05/2015	8224	18/07/2015	29/10/2015	6.794,40	103	699.823,20
910/a	30/04/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie aprile 2015	18/05/2015	8224	18/07/2015	29/10/2015	180,00	103	18.540,00
910/a	30/04/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie aprile 2015	18/05/2015	8225	18/07/2015	29/10/2015	784,50	103	80.803,50
8R00158051	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0705489165	18/06/2015	7663	18/07/2015	12/10/2015	114,00**	86	9.804,00
5750168213	13/06/2015	28/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98074112	18/06/2015	7356	18/07/2015	02/10/2015	32,13**	76	2.441,88
8R00158248	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 070844148	18/06/2015	7660	18/07/2015	12/10/2015	28,50**	86	2.451,00
8R00157757	05/06/2015	30/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 070852991	18/06/2015	7657	18/07/2015	12/10/2015	32,50**	86	2.795,00
8R00155494	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0708592004	18/06/2015	7672	18/07/2015	12/10/2015	90,50**	86	7.783,00
8R00156740	05/06/2015	30/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0708607364	18/06/2015	7672	18/07/2015	12/10/2015	24,00**	86	2.064,00
5750168312	13/06/2015	23/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98351188	18/06/2015	7351	20/07/2015	02/10/2015	91,65**	74	6.782,10
8R00172395	05/06/2015	29/09/2015	0005976	4° BIM 2015 - 0708592005	23/06/2015	7673	23/07/2015	12/10/2015	71,29**	81	5.774,49
2/140	25/06/2015	06/07/2015	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA (QUOTA SOCIALE)	26/06/2015	8403	26/07/2015	05/11/2015	13.724,40	102	1.399.888,80
1311/A	30/06/2015	31/07/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie giugno 2015	14/07/2015	8226	13/08/2015	29/10/2015	8.271,00	77	636.867,00
32-2015	13/07/2015	15/07/2015	0010336	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01-05-2015 - 30-06-2015	14/07/2015	7339	13/08/2015	02/10/2015	2.072,37	50	103.618,50
1111/a	31/05/2015	25/06/2015	0000064	prestazioni socio sanitarie maggio 2015	17/06/2015	8227	17/08/2015	29/10/2015	8.452,20	73	617.010,60
V6000190	16/07/2015	23/07/2015	0000456	Impegno per fatture di competenza 2015:Impegno n.303/2015	22/07/2015	8104	21/08/2015	26/10/2015	435,65**	66	28.752,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
887/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna Centro Aggregazione SI e BOI - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8469	22/08/2015	09/11/2015	960,00**	79	75.840,00
888/15	18/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna EX Casa Soro- Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8469	22/08/2015	09/11/2015	960,00**	79	75.840,00
889/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Televigilanza "Archivio storico comunale- Municipio-Casa Putzu-Centro Via Milazzo-Centro via Pira" - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8469	22/08/2015	09/11/2015	4.290,00**	79	338.910,00
890/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna n.2 Traversa Nenni - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8468	22/08/2015	09/11/2015	1.920,00**	79	151.680,00
891/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna Centro Riabilitativo - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	7630	22/08/2015	08/10/2015	960,00**	47	45.120,00
886/158	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza Area esterna CIMITERO- Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8470	22/08/2015	09/11/2015	1.440,00**	79	113.760,00
885/15	15/07/2015	05/10/2015	0004994	Telesorveglianza 4 siti Area esterna Via Lazio-Via Meucci-Via Torricelli-3Traversa Nenni - Selargius - 1 Semestre 2015	23/07/2015	8470	22/08/2015	09/11/2015	5.400,00**	79	426.600,00
2N15001794	20/06/2015	29/09/2015	0005976	LUGLIO 2015 - 800-398674	23/06/2015	10642	30/08/2015	16/12/2015	5,33**	108	575,64
5750200473	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98192766	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	298,51**	33	9.850,83
5750200095	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557011	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	313,11**	33	10.332,63
5750199863	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98554873	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	324,29**	33	10.701,57
5750197912	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 *- IT001E98552670	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	409,64**	33	13.518,12
5750208120	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98222891	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	177,91**	33	5.871,03
5750208163	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98553165	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	120,93**	33	3.990,69
5750208142	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98553168	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	131,76**	33	4.348,08
5750208225	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98118792	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	5,68**	33	187,44
5750200889	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98377833	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	284,34**	33	9.383,22
5750200204	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98389353	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	309,10**	33	10.200,30
5750208175	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98024862	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	76,21**	33	2.514,93
5750208154	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98118793	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	124,29**	33	4.101,57
5750208134	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98341901	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	139,69**	33	4.609,77
5750208102	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98353271	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	208,37**	33	6.876,21
5750189110	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98344342	06/08/2015	7597	05/09/2015	08/10/2015	3.243,39**	33	107.031,87
5750202774	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98558480	06/08/2015	7599	05/09/2015	08/10/2015	222,87**	33	7.354,71
5750199765	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98556033	06/08/2015	7606	05/09/2015	08/10/2015	330,06**	33	10.891,98
5750201520	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98556036	06/08/2015	7606	05/09/2015	08/10/2015	263,75**	33	8.703,75
5750208123	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98192770	06/08/2015	7600	05/09/2015	08/10/2015	174,83**	33	5.769,39
5750208147	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98817027	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	128,01**	33	4.224,33



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750208159	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98357111	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	122,74**	33	4.050,42
5750208191	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98007555	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	43,92**	33	1.449,36
5750208200	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98074112	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	37,90**	33	1.250,70
5750208209	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98775487	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	34,79**	33	1.148,07
5750208212	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99020370	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	32,96**	33	1.087,68
5750208216	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98075157	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	31,69**	33	1.045,77
5750208218	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98167456	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	22,30**	33	735,90
5750208221	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98817026	06/08/2015	7609	05/09/2015	08/10/2015	14,87**	33	490,71
5750194848	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98719687	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	583,11**	33	19.242,63
5750197928	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98252258	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	407,91**	33	13.461,03
5750202986	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98781871	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	209,82**	33	6.924,06
5750208179	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98753555	06/08/2015	7610	05/09/2015	08/10/2015	70,63**	33	2.330,79
5750208106	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 -IT001E98556045	06/08/2015	7608	05/09/2015	08/10/2015	188,52**	33	6.221,16
5750189452	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98303616	06/08/2015	7607	05/09/2015	08/10/2015	2.075,75**	33	68.499,75
5750208171	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98351188	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	81,91**	33	2.703,03
5750208111	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557871	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	187,73**	33	6.195,09
5750208194	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	43,11**	33	1.422,63
5750200417	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	300,76**	33	9.925,08
5750189950	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7605	05/09/2015	08/10/2015	1.516,09**	33	50.030,97
5750168203	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98024862	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	62,75**	27	1.694,25
5750168228	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98118793	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	119,23**	27	3.219,21
5750168346	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98377833	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	317,16**	27	8.563,32
5750168224	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 -IT001E98118792	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	6,15**	27	166,05
5750168351	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98389195	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	44,23**	27	1.194,21
5750168383	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98553165	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	120,36**	27	3.249,72
5750168289	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98341901	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	155,87**	27	4.208,49
5750168388	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98553168	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	119,87**	27	3.236,49
5750168318	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98353271	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	206,48**	27	5.574,96
5750168356	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98389353	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	306,21**	27	8.267,67
5750168302	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98344342	06/08/2015	7342	05/09/2015	02/10/2015	2.565,13**	27	69.258,51
5750168459	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98558480	06/08/2015	7343	05/09/2015	02/10/2015	224,45**	27	6.060,15
5750168252	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98192770	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	244,95**	27	6.613,65
5750168397	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98554873	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	308,88**	27	8.339,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750168434	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557011	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	298,97**	27	8.072,19
5750168264	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98222891	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	209,87**	27	5.666,49
5750208126	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015- IT001E98391629	06/08/2015	7611	05/09/2015	08/10/2015	158,41**	33	5.227,53
5750168392	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98553276	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	441,34**	27	11.916,18
5750168367	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98551839	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	659,06**	27	17.794,62
5750168410	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98555491	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	205,77**	27	5.555,79
5750168335	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98362798	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	374,47**	27	10.110,69
5750168324	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	340,06**	27	9.181,62
5750168373	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98552105	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	721,61**	27	19.483,47
5750168471	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98710490	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	189,29**	27	5.110,83
5750168445	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557208	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	368,66**	27	9.953,82
5750168234	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98149743	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	484,71**	27	13.087,17
5750168490	13/06/2015	30/09/2015	0013384	CONSUMI 05/2015 - IT001E98760113	06/08/2015	7347	05/09/2015	02/10/2015	1.141,91**	27	30.831,57
5750168450	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557870	06/08/2015	7349	05/09/2015	02/10/2015	217,78**	27	5.880,06
5750168283	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98303616	06/08/2015	7354	05/09/2015	02/10/2015	2.414,24**	27	65.184,48
5750168269	13/06/2015	06/08/2015	0013384	SERVIZI DI RETE 05/2015 - IT001E98252258	06/08/2015	7358	05/09/2015	02/10/2015	343,31**	27	9.269,37
5750202782	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557870	06/08/2015	7603	05/09/2015	08/10/2015	222,62**	33	7.346,46
5750196378	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015- IT001E98553276	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	484,82**	33	15.999,06
5750208168	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98290521	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	89,82**	33	2.964,06
5750208130	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98710490	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	145,82**	33	4.812,06
5750201137	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98362798	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	277,56**	33	9.159,48
5750208139	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98555491	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	134,43**	33	4.436,19
5750200737	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557208	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	289,00**	33	9.537,00
5750196289	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98551839	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	489,62**	33	16.157,46
5750189413	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98760113	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	2.172,54**	33	71.693,82
5750199735	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98149743	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	330,68**	33	10.912,44
5750195695	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98552105	06/08/2015	7601	05/09/2015	08/10/2015	522,87**	33	17.254,71
5750208115	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98353712	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	187,53**	33	6.188,49
5750199938	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98557004	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	322,18**	33	10.631,94
5750194284	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98344494	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	631,12**	33	20.826,96
5750193479	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98555009	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	695,13**	33	22.939,29
5750201901	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E99411784	06/08/2015	7602	05/09/2015	08/10/2015	250,85**	33	8.278,05
5750208184	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumo 06/2015 - IT001E98222437	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	52,27**	33	1.724,91



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750193602	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98342896	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	682,69**	33	22.528,77
5750208206	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98068368	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	34,98**	33	1.154,34
5750208197	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98374757	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	38,71**	33	1.277,43
5750189812	13/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98744421	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	1.639,87**	33	54.115,71
5750208203	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98808952	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	36,54**	33	1.205,82
5750208151	14/07/2015	17/09/2015	0013384	consumi 06/2015 - IT001E98560268	06/08/2015	7604	05/09/2015	08/10/2015	127,35**	33	4.202,55
5750168378	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98552670	06/08/2015	7345	05/09/2015	02/10/2015	298,27**	27	8.053,29
5750168501	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015- IT001E98781871	06/08/2015	7359	05/09/2015	02/10/2015	107,26**	27	2.896,02
5750168474	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98719687	06/08/2015	7359	05/09/2015	02/10/2015	157,10**	27	4.241,70
5750168485	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98753555	06/08/2015	7359	05/09/2015	02/10/2015	56,14**	27	1.515,78
5750168362	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98391629	06/08/2015	7360	05/09/2015	02/10/2015	197,67**	27	5.337,09
5750168275	13/06/2015	06/08/2015	0013384	Fornitura energia elettrica maggio 2015- IT001E98290521	06/08/2015	7346	05/09/2015	02/10/2015	54,09**	27	1.460,43
5750168429	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 -IT001E98557004	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	408,62**	27	11.032,74
5750168533	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99411784	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	457,69**	27	12.357,63
5750168306	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98344494	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	703,85**	27	19.003,95
5750168403	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98555009	06/08/2015	7348	05/09/2015	02/10/2015	935,35**	27	25.254,45
5750168424	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98556045	06/08/2015	7355	05/09/2015	02/10/2015	218,95**	27	5.911,65
5750168197	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98007555	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	42,69**	27	1.152,63
5750168521	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99020370	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	228,76**	27	6.176,52
5750168240	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98167456	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	22,30**	27	602,10
5750168496	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98775487	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	30,94**	27	835,38
5750168511	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98817026	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	13,96**	27	376,92
5750168218	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98075157	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	31,69**	27	855,63
5750168330	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98357111	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	123,69**	27	3.339,63
5750168516	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98817027	06/08/2015	7357	05/09/2015	02/10/2015	135,71**	27	3.664,17
5750168208	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98068368	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	43,52**	27	1.175,04
5750168257	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98222437	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	73,53**	27	1.985,31
5750168296	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98342896	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	606,26**	27	16.369,02
5750168340	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98374757	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	47,46**	27	1.281,42
5750168481	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98744421	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	1.440,58**	27	38.895,66
5750168506	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98808952	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	37,44**	27	1.010,88
5750168465	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98560268	06/08/2015	7350	05/09/2015	02/10/2015	82,13**	27	2.217,51
5750168528	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99338655	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	43,11**	27	1.163,97



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
5750168454	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557871	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	170,15**	27	4.594,05	
5750168439	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98557207	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	1.466,94**	27	39.607,38	
5750168538	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E99414410	06/08/2015	7352	05/09/2015	02/10/2015	263,78**	27	7.122,06	
5750168419	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98556036	06/08/2015	7353	05/09/2015	02/10/2015	226,18**	27	6.106,86	
5750168415	13/06/2015	17/09/2015	0013384	consumi 05/2015 - IT001E98556033	06/08/2015	7353	05/09/2015	02/10/2015	300,68**	27	8.118,36	
14/E	07/08/2015	02/09/2015	0017916	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRO	10/08/2015	8463	09/09/2015	09/11/2015	38.400,00**	61	2.342.400,00	
1639/A	31/07/2015	17/08/2015	0000064	periodo luglio 2015- socio riabilitative cagliari/domusnovas/pula	13/08/2015	8228	12/09/2015	29/10/2015	7.502,70	47	352.626,90	
5750208187	14/07/2015	16/09/2015	0013384	consumi 07/2015 -IT001E98389195	06/08/2015	7598	16/09/2015	08/10/2015	44,60**	22	981,20	
FATTPA 2_15	27/08/2015	31/08/2015	0018167	rilevi plano altimetrici finalizzati all ottenimento della cartografia e dei dati necessari alla redazione del progetto preliminare per la realizzazione delle N. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius Località Is C	28/08/2015	7644	27/09/2015	09/10/2015	4.054,00	12	48.648,00	
520	31/08/2015	04/09/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 AGOSTO 2015	02/09/2015	7629	02/10/2015	08/10/2015	26.120,64**	6	156.723,84	
P000042	31/08/2015	07/09/2015	0008979	smaltimento rifiuti biodegradabili	07/09/2015	7338	07/10/2015	02/10/2015	3.614,56**	-5	-18.072,80	
02/PA	10/09/2015	15/09/2015	0001337	Vs dare per lavori di rifacimento blocco bagni presso la scuola secondaria di Via Macchiavelli	11/09/2015	7434	11/10/2015	05/10/2015	21.728,51**	-6	-130.371,06	
2/204	04/09/2015	16/09/2015	0000066	CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO DISABILI 2 trim	14/09/2015	7622	14/10/2015	08/10/2015	3.145,40	-6	-18.872,40	
562_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	Rifiuti ingombranti e tessili - APRILE 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	4.060,65**	-1	-4.060,65
566_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	9.299,20**	-1	-9.299,20
565_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	8.635,87**	-1	-8.635,87
563_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LUGLIO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	36.599,01**	-1	-36.599,01
557_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MAGGIO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	49.633,26**	-1	-49.633,26
558_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti e tessili - MAGGIO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	3.038,50**	-1	-3.038,50
566_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - AGOSTO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	4.014,16**	-1	-4.014,16
559_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI GIUGNO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	47.723,84**	-1	-47.723,84
560_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI INGOMBRANTI e tessili - GIUGNO 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	3.457,00**	-1	-3.457,00
561_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI APRILE 2015	14/09/2015	7684	*	14/10/2015	13/10/2015	47.807,57**	-1	-47.807,57



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
114_PA	16/06/2015	24/06/2015	0014427	PREMIALITA' ANNO 2014	17/06/2015	7684 *	14/10/2015	13/10/2015	218.738,71**	-1	-218.738,71
562_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	Rifiuti ingombranti e tessili - APRILE 2015	14/09/2015	7686	14/10/2015	13/10/2015	655,85**	-1	-655,85
567_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti, tessili e medicinali - AGOSTO 2015	14/09/2015	7686	14/10/2015	13/10/2015	3.627,08**	-1	-3.627,08
564_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	Rifiuti ingombranti e tessili - LUGLIO 2015	14/09/2015	7686	14/10/2015	13/10/2015	1.806,00**	-1	-1.806,00
567_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti, tessili e medicinali - AGOSTO 2015	14/09/2015	7685	14/10/2015	13/10/2015	198,00**	-1	-198,00
567_PA	14/09/2015	05/10/2015	0014427	rifiuti ingombranti, tessili e medicinali - AGOSTO 2015	14/09/2015	7687	14/10/2015	13/10/2015	165,92**	-1	-165,92
FATTPA 64_15	31/08/2015	10/09/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice - E COD CER 200301 - AGOSTO 2015	10/09/2015	7631	15/10/2015	08/10/2015	2.453,10**	-7	-17.171,70
FATTPA 64_15	31/08/2015	10/09/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice - E COD CER 200301 - AGOSTO 2015	10/09/2015	7632	15/10/2015	08/10/2015	2.795,18**	-7	-19.566,26
4/PA	03/09/2015	25/09/2015	0016423	indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio,"realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare in territorio di Selargius	17/09/2015	7588	17/10/2015	07/10/2015	8.870,00**	-10	-88.700,00
FATTPA 12_15	16/09/2015	22/09/2015	0013140	COSTI PERSONALE ANIMATORI EDUCATORI	17/09/2015	7613 *	17/10/2015	08/10/2015	2.846,33	-9	-25.616,97
FATTPA 9_15	16/09/2015	22/09/2015	0013140	storno fattura operatori sociali	17/09/2015	7613 *	17/10/2015	08/10/2015	-2.846,33	-9	25.616,97
18/PA	31/08/2015	18/09/2015	0016185	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI IL GIORNO 27/08/2015	17/09/2015	7340	17/10/2015	02/10/2015	260,12	-15	-3.901,80
9/3C7QT0	17/09/2015	24/09/2015	0010205	INTERV. SU VS. PIAGGIO PORTER DR451CY	18/09/2015	7750	18/10/2015	15/10/2015	136,64**	-3	-409,92
5750244521	15/09/2015	23/09/2015	0013384	CONSUMI 08/2015 - IT001E98558480	18/09/2015	8414	21/10/2015	05/11/2015	220,30**	15	3.304,50
5750244497	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98556033	18/09/2015	8421	21/10/2015	05/11/2015	394,75**	15	5.921,25
5750244500	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98556036	18/09/2015	8421	21/10/2015	05/11/2015	366,43**	15	5.496,45
5750244504	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98556045	18/09/2015	8423	21/10/2015	05/11/2015	205,16**	15	3.077,40
5750244408	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98068368	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	22,49**	15	337,35
5750244462	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98374757	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	46,13**	15	691,95
5750244435	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98222437	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	48,50**	15	727,50
5750244524	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98560268	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	324,18**	15	4.862,70
5750236241	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98342896	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	842,89**	15	12.643,35
5750244542	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98808952	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	36,56**	15	548,40
5750235343	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98744421	18/09/2015	8419	21/10/2015	05/11/2015	1.228,91**	15	18.433,65
5750244403	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98007555	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	53,53**	15	802,95
5750244456	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98357111	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	121,66**	15	1.824,90
5750244426	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98167456	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	22,66**	15	339,90
5750244411	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98074112	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	43,69**	15	655,35



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750244453	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98353712	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	57,77**	15	866,55
5750244512	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557208	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	163,23**	15	2.448,45
5750244533	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98760113	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	33,96**	15	509,40
5750244494	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98555491	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	71,34**	15	1.070,10
5750244477	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98551839	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	175,53**	15	2.632,95
5750244459	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98362798	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	190,35**	15	2.855,25
5750244480	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98552105	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	265,16**	15	3.977,40
5750244441	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98290521	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	94,95**	15	1.424,25
5750244423	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98149743	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	190,09**	15	2.851,35
5750244527	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98710490	18/09/2015	8416	21/10/2015	05/11/2015	180,41**	15	2.706,15
5750237488	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98555009	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	477,69**	15	7.165,35
5750244506	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557004	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	221,05**	15	3.315,75
5750237645	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98344494	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	453,61**	15	6.804,15
5750244557	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99411784	18/09/2015	8417	21/10/2015	05/11/2015	136,71**	15	2.050,65
5750244515	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557870	18/09/2015	8418	21/10/2015	05/11/2015	215,92**	15	3.238,80
5750244536	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98775487	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	49,52**	15	742,80
5750244545	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98817026	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	14,38**	15	215,70
5750244548	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98817027	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	127,29**	15	1.909,35
5750244414	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98075157	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	32,05**	15	480,75
5750244551	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99020370	18/09/2015	8424	21/10/2015	05/11/2015	33,21**	15	498,15
5750236618	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98252258	18/09/2015	8425	21/10/2015	05/11/2015	698,29**	15	10.474,35
5750244474	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98391629	18/09/2015	8426	21/10/2015	05/11/2015	145,35**	15	2.180,25
5750244530	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98753555	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	47,05**	15	705,75
5750234407	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98303616	18/09/2015	8422	21/10/2015	05/11/2015	1.959,77**	15	29.396,55
5750244444	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98341901	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	155,26**	15	2.328,90
5750244465	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98377833	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	396,44**	15	5.946,60
5750244417	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98118792	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	5,43**	15	81,45
5750244485	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98553165	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	124,70**	15	1.870,50
5750244420	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98118793	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	135,14**	15	2.027,10
5750244468	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98389195	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	43,51**	15	652,65
5750244405	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98024862	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	78,18**	15	1.172,70
5750244471	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98389353	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	302,87**	15	4.543,05
5750233515	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98344342	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	3.766,91**	15	56.503,65



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5750244450	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98353271	18/09/2015	8413	21/10/2015	05/11/2015	204,04**	15	3.060,60
5750244509	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557011	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	162,52**	15	2.437,80
5750244491	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98554873	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	174,87**	15	2.623,05
5750237210	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98553276	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	546,15**	15	8.192,25
5750244438	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98222891	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	61,54**	15	923,10
5750244482	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98552670	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	119,16**	15	1.787,40
5750244429	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98192766	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	156,11**	15	2.341,65
5750244432	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98192770	18/09/2015	8415	21/10/2015	05/11/2015	130,01**	15	1.950,15
5750244447	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015- IT001E98351188	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	99,16**	15	1.487,40
5750236618	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98252258	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	25,86**	15	387,90
5750235332	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557207	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	1.233,73**	15	18.505,95
5750244560	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99414410	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	332,03**	15	4.980,45
5750244554	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E99338655	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	43,47**	15	652,05
5750244518	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98557871	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	137,21**	15	2.058,15
5750244488	15/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98553168	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	147,99**	15	2.219,85
5750236843	14/09/2015	23/09/2015	0013384	consumi 08/2015 - IT001E98719687	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	671,64**	15	10.074,60
5750244539	15/09/2015	23/09/2015	0013384	CONSUMI 08/2015 - IT001E98781871	18/09/2015	8420	21/10/2015	05/11/2015	219,32**	15	3.289,80
1295	08/09/2015	05/10/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - mese agosto	21/09/2015	7541	21/10/2015	06/10/2015	4.189,50	-15	-62.842,50
6820150920000 665	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852761 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	20,01**	-10	-200,10
6820150920000 828	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844138 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	54,10**	-10	-541,00
6820150920000 672	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516123 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	46,85**	-10	-468,50
6820150920000 636	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070547058 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	19,66**	-10	-196,60
6820150920000 644	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844173 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	22,92**	-10	-229,20
6820150920000 720	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844115 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	35,63**	-10	-356,30
6820150920000	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	25,77**	-10	-257,70



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
815				COLLEGAMENTO 070541346 SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
6820150920000717	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070850298 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7668	22/10/2015	12/10/2015	19,21**	-10	-192,10
6820150920000751	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013598414 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7670	22/10/2015	12/10/2015	114,65**	-10	-1.146,50
6820150920000729	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7677	22/10/2015	12/10/2015	89,22**	-10	-892,20
6820150920000676	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443101 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	45,48**	-10	-454,80
6820150920000794	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844000 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	74,58**	-10	-745,80
6820150920000733	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516421 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	10,23**	-10	-102,30
6820150920000662	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853852 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	29,49**	-10	-294,90
6820150920000796	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443103 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7659	22/10/2015	12/10/2015	29,49**	-10	-294,90
6820150920000691	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070571794 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	22,13**	-10	-221,30
6820150920000722	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070852398 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7661	22/10/2015	12/10/2015	26,60**	-10	-266,00
6820150920000739	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070581704 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	48,72**	-10	-487,20
6820150920000839	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516419 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	100,00**	-10	-1.000,00
6820150920000667	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070531424 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	31,59**	-10	-315,90
6820150920000683	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070572368 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	21,32**	-10	-213,20
6820150920000	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	29,99**	-10	-299,90



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
648				COLLEGAMENTO 0708489175 SCISSIONE DEI PAGAMENTI							
6820150920000 807	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840306 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7664	22/10/2015	12/10/2015	97,09**	-10	-970,90
6820150920000 813	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708488140 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	45,44**	-10	-454,40
6820150920000 718	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516422 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	46,85**	-10	-468,50
6820150920000 790	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070530731 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	36,12**	-10	-361,20
6820150920000 642	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070842643 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7665	22/10/2015	12/10/2015	51,27**	-10	-512,70
6820150920000 765	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708600799 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7666	22/10/2015	12/10/2015	25,74**	-10	-257,40
6820150920000 837	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013515387 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7666	22/10/2015	12/10/2015	61,86**	-10	-618,60
V6000190	16/07/2015	23/07/2015	0000456	Impegno per fatture di competenza 2015:Impegno n.303/2015	22/07/2015	8015	22/10/2015	22/10/2015	400,18**	0	0,00
6820150920000 782	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841019 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	31,14**	-10	-311,40
6820150920000 774	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	102,66**	-10	-1.026,60
6820150920000 841	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851056 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	20,04**	-10	-200,40
6820150920000 802	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070572691 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	22,60**	-10	-226,00
6820150920000 830	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840712 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	28,74**	-10	-287,40
6820150920000 724	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708489148 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	29,49**	-10	-294,90
6820150920000 825	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070532007 SCISSIONE DEI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	49,15**	-10	-491,50



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGAMENTI							
6820150920000 718	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516422 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7658	22/10/2015	12/10/2015	73,25**	-10	-732,50
6820150920000 682	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070845865 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7671	22/10/2015	12/10/2015	27,02**	-10	-270,20
6820150920000 723	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599566 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7674	22/10/2015	12/10/2015	94,28**	-10	-942,80
6820150920000 777	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514477 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7674	22/10/2015	12/10/2015	1.079,90**	-10	-10.799,00
6820150920000 733	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516421 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7675	22/10/2015	12/10/2015	109,87**	-10	-1.098,70
6820150920000 640	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443102 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7675	22/10/2015	12/10/2015	47,52**	-10	-475,20
6820150920000 675	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844216 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	19,71**	-10	-197,10
6820150920000 787	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443203 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	29,89**	-10	-298,90
6820150920000 768	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853815 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	22,15**	-10	-221,50
6820150920000 658	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853816 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	22,15**	-10	-221,50
6820150920000 643	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592003 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	73,73**	-10	-737,30
6820150920000 755	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013511255 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	200,00**	-10	-2.000,00
6820150920000 650	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592002 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	74,92**	-10	-749,20
6820150920000 712	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708592006 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	75,00**	-10	-750,00
6820150920000 737	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443202 SCISSIONE DEI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	30,74**	-10	-307,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PAGAMENTI							
6820150920000 666	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844214 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	19,71**	-10	-197,10
6820150920000 760	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708478045 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	32,81**	-10	-328,10
6820150920000 783	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 016113598960 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	4,12**	-10	-41,20
6820150920000 723	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599566 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	10,50**	-10	-105,00
6820150920000 664	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0708443201 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7656	22/10/2015	12/10/2015	30,30**	-10	-303,00
6820150920000 829	21/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070570038 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	76,63**	-10	-766,30
6820150920000 735	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013514306 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	141,41**	-10	-1.414,10
6820150920000 638	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070841898 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	19,21**	-10	-192,10
6820150920000 715	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070844168 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7662	22/10/2015	12/10/2015	24,95**	-10	-249,50
6820150920000 692	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853103 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7667	22/10/2015	12/10/2015	19,71**	-10	-197,10
6820150920000 655	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851882 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7667	22/10/2015	12/10/2015	22,52**	-10	-225,20
6820150920000 729	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070851669 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7669	22/10/2015	12/10/2015	15,25**	-10	-152,50
6820150920000 672	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516123 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	73,25**	-10	-732,50
6820150920000 731	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516417 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	120,10**	-10	-1.201,00
6820150920000 774	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013599669 SCISSIONE	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	36,72**	-10	-367,20



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DEI PAGAMENTI							
6820150920000 745	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013516418 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7676	22/10/2015	12/10/2015	120,10**	-10	-1.201,00
6820150920000 656	17/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070853237 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7678	22/10/2015	12/10/2015	25,85**	-10	-258,50
6820150920000 751	18/09/2015	29/09/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013598414 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	22/09/2015	7678	22/10/2015	12/10/2015	7,47**	-10	-74,70
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8048	24/10/2015	23/10/2015	1.854,01**	-1	-1.854,01
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8051	24/10/2015	23/10/2015	8,11**	-1	-8,11
43/E	24/09/2015	02/10/2015	0008614	SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA E MODULO DI POTENZA PER RIPARAZ.POMPA DI CALORE,DELL'UFFICIO N.304	24/09/2015	7530	24/10/2015	06/10/2015	620,00**	-18	-11.160,00
FATTPA 14_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Periodo di riferimento giugno 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	2.846,33	-16	-45.541,28
FATTPA 13_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Mese di riferimento maggio 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	2.846,33	-16	-45.541,28
FATTPA 15_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Periodo di riferimento luglio 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	3.446,33	-16	-55.141,28
FATTPA 16_15	24/09/2015	29/09/2015	0013140	Educativa di strada Periodo di riferimento agosto 2015	24/09/2015	7614	24/10/2015	08/10/2015	738,50	-16	-11.816,00
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8049	24/10/2015	23/10/2015	554,57**	-1	-554,57
2/49	23/09/2015	29/09/2015	0004657	VS.DARE PER SVINCOLO 0,5% da febbraio 2014 a giugno 2015	24/09/2015	8050	24/10/2015	23/10/2015	137,23**	-1	-137,23
3/851	24/09/2015	29/09/2015	0000010	CARTA FOTOCOP.GR.80 A4 TOP CLASS	25/09/2015	7341	25/10/2015	02/10/2015	612,50**	-23	-14.087,50
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7532	25/10/2015	06/10/2015	1.471,67**	-19	-27.961,73
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7533	25/10/2015	06/10/2015	1.870,68**	-19	-35.542,92
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7538	25/10/2015	06/10/2015	1.122,53**	-19	-21.328,07
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7534	25/10/2015	06/10/2015	391,90**	-19	-7.446,10
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7535	25/10/2015	06/10/2015	83,78**	-19	-1.591,82



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RISCALDAMENTO							
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7539	25/10/2015	06/10/2015	108,44**	-19	-2.060,36
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7540	25/10/2015	06/10/2015	511,11**	-19	-9.711,09
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7537	25/10/2015	06/10/2015	274,95**	-19	-5.224,05
44/E	25/09/2015	02/10/2015	0008614	MANUTENZ ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO	25/09/2015	7536	25/10/2015	06/10/2015	95,57**	-19	-1.815,83
V6000190	16/07/2015	23/07/2015	0000456	Impegno per fatture di competenza 2015:Impegno n.303/2015	22/07/2015	8103	26/10/2015	26/10/2015	1.580,04**	0	0,00
15/600028	25/09/2015	02/10/2015	0014814	CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 - PER SOSTITUZIONE FATTURA N.600007 DEL 1/4/15	28/09/2015	7593	28/10/2015	07/10/2015	105,70**	-21	-2.219,70
FATTPA 6_15	28/08/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
FATTPA 4_15	30/06/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
FATTPA 5_15	31/07/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
FATTPA 3_15	29/05/2015	29/09/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale	28/09/2015	7751	28/10/2015	15/10/2015	416,00	-13	-5.408,00
2/34/2015	29/09/2015	05/10/2015	0015860	cantiere comunale VARIANTE DI PROGETTO PER INCREMENTO MANODOPERA E MATERIALI - saldo	29/09/2015	9944	29/10/2015	24/11/2015	8.355,86**	26	217.252,36
9	28/09/2015	02/10/2015	0012808	Vs. dare per intervento a chiamata effettuato il 26/09/2015 nella Via Boiardo.	29/09/2015	7590	29/10/2015	07/10/2015	432,00**	-22	-9.504,00
FATTPA 71_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	CENTRO SERVIZI, ZONA INDUSTRIALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO settembre	30/09/2015	8398	30/10/2015	05/11/2015	877,79**	6	5.266,74
417/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - 07/2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
416/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - 06/2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
415/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - PERIODO MAGGIO 2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
418/SP	30/09/2015	02/10/2015	0004073	SERVIZIO INFORMACITTA' - 08/2015	30/09/2015	7612	30/10/2015	08/10/2015	3.294,71**	-22	-72.483,62
19/PA	30/09/2015	05/10/2015	0016185	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI PER VS CONTO IL GIORNO 4 AGOSTO 2015	30/09/2015	7633	30/10/2015	08/10/2015	943,93	-22	-20.766,46
FATTPA 70_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	CENTRO SERVIZI, ZONA INDUSTRIALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO settembre	30/09/2015	8441	30/10/2015	05/11/2015	15.427,90**	6	92.567,40
FATTPA 68_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE IMPORTO CONVENZIONALE - settembre	30/09/2015	8310	30/10/2015	03/11/2015	186.098,96**	4	744.395,84
FATTPA 69_15	30/09/2015	21/10/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO	30/09/2015	8310	30/10/2015	03/11/2015	49.741,84**	4	198.967,36



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VALORIZZABILI 09/15 IMPORTO CONVENZIONALE SALVO CONGUAGLIO							
15/600031	30/09/2015	02/10/2015	0014814	CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25	30/09/2015	7589	30/10/2015	07/10/2015	70,47**	-23	-1.620,81
2	30/07/2015	07/10/2015	0010998	VS. DARE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO LA BELLA E LA BESTIA IN DATA 19 LUGLIO 2015, PRESSO IL PARCO DI SU PLANU, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA VIVI SELARGIUS 2015	30/09/2015	7762	30/10/2015	15/10/2015	1.045,00**	-15	-15.675,00
10	30/09/2015	05/10/2015	0010539	gestione attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione 09/2015	02/10/2015	7531	01/11/2015	06/10/2015	9.027,30**	-26	-234.709,80
200143/PA	30/09/2015	07/10/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6, periodo settembre 2015	02/10/2015	7772	01/11/2015	15/10/2015	1.201,20**	-17	-20.420,40
200144/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	consegna conservazione, custodia e gestione patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Làdiris, periodo agosto-settembre 2015	02/10/2015	7773	01/11/2015	15/10/2015	560,69**	-17	-9.531,73
200144/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	consegna conservazione, custodia e gestione patrimonio librario ml 150 del Sistema Bibliotecario Làdiris, periodo agosto-settembre 2015	02/10/2015	7774	01/11/2015	15/10/2015	1.501,11**	-17	-25.518,87
37/E	30/09/2015	05/10/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali del Comune di Selargius Provincia di Cagliari, espletato nel mese di SETTEMBRE 2015.	02/10/2015	7587	01/11/2015	07/10/2015	972,39**	-25	-24.309,75
826_PA	02/10/2015	16/10/2015	0014427	RIVALSA RSU AGOSTO 2015	02/10/2015	8443	01/11/2015	05/11/2015	3.749,87**	4	14.999,48
825_PA	02/10/2015	16/10/2015	0014427	RIVALSA RSU AGOSTO 2015	02/10/2015	8443	01/11/2015	05/11/2015	27.112,69**	4	108.450,76
100099/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2015	02/10/2015	7752	01/11/2015	15/10/2015	703,84	-17	-11.965,28
1530047933	30/09/2015	07/10/2015	0007465	manutenzione impianti 01.09.2015 al 30.09.2015	02/10/2015	7591	01/11/2015	07/10/2015	262,20**	-25	-6.555,00
1365	06/08/2015	06/10/2015	0016836	DEPLIANT e MANIFESTI 4COL F/R	02/10/2015	7615	01/11/2015	08/10/2015	1.180,00**	-24	-28.320,00
100099/PA	01/10/2015	07/10/2015	0010321	Gestione archivio storico e di deposito, presso sito culturale archivio comunale di Selargius, costo del personale e spese generali, periodo settembre 2015	02/10/2015	7753	01/11/2015	15/10/2015	2.836,20	-17	-48.215,40
37/E	29/09/2015	07/10/2015	0006832	VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI SEMICONVITTO A FAVORE DELLA MINORE Z.B. PER IL MESE DI GIUGNO 2015	02/10/2015	7616	01/11/2015	08/10/2015	630,00	-24	-15.120,00
3323/1	27/11/2014	07/10/2015	0000010	Articoli di cancelleria	05/10/2015	7763	04/11/2015	15/10/2015	88,78	-20	-1.775,60
PJ00014314	30/09/2015	09/10/2015	0008815	carburante settembre 2015	05/10/2015	8471	04/11/2015	09/11/2015	1.550,82**	5	7.754,10
2V15/--629	30/09/2015	07/10/2015	0015214	Noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 2 postazioni fisse omologate	05/10/2015	7690	04/11/2015	13/10/2015	9.803,04**	-22	-215.666,88



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				per il controllo delle infrazioni semaforiche 01.08.2015 al 30.09.2015							
PJ00014314	30/09/2015	09/10/2015	0008815	carburante settembre 2015	05/10/2015	8472	04/11/2015	09/11/2015	739,98**	5	3.699,90
FATTPA 3_15	02/10/2015	05/10/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle BEGONIE	05/10/2015	7646	04/11/2015	09/10/2015	8.252,91	-26	-214.575,66
FATTPA 3_15	02/10/2015	05/10/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle BEGONIE	05/10/2015	7645	04/11/2015	09/10/2015	10.503,47	-26	-273.090,22
P000046	30/09/2015	20/10/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI - mese settembre	05/10/2015	8302	04/11/2015	03/11/2015	4.303,36**	-1	-4.303,36
11/3C7QT0	05/10/2015	07/10/2015	0010205	INTERV. SU VS. PIAGGIO PORTER AP670SN	05/10/2015	10250	04/11/2015	11/12/2015	126,61**	37	4.684,57
FATTPA 7_15	01/10/2015	16/10/2015	0017919	SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2015	05/10/2015	8001	04/11/2015	21/10/2015	598,75**	-14	-8.382,50
V15103372	10/09/2015	09/10/2015	0017950	noleggio Bagno per disabile 09/2015	06/10/2015	8300	05/11/2015	03/11/2015	258,33**	-2	-516,66
FATTPA 77_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice settembre	06/10/2015	8455	05/11/2015	06/11/2015	4.499,54**	1	4.499,54
117	06/10/2015	08/10/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - Residuo Ore 139 e 05 minuti - settembre 2015	06/10/2015	7627	05/11/2015	08/10/2015	478,14**	-28	-13.387,92
FATTPA 77_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice settembre	06/10/2015	8453	05/11/2015	06/11/2015	533,65**	1	533,65
FATTPA 77_15	30/09/2015	20/10/2015	0011935	Trasporto umido Impianto Villaservice settembre	06/10/2015	8454	05/11/2015	06/11/2015	2.438,72**	1	2.438,72
0001123494	30/09/2015	09/10/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	06/10/2015	7691	05/11/2015	13/10/2015	6.342,60	-23	-145.879,80
199/E	03/10/2015	08/10/2015	0006381	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI SETTEMBRE 2015	06/10/2015	7698	05/11/2015	14/10/2015	6.864,72**	-22	-151.023,84
FATTPA 16_15	02/10/2015	13/10/2015	0007220	aggiornamento tariffario regionale, in corso di emanazione mediante deliberazione della Giunta Regionale, per prestazioni di assistenza in comunità rese da questa Cooperativa in favore della sig.ra D.P.M. per il periodo gennaio/agosto 2015	07/10/2015	7970	06/11/2015	20/10/2015	10.544,15**	-17	-179.250,55
2/5	07/10/2015	13/10/2015	0018182	INSERIMENTO IN REGIME SEMIRESIDENZIALE MINORE P.F MESE SETTEMBRE	07/10/2015	7949	06/11/2015	16/10/2015	863,64	-21	-18.136,44
91A	06/10/2015	13/10/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO Svincolo ritenute dello 0,5% sensi art. 4, comma 3 DPR n. 207/2010 periodo marzo 2014/giugno 2015	07/10/2015	8154	06/11/2015	27/10/2015	24,75**	-10	-247,50
91A	06/10/2015	13/10/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO Svincolo ritenute dello 0,5% sensi art. 4, comma 3 DPR n. 207/2010 periodo marzo 2014/giugno 2015	07/10/2015	8155	06/11/2015	27/10/2015	384,21**	-10	-3.842,10
91A	06/10/2015	13/10/2015	0013810	SERVIZIO TRASPORTO Svincolo ritenute dello 0,5% sensi art. 4, comma 3 DPR n. 207/2010 periodo marzo 2014/giugno 2015	07/10/2015	8153	06/11/2015	27/10/2015	154,24**	-10	-1.542,40
FATTPA 453_15	30/09/2015	13/10/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI SETTEMBRE	07/10/2015	7973	06/11/2015	20/10/2015	447,72**	-17	-7.611,24



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
92/PA	07/10/2015	13/10/2015	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala 8 e animazione del Centri di Aggr. di Via Pira e P.zza Boiardo-MESE SETTEMBRE	07/10/2015	7760	06/11/2015	15/10/2015	7.103,54	-22	-156.277,88
4279	06/10/2015	09/10/2015	0013804	2591 PLUS 24 AGHI-136 COLONNE - COSTI DI GESTIONE	07/10/2015	7708	06/11/2015	14/10/2015	360,99**	-23	-8.302,77
0002133785	30/09/2015	13/10/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	07/10/2015	7700	06/11/2015	14/10/2015	3.642,19**	-23	-83.770,37
FATTPA 2_15	06/10/2015	09/10/2015	0013269	Onorario CTP causa SAIBO-PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO	07/10/2015	7699	06/11/2015	14/10/2015	5.050,68	-23	-116.165,64
FATTPA 12_15	08/10/2015	09/10/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begoni	08/10/2015	8004	07/11/2015	21/10/2015	2.600,00**	-17	-44.200,00
152608142	02/10/2015	13/10/2015	0010346	canone adsl Tiscali Ott-Nov 2015 - 070845865 Cimitero	08/10/2015	7694	07/11/2015	13/10/2015	39,90**	-25	-997,50
152530995	02/10/2015	09/10/2015	0010346	Collegamento Internet 50 Mega ottobre 2015	08/10/2015	7693	07/11/2015	13/10/2015	900,00**	-25	-22.500,00
152547957	02/10/2015	13/10/2015	0010346	consumi Tiscali Ottobre 2015 - 070572368 Scuola Media D.Alighieri	08/10/2015	7707	07/11/2015	14/10/2015	69,50**	-24	-1.668,00
575	30/09/2015	20/10/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbana Umido da raccolta differenziata - SETTEMBRE 2015	08/10/2015	8304	07/11/2015	03/11/2015	24.412,37**	-4	-97.649,48
575	30/09/2015	20/10/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urbana Umido da raccolta differenziata - SETTEMBRE 2015	08/10/2015	8303	07/11/2015	03/11/2015	2.760,89**	-4	-11.043,56
262	30/09/2015	13/10/2015	0016874	Pulizia straordinaria servizi igienici	08/10/2015	7696	07/11/2015	13/10/2015	145,00**	-25	-3.625,00
0001123154	30/09/2015	13/10/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	08/10/2015	7701	07/11/2015	14/10/2015	2.236,80	-24	-53.683,20
260	30/09/2015	13/10/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali settembre 2015	08/10/2015	7697	07/11/2015	13/10/2015	12.175,95**	-25	-304.398,75
21/PA	30/09/2015	16/10/2015	0016185	ESAMI DI LABORATORIO ESEGUITI PER VS CONTO IL 18 SETTEMBRE 2015	09/10/2015	8010	08/11/2015	21/10/2015	74,06	-18	-1.333,08
100B	10/10/2015	13/10/2015	0012562	FORNITURA PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE	13/10/2015	7761	12/11/2015	15/10/2015	208,19	-28	-5.829,32
000012-2015	09/10/2015	16/10/2015	0013861	realizzazione Manifesti "Nuovi lavori Via Peretti"	13/10/2015	8012	12/11/2015	21/10/2015	190,00**	-22	-4.180,00
FATTPA 2_15	08/10/2015	16/10/2015	0016228	Onorario Progettazione Strade rurali	13/10/2015	8002	12/11/2015	21/10/2015	5.665,14	-22	-124.633,08
FATTPA 8_15	06/10/2015	16/10/2015	0016870	Incarico di progettazione Direzione lavori misura e contabilità Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di completamento della palestra polifunzionale scuola quartiere in localita Su Planu	13/10/2015	8013	12/11/2015	21/10/2015	9.294,74	-22	-204.484,28
0287	30/09/2015	16/10/2015	0015746	Abbonamento rivista Personale News anno 2015	13/10/2015	8003	12/11/2015	21/10/2015	226,23**	-22	-4.977,06
0004502704	30/09/2015	13/10/2015	0006412	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ALESSANDRA ANGIUS	13/10/2015	7963	12/11/2015	19/10/2015	615,00	-24	-14.760,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
N42074	09/10/2015	13/10/2015	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART 675	13/10/2015	7964	12/11/2015	19/10/2015	2.869,99**	-24	-68.879,76
21	30/09/2015	19/10/2015	0015372	Rifiuti misti dell'attività di costruzione TRASPORTO MACERIE A RICICLO	13/10/2015	8506	12/11/2015	11/11/2015	361,00**	-1	-361,00
000027-2015-FE	09/10/2015	19/10/2015	0018085	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto, e manutenzione area cani. Mese di settembre	13/10/2015	8301	12/11/2015	03/11/2015	1.500,72**	-9	-13.506,48
FATTPA 38_15	09/10/2015	14/10/2015	0015861	Attività propedeutiche alla riscossione ICP del Cosap e del servizio delle affissioni pubbliche - affissione dei manifesti - trimestre dal 01/07/2015 al 30/09/2015	13/10/2015	7962	12/11/2015	19/10/2015	2.375,00**	-24	-57.000,00
2015 99/E	08/10/2015	27/10/2015	0016540	VOSTRO DARE PER INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SORGONO D.S. luglio - settembre 2015	15/10/2015	8230	14/11/2015	29/10/2015	937,50**	-16	-15.000,00
1135907139	30/09/2015	16/10/2015	0009804	noleggio fotocopiatori matr. LAY4300532 - LAY4300530 - LAY4300481	15/10/2015	10789	14/11/2015	23/12/2015	429,00**	39	16.731,00
21/PA	13/10/2015	16/10/2015	0012721	RIPRISTINI VIA TRIESTE E VIA GALLUS	15/10/2015	8011	14/11/2015	21/10/2015	39.543,38**	-24	-949.041,12
4/88	14/10/2015	27/10/2015	0010939	VS.DARE PRESENZA MINORE G.F. PRESSO COMUNITA "LA CASETTA DI DONATA" 09/2015	15/10/2015	8218	14/11/2015	29/10/2015	2.700,00**	-16	-43.200,00
183/PA	30/09/2015	20/10/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno 09/15	15/10/2015	8000	14/11/2015	21/10/2015	1.701,69**	-24	-40.840,56
261	30/09/2015	19/10/2015	0016874	Servizio pulizia loc. com.- addeb. appl. rit. garanzia 0,5% - agosto 2014 - luglio 2015	15/10/2015	8032 *	14/11/2015	22/10/2015	189,22**	-23	-4.352,06
261	30/09/2015	19/10/2015	0016874	Servizio pulizia loc. com.- addeb. appl. rit. garanzia 0,5% - agosto 2014 - luglio 2015	15/10/2015	8032 *	14/11/2015	22/10/2015	67,12**	-23	-1.543,76
272	19/10/2015	21/10/2015	0016874	Storno parziale ns. ft. 261 del 30/09/2015	20/10/2015	8032 *	14/11/2015	22/10/2015	55,02**	-23	-1.265,46
261	30/09/2015	19/10/2015	0016874	Servizio pulizia loc. com.- addeb. appl. rit. garanzia 0,5% - agosto 2014 - luglio 2015	15/10/2015	8033	14/11/2015	22/10/2015	405,90**	-23	-9.335,70
5/PA	15/10/2015	19/10/2015	0016800	Vs dare per lavori di manutenzione della scuola materna di via delle Orchidee. - Lavori di completamento	16/10/2015	8009	15/11/2015	21/10/2015	13.000,11**	-25	-325.002,75
1390	19/10/2015	03/11/2015	0002521	ESTINTORI COMPLETI DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO	19/10/2015	8458	18/11/2015	09/11/2015	1.838,13**	-9	-16.543,17
1390	19/10/2015	03/11/2015	0002521	ESTINTORI COMPLETI DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO	19/10/2015	8456	18/11/2015	09/11/2015	3.180,37**	-9	-28.623,33
1390	19/10/2015	03/11/2015	0002521	ESTINTORI COMPLETI DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' E LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO	19/10/2015	8457	18/11/2015	09/11/2015	907,03**	-9	-8.163,27
1/E	16/10/2015	21/10/2015	0011005	NS. PRESTAZIONE SU VEICOLO A MOTORE CITROEN BERLINGO TARGATO BL606DR PRELIEVO E TRASPORTO DEL 04/09/2015 N° 27 GIORNI DI CUSTODIA	19/10/2015	8107	18/11/2015	26/10/2015	100,50**	-23	-2.311,50
1535	19/10/2015	27/10/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A	20/10/2015	8219	19/11/2015	29/10/2015	7.915,39	-21	-166.223,19



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FAVORE DI MINORI - EDUCATORI e psicologo-10/2015							
FATTPA 3_15	19/10/2015	21/10/2015	0016583	Consegna busta Tari utenza non domestica e sacchetti umido utenza domestica	20/10/2015	8046	19/11/2015	22/10/2015	575,95**	-28	-16.126,60
N42078	16/10/2015	20/10/2015	0015948	BUONI PASTO TICKET REST.SMART 593	20/10/2015	8213	19/11/2015	29/10/2015	3.420,42**	-21	-71.828,82
17/PA	22/10/2015	27/10/2015	0015730	Competenze per le due posizioni Comune di Selargius / Bellisai e Lavadero	22/10/2015	8208	21/11/2015	28/10/2015	3.579,73	-24	-85.913,52
17/PA	22/10/2015	27/10/2015	0015730	Competenze per le due posizioni Comune di Selargius / Bellisai e Lavadero	22/10/2015	8209	21/11/2015	28/10/2015	0,30	-24	-7,20
17/PA	22/10/2015	27/10/2015	0015730	Competenze per le due posizioni Comune di Selargius / Bellisai e Lavadero	22/10/2015	8209	21/11/2015	28/10/2015	29,29	-24	-702,96
00072	21/10/2015	27/10/2015	0010945	Servizio Trasporto Scolastico mese di settembre 2015	22/10/2015	8368	21/11/2015	04/11/2015	6.909,78**	-17	-117.466,26
1027_PA	21/10/2015	06/11/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8466	21/11/2015	09/11/2015	4.173,46**	-12	-50.081,52
000020-2015-E	21/10/2015	05/11/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo AGOSTO-SETT 2015	22/10/2015	8894	21/11/2015	17/11/2015	19.019,87**	-4	-76.079,48
000019-2015-E	20/10/2015	10/11/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo	22/10/2015	8552	21/11/2015	16/11/2015	19.019,87**	-5	-95.099,35
115015311	09/06/2015	06/11/2015	0008585	Collaudo/Verifica impianti elevatori 23-4-2015	22/10/2015	8509	21/11/2015	12/11/2015	132,00**	-9	-1.188,00
000712PA	21/10/2015	27/10/2015	0003891	WINDOWS 8.1 PRO 32/64bit ITALIANO	22/10/2015	8212	21/11/2015	29/10/2015	216,50**	-23	-4.979,50
FATTPA 9_15	19/10/2015	26/10/2015	0007846	VS DARE SUPPORTO RUP SETTEMBRE 2015	22/10/2015	8156	21/11/2015	27/10/2015	2.090,21	-25	-52.255,25
23E	19/10/2015	26/10/2015	0009349	Lavori di completamento di nuova linea elettrica e telefonica a servizio del Parco San Lussorio.	23/10/2015	9953	22/11/2015	25/11/2015	4.022,46**	3	12.067,38
1079_PA	23/10/2015	06/11/2015	0014427	RIVALSA SRU SETTEMBRE 2015	23/10/2015	8467	22/11/2015	09/11/2015	40.739,63**	-13	-529.615,19
0000022163	23/09/2015	07/10/2015	0008506	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA'-Febbraio-maggio 2015 - CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA	23/09/2015	7680	23/11/2015	12/10/2015	51,13**	-42	-2.147,46
105B	22/10/2015	27/10/2015	0012562	libri e DVD per biblioteca	26/10/2015	8391	25/11/2015	05/11/2015	389,43**	-20	-7.788,60
2/5	23/10/2015	27/10/2015	0000465	fornitura quotidiani e periodici 08/2015	26/10/2015	8396	25/11/2015	05/11/2015	285,88	-20	-5.717,60
2/6	23/10/2015	27/10/2015	0000465	fornitura quotidiani e periodici 09/2015	26/10/2015	8396	25/11/2015	05/11/2015	319,82	-20	-6.396,40
2/4	23/10/2015	27/10/2015	0000465	fornitura quotidiani e periodici 07/2015	26/10/2015	8396	25/11/2015	05/11/2015	364,85	-20	-7.297,00
11	23/10/2015	12/11/2015	0012808	Vs. dare per intervento a chiamata effettuato il 21/10/2015 nelle Vie Milano e Trieste.	26/10/2015	8555	25/11/2015	16/11/2015	872,00**	-9	-7.848,00
FATTPA 1_15	22/10/2015	10/11/2015	0018145	ONORARIO SERVIZIO igiene urbana D.E.C. COMPETENZA 16 AGOSTO-31 AGOSTO 2015	26/10/2015	10091	25/11/2015	03/12/2015	366,08	8	2.928,64
FATTPA 2_15	22/10/2015	10/11/2015	0018145	COMPENSO D.E.C. igiene urbana SETTEMBRE 2015	26/10/2015	10091	25/11/2015	03/12/2015	732,16	8	5.857,28
000723PA	23/10/2015	27/10/2015	0003891	ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE	26/10/2015	8406	25/11/2015	05/11/2015	279,00**	-20	-5.580,00
FATTPA 2_15	22/10/2015	27/10/2015	0016507	PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESTIVA DEL	26/10/2015	8460	25/11/2015	09/11/2015	12.000,00**	-16	-192.000,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TEATRO SIE' BOI - manifestazioni estive							
FATTPA 2_15	24/10/2015	10/11/2015	0018221	servizio igiene urbana settembre 2015	26/10/2015	9130	25/11/2015	20/11/2015	549,12	-5	-2.745,60
FATTPA 1_15	24/10/2015	10/11/2015	0018221	servizio igiene urbana agosto 2015	26/10/2015	9130	25/11/2015	20/11/2015	274,56	-5	-1.372,80
3/970	26/10/2015	06/11/2015	0000010	CARTA FOTOCOP e cancelleria	27/10/2015	8500	26/11/2015	10/11/2015	409,75**	-16	-6.556,00
FATTPA 5_15	27/10/2015	28/10/2015	0000349	Completamento palestra polifunzionale scuola Quartiere Loc.Su Planu Selargius 2	28/10/2015	10775	27/11/2015	22/12/2015	30.706,35**	25	767.658,75
FATTPA 32_15	27/10/2015	06/11/2015	0016309	Servizio trasporto utenti disabili - mesi di Luglio, Agosto Settembre 2015	28/10/2015	9098	27/11/2015	19/11/2015	1.607,15	-8	-12.857,20
V15118991	13/10/2015	12/11/2015	0017950	noleggio WC chimici ottobre 2015	29/10/2015	10010	28/11/2015	30/11/2015	258,33**	2	516,66
022/PA	28/10/2015	06/11/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Costo del personale e spese generali. Periodo: luglio - settembre 2015	29/10/2015	8496	28/11/2015	10/11/2015	1.807,68	-18	-32.538,24
021/PA	28/10/2015	06/11/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale Periodo: settembre 2015 Potenziamento Servizi di Biblioteca Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: agosto 2015	29/10/2015	8498	28/11/2015	10/11/2015	6.929,33	-18	-124.727,94
FATTPA 13_15	29/10/2015	05/11/2015	0018207	Manutenzione ordinaria urgente della segnaletica stradale.	29/10/2015	8479	28/11/2015	10/11/2015	9.836,06**	-18	-177.049,08
000001-2015-PA	29/10/2015	10/11/2015	0018202	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPADA DI ACCESO ALLA NUOVA MEDIATECA SITA IN VIA S.OLIMPIA	02/11/2015	9954	02/12/2015	25/11/2015	5.246,00**	-7	-36.722,00
FATTPA 5_15	26/10/2015	03/11/2015	0011090	FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA HP 1 MULTI GIRANTE POSIZIONATA INTERNAMENTE AL SERBATOIO SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO	02/11/2015	9956	02/12/2015	25/11/2015	302,72**	-7	-2.119,04
FATTPA 5_15	26/10/2015	03/11/2015	0011090	FORNITURA E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA HP 1 MULTI GIRANTE POSIZIONATA INTERNAMENTE AL SERBATOIO SCUOLA MATERNA VIA METASTASIO	02/11/2015	9955	02/12/2015	25/11/2015	1.476,00**	-7	-10.332,00
15/600032	30/10/2015	10/11/2015	0014814	cemento e sabbia per cantiere	02/11/2015	10229	02/12/2015	10/12/2015	444,35**	8	3.554,80
1137/2015	22/10/2015	04/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 72 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE	03/11/2015	10205	02/12/2015	10/12/2015	854,00**	8	6.832,00
1057/2015	15/10/2015	03/11/2015	0007070	VERTICALIZZAZIONE FLUSSO ATTI DI LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	02/11/2015	8514	02/12/2015	12/11/2015	976,00**	-20	-19.520,00
1137/2015	22/10/2015	04/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 72 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE	03/11/2015	10207 *	02/12/2015	10/12/2015	5.868,20**	8	46.945,60
1137/2015	22/10/2015	04/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 72 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI + N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE	03/11/2015	10208 *	02/12/2015	10/12/2015	1.587,80**	8	12.702,40



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
12	30/10/2015	10/11/2015	0012808	interventi a chiamata effettuati il 23 e 24/10/2015 nella Via Gallus pressi Piazza M.V. Assunta.	02/11/2015	8508	02/12/2015	12/11/2015	756,00**	-20	-15.120,00
13	30/10/2015	10/11/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 28/10/2015 per la messa in sicurezza di buche stradali mediante posa di conglomerato bituminoso a freddo.	02/11/2015	8508	02/12/2015	12/11/2015	432,00**	-20	-8.640,00
36/1	02/11/2015	04/11/2015	0010822	Onorari - Comune di Selargius Vs Fallimento S.B. Costruzioni S.r.l. - Tribunale Civile di Cagliari R.A.C. n. 2635/2006 - Sentenza n. 3130/2015	02/11/2015	8409	02/12/2015	05/11/2015	5.000,00	-27	-135.000,00
36/1	02/11/2015	04/11/2015	0010822	Onorari - Comune di Selargius Vs Fallimento S.B. Costruzioni S.r.l. - Tribunale Civile di Cagliari R.A.C. n. 2635/2006 - Sentenza n. 3130/2015	02/11/2015	8410	02/12/2015	05/11/2015	6.672,96	-27	-180.169,92
950/2015	01/10/2015	03/11/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3° TRIMESTRE 2015	02/11/2015	10206	02/12/2015	10/12/2015	4.881,13**	8	39.049,04
1057/2015	15/10/2015	03/11/2015	0007070	VERTICALIZZAZIONE FLUSSO ATTI DI LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI	02/11/2015	8513	02/12/2015	12/11/2015	224,00**	-20	-4.480,00
43/E	31/10/2015	04/11/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata nei locali comunali mese di OTTOBRE 2015.	02/11/2015	8370	02/12/2015	04/11/2015	1.215,49**	-28	-34.033,72
FATTPA 8_15	29/10/2015	04/11/2015	0017885	SAL finale LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA PARROCCHIALE M.V. ASSUNTA	03/11/2015	10117	03/12/2015	04/12/2015	11.840,80**	1	11.840,80
FATTPA 19_15	02/11/2015	04/11/2015	0015076	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEMAFORICO NELL'INCROCIO TRA S.S. N. 387 E LA S.P. N. 93 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	03/11/2015	10760	03/12/2015	22/12/2015	2.220,40**	19	42.187,60
FATTPA 18_15	02/11/2015	04/11/2015	0015076	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SEMAFORICO NELL'INCROCIO TRA S.S. N. 387 E LA S.P. N. 93 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	03/11/2015	10760	03/12/2015	22/12/2015	9.528,76**	19	181.046,44
11	31/10/2015	03/11/2015	0010539	gestione attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 12^ Mensilità	03/11/2015	9951	03/12/2015	25/11/2015	9.027,30**	-8	-72.218,40
30/E	05/10/2015	06/11/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Settembre 2015.	03/11/2015	8462	03/12/2015	09/11/2015	8.183,32**	-24	-196.399,68
1500001991	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/07/2015 al 31/08/2015	04/11/2015	8480	03/12/2015	10/11/2015	412,88**	-23	-9.496,24
1500001990	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/05/2015 al 30/06/2015	04/11/2015	8482	03/12/2015	10/11/2015	891,82**	-23	-20.511,86
1500001988	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/01/2015 al 28/02/2015	04/11/2015	8464	03/12/2015	09/11/2015	891,82**	-24	-21.403,68
1500001989	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile Unlimited dal 01/03/2015 al 30/04/2015	04/11/2015	8484	03/12/2015	10/11/2015	351,85**	-23	-8.092,55
FATTPA 81_15	31/10/2015	11/11/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE ottobre 2015	03/11/2015	9986	03/12/2015	27/11/2015	186.098,96**	-6	-1.116.593,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
FATTPA 82_15	31/10/2015	11/11/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI ottobre 2015	03/11/2015	9986	03/12/2015	27/11/2015	49.741,84**	-6	-298.451,04	
1500001991	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/07/2015 al 31/08/2015	04/11/2015	8481	03/12/2015	10/11/2015	2.105,74**	-23	-48.432,02	
1500001988	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/01/2015 al 28/02/2015	04/11/2015	8465	03/12/2015	09/11/2015	1.527,52**	-24	-36.660,48	
1500001989	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile Unlimited dal 01/03/2015 al 30/04/2015	04/11/2015	8485	03/12/2015	10/11/2015	2.102,58**	-23	-48.359,34	
1500001990	03/11/2015	06/11/2015	0009487	All Inclusive Aziende Ricaricabile BIG dal 01/05/2015 al 30/06/2015	04/11/2015	8483	03/12/2015	10/11/2015	1.565,18**	-23	-35.999,14	
4	30/03/2015	24/06/2015	0015729	storno totale fatt. 2/2015 - compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	28/09/2015	8476	*	03/12/2015	10/11/2015	-425,00	-23	9.775,00
FATTPA 7_15	30/09/2015	06/11/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale. C. M. numero ore: 23	03/11/2015	8476	*	03/12/2015	10/11/2015	575,00	-23	-13.225,00
2	30/03/2015	16/04/2015	0015729	compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	14/04/2015	8476	*	03/12/2015	10/11/2015	50,00	-23	-1.150,00
2	30/03/2015	16/04/2015	0015729	compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	14/04/2015	8476	*	03/12/2015	10/11/2015	425,00	-23	-9.775,00
4	30/03/2015	24/06/2015	0015729	storno totale fatt. 2/2015 - compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	28/09/2015	8476	*	03/12/2015	10/11/2015	-325,00	-23	7.475,00
3	30/03/2015	24/06/2015	0015729	storno parziale fatt. 2/2015 - compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	23/06/2015	8476	*	03/12/2015	10/11/2015	-50,00	-23	1.150,00
2	30/03/2015	16/04/2015	0015729	compenso febbraio-marzo 2015 tutor intermediazione sociale	14/04/2015	8475		03/12/2015	10/11/2015	325,00	-23	-7.475,00
113/PA	02/11/2015	06/11/2015	0010887	Servizio Gestione del Centro di Aggregazione Sociale di Vico Marsala 8 e animazione del Centri di Aggr. di Via Pira e P.zza Boiardo - ottobre 2015	03/11/2015	8518		03/12/2015	13/11/2015	7.103,54	-20	-142.070,80
000022-2015-E	03/11/2015	10/11/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo - Periodo ottobre 2015	03/11/2015	8554		03/12/2015	16/11/2015	9.509,94**	-17	-161.668,98
FATTPA 1_15	02/11/2015	03/11/2015	0015848	spese e competenze liquidate nella sentenza n° 3094/2015 - causa R.A.C. n° 2777/2008 Tribunale di Cagliari	03/11/2015	8369		03/12/2015	04/11/2015	17.695,38	-29	-513.166,02
FATTPA 84_15	31/10/2015	10/11/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO ottobre 2015	03/11/2015	9985		03/12/2015	27/11/2015	877,79**	-6	-5.266,74
FATTPA 83_15	31/10/2015	10/11/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO ottobre 2015	03/11/2015	9994		03/12/2015	27/11/2015	15.427,90**	-6	-92.567,40
686/2015	30/06/2015	04/11/2015	0007070	AVVIO DEL MODULO HYPERSIC CODIRE (CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE)	03/11/2015	8517		03/12/2015	13/11/2015	2.000,00**	-20	-40.000,00
1049/2015	15/10/2015	04/11/2015	0007070	AVVIO DEL MODULO HYPERSIC CODIRE (CONTROLLO DIREZIONALE E DI GESTIONE) - N.01 GIORNATA DI FORMAZIONE	03/11/2015	8516		03/12/2015	13/11/2015	400,00	-20	-8.000,00
12/PA	04/11/2015	10/11/2015	0001224	installazione di un impianto di illuminazione notturna con accensione automatica presso la scuola elementare di via Parigi	04/11/2015	10600		04/12/2015	15/12/2015	9.344,03**	11	102.784,33



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/358	04/11/2015	06/11/2015	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA APRILE GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2015	04/11/2015	8461	04/12/2015	09/11/2015	61.542,90	-25	-1.538.572,50
100115/PA	03/11/2015	06/11/2015	0010321	Gestione archivio storico, costo del personale e spese generali, periodo ottobre 2015	04/11/2015	8511	04/12/2015	12/11/2015	3.540,04	-22	-77.880,88
1196/2015	11/11/2015	13/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS NOTA CREDITO 1167/2015 DEL 04/11/2015	12/11/2015	10207 *	05/12/2015	10/12/2015	5.145,96**	5	25.729,80
1165/2015	04/11/2015	05/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 1137/2015 DEL 22/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/11/2015	10207 *	05/12/2015	10/12/2015	5.145,96**	5	25.729,80
1200/2015	17/11/2015	23/11/2015	0007070	STORNO PARZIALE SU NS FT 1137/2015 DEL 22/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	17/11/2015	10207 *	05/12/2015	10/12/2015	1.292,00**	5	6.460,00
1165/2015	04/11/2015	05/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS FT 1137/2015 DEL 22/10/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	05/11/2015	10208 *	05/12/2015	10/12/2015	3.072,04**	5	15.360,20
1196/2015	11/11/2015	13/11/2015	0007070	STORNO TOTALE SU NS NOTA CREDITO 1167/2015 DEL 04/11/2015	12/11/2015	10208 *	05/12/2015	10/12/2015	3.072,04**	5	15.360,20
FATTPA 8_15	30/10/2015	12/11/2015	0017919	servizio postale ottobre 2015	05/11/2015	8519	05/12/2015	13/11/2015	911,90**	-22	-20.061,80
2/8	05/11/2015	10/11/2015	0018182	RICOVERO MINORE P.F.MESE OTTOBRE 2015	06/11/2015	8501	06/12/2015	10/11/2015	1.900,00	-26	-49.400,00
23/PA	31/10/2015	10/11/2015	0016185	esami di laboratorio ottobre 2015	06/11/2015	10136	06/12/2015	07/12/2015	412,49	1	412,49
152803938	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone dicembre2015 - gennaio 2016 070845865 cimitero.selargius@tiscali.it	06/11/2015	9966	06/12/2015	26/11/2015	39,90**	-10	-399,00
152772894	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone novembre 2015 - gennaio 2016 - 070840669 cantiere_selargius@tiscali.it	06/11/2015	9967	06/12/2015	26/11/2015	59,52**	-10	-595,20
P000050	31/10/2015	10/11/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI ottobre 2015	06/11/2015	9991	06/12/2015	27/11/2015	4.519,84**	-9	-40.678,56
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10127	06/12/2015	04/12/2015	3.382,54**	-2	-6.765,08
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10126	06/12/2015	04/12/2015	2.124,52**	-2	-4.249,04
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10124	06/12/2015	04/12/2015	539,92**	-2	-1.079,84
FATTPA 91_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Trasporto umido e cod. 301-303 e 307 Impianto Villaservice	06/11/2015	10125	06/12/2015	04/12/2015	255,22**	-2	-510,44
4/91	05/11/2015	10/11/2015	0010939	inserimento in struttura MINORE G.F ottobre 2015	06/11/2015	8499	06/12/2015	10/11/2015	2.790,00**	-26	-72.540,00
152807962	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone novembre 2015 - 070572368 scuolamediaalighieri@tiscali.it	06/11/2015	8495	06/12/2015	10/11/2015	69,50**	-26	-1.807,00
152832090	02/11/2015	10/11/2015	0010346	canone comune.selargius@tiscali.it - novembre 2015 - gennaio 2016	06/11/2015	9965	06/12/2015	26/11/2015	95,45**	-10	-954,50
152779169	02/11/2015	13/11/2015	0010346	Collegamento Internet 50 Mega novembre 2015	06/11/2015	8550	06/12/2015	13/11/2015	900,00**	-23	-20.700,00
0000028222	03/11/2015	12/11/2015	0008506	CONSULTAZIONE PRA GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2015	06/11/2015	9006	06/12/2015	17/11/2015	69,01**	-19	-1.311,19
81/PA	05/11/2015	10/11/2015	0017795	Servizio insieme Minore M.C. ottobre 2015	06/11/2015	8502	06/12/2015	10/11/2015	3.350,00**	-26	-87.100,00
79/PA	05/11/2015	10/11/2015	0017795	Servizio inserimento Minore M.C. dal 31/7 al 31/8/2015	06/11/2015	8502	06/12/2015	10/11/2015	3.010,00**	-26	-78.260,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80/PA	05/11/2015	10/11/2015	0017795	Servizio inserimento Minore M.C. settembre 2015	06/11/2015	8502	06/12/2015	10/11/2015	3.030,00**	-26	-78.780,00
PJ00016339	31/10/2015	20/11/2015	0008815	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 - LOTTO 4	09/11/2015	9992	09/12/2015	27/11/2015	1.342,10**	-12	-16.105,20
FATTPA 16_15	09/11/2015	18/11/2015	0013164	Manutenzione strade e piazze cittadine centro abitato	09/11/2015	10119	09/12/2015	04/12/2015	1.422,00**	-5	-7.110,00
PJ00016339	31/10/2015	20/11/2015	0008815	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.5 - LOTTO 4	09/11/2015	9993	09/12/2015	27/11/2015	675,87**	-12	-8.110,44
14E	06/11/2015	10/11/2015	0010217	Tube aria compressa con raccordi rapidi e altra attrezzatura	09/11/2015	9948	09/12/2015	25/11/2015	233,00**	-14	-3.262,00
FATTPA 511_15	31/10/2015	10/11/2015	0011185	CANONE TELESOCORSO MESE DI OTTOBRE 2015	09/11/2015	9005	09/12/2015	17/11/2015	424,65**	-22	-9.342,30
VVA/15012551	09/11/2015	10/11/2015	0008797	ESTENSIONE CONTRATTUALE OPZIONE A4 - DAL 01/10/2015 AL 31/05/2016 -	09/11/2015	8889	09/12/2015	16/11/2015	926,64**	-23	-21.312,72
FATTPA 3_15	07/11/2015	12/11/2015	0018145	COMPENSO D.E.C. igiene urbana OTTOBRE 2015	09/11/2015	9131	09/12/2015	20/11/2015	732,16	-19	-13.911,04
0002137675	31/10/2015	12/11/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	09/11/2015	9904	09/12/2015	24/11/2015	4.464,62**	-15	-66.969,30
0001126365	31/10/2015	12/11/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	09/11/2015	9905	09/12/2015	24/11/2015	7.774,80	-15	-116.622,00
000035-2015-FE	05/11/2015	13/11/2015	0018085	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto e manutenzione area cani. Mese di ottobre	09/11/2015	9099	09/12/2015	19/11/2015	1.500,72**	-20	-30.014,40
2346	29/10/2015	12/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerati	10/11/2015	8556	10/12/2015	16/11/2015	131,00**	-24	-3.144,00
2268	19/10/2015	12/11/2015	0006563	Fornitura toner	10/11/2015	8556	10/12/2015	16/11/2015	218,00**	-24	-5.232,00
3/P.A.	04/11/2015	12/11/2015	0017981	VISITE PREASSUNTIVE E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA EFFETTUATE IN DATA 28/07/2015 E 18/09/2015 cantieri regionali	10/11/2015	9949	10/12/2015	25/11/2015	210,00	-15	-3.150,00
000073	31/10/2015	12/11/2015	0018087	50% lavori INSONORIZZAZIONE DEL VANO COMPRESSORI DELLA MACCHINA TERMICA A SERVIZIO DEL TEATRO COMUNALE DI SI E BOI	10/11/2015	10597	10/12/2015	15/12/2015	7.850,00**	5	39.250,00
15/PA	10/11/2015	12/11/2015	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA CAMPUS	10/11/2015	10628	10/12/2015	16/12/2015	700,53**	6	4.203,18
15/PA	10/11/2015	12/11/2015	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA CAMPUS	10/11/2015	10629	10/12/2015	16/12/2015	2.567,20**	6	15.403,20
707	31/10/2015	12/11/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307-200303e 200108 OTTOBRE	10/11/2015	9988	10/12/2015	27/11/2015	3.275,54**	-13	-42.582,02
707	31/10/2015	12/11/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307-200303e 200108 OTTOBRE	10/11/2015	9989	10/12/2015	27/11/2015	1.850,60**	-13	-24.057,80
707	31/10/2015	12/11/2015	0014105	Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307-200303e	10/11/2015	9990	10/12/2015	27/11/2015	21.038,20**	-13	-273.496,60



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
200108 OTTOBRE											
1530056740	31/10/2015	10/11/2015	0007465	manutenzione impianti 01.10.2015 al 30.10.2015	03/11/2015	8507	10/12/2015	12/11/2015	262,20**	-28	-7.341,60
FATTPA 3_15	09/11/2015	12/11/2015	0018221	COMPENSO D.E.C. igiene urbana OTTOBRE 2015	10/11/2015	9132	10/12/2015	20/11/2015	549,12	-20	-10.982,40
15/PA	10/11/2015	12/11/2015	0013647	VOSTRO DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA CAMPUS	10/11/2015	10630	10/12/2015	16/12/2015	972,27**	6	5.833,62
2347	29/10/2015	13/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerato	11/11/2015	8557	11/12/2015	16/11/2015	163,00**	-25	-4.075,00
00085	10/11/2015	12/11/2015	0010945	Servizio Trasporto Scolastico mese di ottobre 2015	11/11/2015	10087	11/12/2015	03/12/2015	6.909,78**	-8	-55.278,24
1135908474	05/11/2015	13/11/2015	0009804	noleggio fotocopiatore mese settembre Matr. VGT5500019	11/11/2015	9903	11/12/2015	23/11/2015	50,65**	-18	-911,70
FATTPA 94_15	31/10/2015	12/11/2015	0011935	Riaddebito smaltimento cod. CER 200303	11/11/2015	9987	11/12/2015	27/11/2015	57.548,40**	-14	-805.677,60
1/FE	06/11/2015	12/11/2015	0016840	VS. DARE SALDO PER PROCEDIMENTO 2529/2014 PENDENTE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI TRA IL COMUNE DI SELARGIUS E COSSU ENRICO	11/11/2015	9002	11/12/2015	17/11/2015	4.085,54	-24	-98.052,96
1734	10/11/2015	12/11/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SETTEMBRE 2015	11/11/2015	9067	11/12/2015	18/11/2015	12.189,10	-23	-280.349,30
2371	31/10/2015	27/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerati	12/11/2015	10134	12/12/2015	07/12/2015	198,00**	-5	-990,00
2356	30/10/2015	27/11/2015	0006563	Fornitura toner rigenerato (Prot. 36663)	12/11/2015	10134	12/12/2015	07/12/2015	140,00**	-5	-700,00
129	09/11/2015	13/11/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - ottobre 2015	12/11/2015	8553	12/12/2015	16/11/2015	478,14**	-26	-12.431,64
000836PA	11/11/2015	13/11/2015	0003891	fornitura materiale informatico	12/11/2015	10090	12/12/2015	03/12/2015	2.814,50**	-9	-25.330,50
000013-2015	09/11/2015	27/11/2015	0013861	fornitura materiali di cancelleria N' 4.000 blocchetti "Buoni Mensa Scolastica" fogli buste	13/11/2015	10034	13/12/2015	01/12/2015	1.335,00**	-12	-16.020,00
FATTPA 2_15	12/11/2015	13/11/2015	0018011	SUPPORTO AL RUP PER LA CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AI FINI PRODUTTIVI DELL'AREA SANTA ROSA	13/11/2015	10594	13/12/2015	15/12/2015	1.560,00	2	3.120,00
FATTPA 1_15	11/11/2015	13/11/2015	0018011	Acconto per il servizio di Supporto al Rup dei lavori di Riqualficazione della rete ecologica del Quartiere Canelles - Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana	13/11/2015	10595	13/12/2015	15/12/2015	1.153,84	2	2.307,68
000002-2015-FE	12/11/2015	27/11/2015	0015501	fornitura pneumatici e ASSETTO RUOTE FIAT PANDA BC870LZ	13/11/2015	10088	13/12/2015	03/12/2015	110,00**	-10	-1.100,00
0001126026	31/10/2015	20/11/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI	13/11/2015	9906	13/12/2015	24/11/2015	2.069,60	-19	-39.322,40
307	31/10/2015	16/11/2015	0016874	servizio pulizia locali ottobre 2015	13/11/2015	8893	13/12/2015	17/11/2015	12.175,95**	-26	-316.574,70
FATTPA 5_15	14/11/2015	17/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola	16/11/2015	9064	16/12/2015	18/11/2015	4.398,14	-28	-123.147,92



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	14/11/2015	17/11/2015	0007255	elementare e media via delle Begonie Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie	16/11/2015	9065	16/12/2015	18/11/2015	3.455,73	-28	-96.760,44
2/393	16/11/2015	18/11/2015	0000066	DIURNO VALENZA SOCIO-RIABILITATIVA settembre 2015	16/11/2015	9950	16/12/2015	25/11/2015	15.618,00	-21	-327.978,00
FATTPA 6_15	13/11/2015	17/11/2015	0014871	SERVIZIO SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO ESPROPRIAZIONI	16/11/2015	10653	16/12/2015	17/12/2015	15.986,88	1	15.986,88
409/PA/15	11/11/2015	16/11/2015	0016489	Corso di formazione CA 26/10/2015 Contributi e sostegni economici Iscrizione: Maxia	16/11/2015	9096	16/12/2015	19/11/2015	210,00	-27	-5.670,00
38/1	17/11/2015	18/11/2015	0010822	Com. Selargius Vs Alessandra Ponti - Ricorso Tar Sardegna n. 553/2014 - sentenza n. 726/2015	17/11/2015	9101	17/12/2015	19/11/2015	93,56	-28	-2.619,68
0074001670	22/09/2015	03/12/2015	0000069	Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 554 CAGLIARITANACHilometrica	17/11/2015	10798	17/12/2015	29/12/2015	890,72	12	10.688,64
0074001670	22/09/2015	03/12/2015	0000069	Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 554 CAGLIARITANACHilometrica	17/11/2015	10799	17/12/2015	29/12/2015	223,00	12	2.676,00
0074001670	22/09/2015	03/12/2015	0000069	Emissione Centralizzata Annuale Licenze e Concessioni 2015 Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Strada: 554 CAGLIARITANACHilometrica	17/11/2015	10800	17/12/2015	29/12/2015	226,57	12	2.718,84
FATTPA 14_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - COMPLETAMENTO STATO FINALE	17/11/2015	9060	17/12/2015	18/11/2015	21.092,57**	-29	-611.684,53
FATTPA 14_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie - COMPLETAMENTO STATO FINALE	17/11/2015	9061	17/12/2015	18/11/2015	9.780,64**	-29	-283.638,56
FATTPA 13_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie STATO FINALE	17/11/2015	9062	17/12/2015	18/11/2015	18.247,23**	-29	-529.169,67
FATTPA 13_15	16/11/2015	17/11/2015	0011510	Lavori di manutenzione scuola elementare e media via delle Begonie STATO FINALE	17/11/2015	9063	17/12/2015	18/11/2015	21.146,60**	-29	-613.251,40
FATTPA 8_15	30/10/2015	18/11/2015	0015729	Frau Gianluigi/FATTPA 8_15-2015/575	17/11/2015	9164	17/12/2015	23/11/2015	575,00	-24	-13.800,00
FATTPA 4_15	07/05/2015	18/11/2015	0010620	TRASPORTO portatori di handicap MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2015	17/11/2015	9943	17/12/2015	24/11/2015	1.500,88	-23	-34.520,24
38/1	17/11/2015	18/11/2015	0010822	Com. Selargius Vs Alessandra Ponti - Ricorso Tar Sardegna n. 553/2014 - sentenza n. 726/2015	17/11/2015	9100	17/12/2015	19/11/2015	8.661,16	-28	-242.512,48
1201/2015	17/11/2015	23/11/2015	0007070	INTEGRATIVO 2015 - N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE	17/11/2015	10209	17/12/2015	10/12/2015	400,00	-7	-2.800,00
470	17/11/2015	09/12/2015	0008410	TOYOTA CA 658857 - VERIF IMP.TO ELETTRICO CON ELIMINAZ, CORTO SOST.NE LAMPADE, CONNESSIONI, DISPOSITIVO, RELAYS E SENSORE- RIPRISTINO LIVELLI	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	465,87**	-7	-3.261,09
469	17/11/2015	09/12/2015	0008410	AUTOBOTTE RENAULT 250 BN 017 ER- VERIF E SS SARACINESCHE RUBINETTI E TUBO DI PROLUNGAMENTO CON COLLARI-	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	683,31**	-7	-4.783,17



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIPRISTINO LIVELLI- SS LAMPADE							
465	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GRANDE PUNTO YA 295 AH - SOST.NE BATTERIA sostituzioni lampade	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	226,15**	-7	-1.583,05
464	17/11/2015	09/12/2015	0008410	PANDA BT 722 EL sostituzione olio motore filtri e varie regolazioni	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	1.532,88**	-7	-10.730,16
471	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GR PUNTO YA 295 AH - SOST.NE BATTERIA e vari controlli	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	181,11**	-7	-1.267,77
467	17/11/2015	09/12/2015	0008410	PANDA BC 868 LZ SOST.NE BATTERIA lampade e regolazioni varie	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	224,99**	-7	-1.574,93
468	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GRANDE PUNTO YA 294 AH - sostituzione ruote RADDRIZZ. CERCHIO - equilibratura	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	204,20**	-7	-1.429,40
466	17/11/2015	09/12/2015	0008410	TOYOTA CA 690436 -SR RUOTE PER STACCO TAMBURI PER REVISIONE FRENO A MANO- VERIF IMP.TO ELETTRICO CON SS LAMPADE ED ELIMINAZ. CORTO CON SS FUSIBILI E CAPICORDA -RIPRISTINO LIVELLI	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	481,68**	-7	-3.371,76
463	17/11/2015	09/12/2015	0008410	GRUPPO ELETTROGENO LOMBARDINI E SR RIPARI E PARATIE PER STACCO GRUPPO VENTOLA PER RIFACIMENTO IMP.TO- SR POMPA AC PER PULIZIA IMP.TO ALIMENTAZIONE	17/11/2015	10228	17/12/2015	10/12/2015	490,82**	-7	-3.435,74
1202/2015	17/11/2015	18/11/2015	0007070	SERVICE AVVIO FATTURAPA - FATTURA PA AVANZATA CANALE PEC LICENZE HYPERVIC ADD ON	17/11/2015	10089	17/12/2015	03/12/2015	1.200,00**	-14	-16.800,00
V15132191	11/11/2015	27/11/2015	0017950	NR 1 bagno per disabili periodo novembre 2015	18/11/2015	10145	18/12/2015	07/12/2015	258,33**	-11	-2.841,63
30732015P0000 0655342	05/11/2015	03/12/2015	0003985	ASSEGNAZIONE ALLOGGI EDILIZIA pubblicazione giornali	18/11/2015	10252	18/12/2015	14/12/2015	450,00**	-4	-1.800,00
1196_PA	18/11/2015	20/11/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	18/11/2015	10247	18/12/2015	11/12/2015	20.402,65**	-7	-142.818,55
217/E	02/11/2015	20/11/2015	0006381	MANTENIMENTO E CUSTOSTIA CANI RANDAGI TUTTO C n.88 cani dal 01/10/15 al 31/10/15	18/11/2015	10148	18/12/2015	09/12/2015	7.069,26**	-9	-63.623,34
FATTPA 38_15	16/11/2015	18/11/2015	0018088	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO CULTURALE SU EMILIO LUSSU E LA BANDIERA DEI 4 MORI.	18/11/2015	9952	18/12/2015	25/11/2015	15.560,00**	-23	-357.880,00
229/PA	01/11/2015	18/11/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno a mezzo di GPG armate e in divisa ottobre 2015	18/11/2015	9097	18/12/2015	19/11/2015	1.458,60**	-29	-42.299,40
FATTPA 37_15	16/11/2015	18/11/2015	0018088	400 COPIE DEGLI ATTI EVENTO EMILIO LUSSU E LA BANDIERA DEI 4 MORI	18/11/2015	9947	18/12/2015	25/11/2015	832,00**	-23	-19.136,00
1E/2015	16/11/2015	09/12/2015	0011168	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO NOMADI	19/11/2015	10601	19/12/2015	15/12/2015	17.459,00**	-4	-69.836,00
5750274517	16/11/2015	01/12/2015	0013384	fornitura VIA V CAMPI ELISI SN - IT001E99020370	19/11/2015	10599	19/12/2015	15/12/2015	440,13**	-4	-1.760,52
FATTPA 6_15	18/11/2015	20/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media Via delle Begonie -	19/11/2015	9209	19/12/2015	23/11/2015	3.926,51	-26	-102.089,26



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Completamento							
FATTPA 6_15	18/11/2015	20/11/2015	0007255	Progetto lavori di manutenzione scuola elementare e media Via delle Begonie - Completamento	19/11/2015	9208	19/12/2015	23/11/2015	4.997,38	-26	-129.931,88
35/2015	12/11/2015	20/11/2015	0001585	COMUNE DI SELARGIUS/PILI BESALDUCH SENTENZA TRIBUNALE CAGLIARI 461/2011	19/11/2015	9160	19/12/2015	23/11/2015	14.591,20	-26	-379.371,20
6820151020002 153	22/10/2015	30/10/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 07013595266 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/10/2015	8374	21/12/2015	04/11/2015	109,80**	-47	-5.160,60
6820151020002 144	22/10/2015	30/10/2015	0005976	FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 070840177 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	26/10/2015	8373	21/12/2015	04/11/2015	29,49**	-47	-1.386,03
99	18/11/2015	26/11/2015	0008537	fornitura cedole librerie	23/11/2015	10757	23/12/2015	22/12/2015	5.917,15	-1	-5.917,15
142B	23/11/2015	26/11/2015	0012562	fornitura libri	23/11/2015	10103	23/12/2015	03/12/2015	283,11**	-20	-5.662,20
FATTPA 3_15	21/11/2015	23/11/2015	0016507	SERATA INAUGURAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMIC	23/11/2015	10253	23/12/2015	14/12/2015	1.500,00**	-9	-13.500,00
2R15001713	20/11/2015	24/11/2015	0005976	CONSUMI NUMERO VERDE 800-254983 dicembre 2015	23/11/2015	10033	23/12/2015	01/12/2015	48,37**	-22	-1.064,14
1261_PA	23/11/2015	27/11/2015	0014427	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RIVALSA RSU OTTOBRE 2015	23/11/2015	10248	23/12/2015	11/12/2015	30.376,58**	-12	-364.518,96
FATTPA 5_15	21/11/2015	23/11/2015	0018011	Saldo per il servizio di Supporto al Rup dei lavori di Riqualificazione della rete ecologica del Quartiere Canelles Santa Lucia ed elementi di ricucitura urbana	23/11/2015	10596	23/12/2015	15/12/2015	638,96	-8	-5.111,68
88/02	27/07/2015	03/12/2015	0014126	Abbonamento BOLLETTINO e-mail per l'anno 2015	24/11/2015	10590	24/12/2015	14/12/2015	114,75**	-10	-1.147,50
17/3C7QT0	24/11/2015	09/12/2015	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO LIBERTY TG:X6888G SOSTIT. BATTERIA	24/11/2015	10251	24/12/2015	11/12/2015	36,11**	-13	-469,43
18/3C7QT0	24/11/2015	09/12/2015	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER TG: DX242RZ diverse sostituzioni	24/11/2015	10251	24/12/2015	11/12/2015	567,00**	-13	-7.371,00
19/3C7QT0	24/11/2015	09/12/2015	0010205	INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER TG: CM433JP diverse sostituzioni	24/11/2015	10251	24/12/2015	11/12/2015	798,31**	-13	-10.378,03
FATTPA 17_15	24/11/2015	26/11/2015	0010620	restazioni rese ai pazienti con disabilità ai sensi della L.R. n.12 del 28.05.1985 art.92 e SMI di trasporto. Il TRIMESTRE 2015	25/11/2015	9984	25/12/2015	26/11/2015	999,12	-29	-28.974,48
17	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 14/11/2015 per la messa in sicurezza di un chiusino Via Don Bosco	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	414,00**	-14	-5.796,00
18	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 21/11/2015 per la messa in sicurezza di un tratto della Via Manin	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	496,00**	-14	-6.944,00
15	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 06/11/2015 per la messa in sicurezza di un tratto della via Pira angolo via Dessy	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	464,00**	-14	-6.496,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16	24/11/2015	09/12/2015	0012808	intervento a chiamata effettuato il 07/11/2015 per la messa in sicurezza di un tratto della Via San Luigi	25/11/2015	10249	25/12/2015	11/12/2015	464,00**	-14	-6.496,00
03/PA	25/11/2015	26/11/2015	0001337	Lavori urgenti di risanamento conservativo del manto di copertura e prospetti esterni del teatro di Si e Boi - 1 s.a.l.	26/11/2015	10246	26/12/2015	11/12/2015	8.572,38**	-15	-128.585,70
03/PA	25/11/2015	26/11/2015	0001337	Lavori urgenti di risanamento conservativo del manto di copertura e prospetti esterni del teatro di Si e Boi - 1 s.a.l.	26/11/2015	10244	26/12/2015	11/12/2015	867,23**	-15	-13.008,45
03/PA	25/11/2015	26/11/2015	0001337	Lavori urgenti di risanamento conservativo del manto di copertura e prospetti esterni del teatro di Si e Boi - 1 s.a.l.	26/11/2015	10245	26/12/2015	11/12/2015	6.054,39**	-15	-90.815,85
200167/PA	26/11/2015	03/12/2015	0010321	Servizi di trasferimento di patrimonio bibliotecario nel deposito della Biblioteca di Via S.Olimpia	26/11/2015	10109	26/12/2015	03/12/2015	1.684,00**	-23	-38.732,00
FATTPA 4_15	26/11/2015	30/11/2015	0015596	fornitura fiori	27/11/2015	10598	27/12/2015	15/12/2015	500,00**	-12	-6.000,00
15/600033	28/11/2015	09/12/2015	0014814	materiale edile	30/11/2015	10230	30/12/2015	10/12/2015	2.107,08**	-20	-42.141,60
2R15001554	20/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi novembre 2015 - 800-254983	22/10/2015	9107	30/12/2015	19/11/2015	28,63**	-41	-1.173,83
2N15003156	20/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi novembre 2015 - 800-398674	22/10/2015	9109	30/12/2015	19/11/2015	5,41**	-41	-221,81
2N15003156	20/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi novembre 2015 - 800-398674	22/10/2015	9120	30/12/2015	19/11/2015	2,34**	-41	-95,94
12	30/11/2015	01/12/2015	0010539	Servizio relativo alla gestione e all'attività tecnico amministrativa e contabile dei progetti comunali finalizzati all'occupazione. 13^ Mensilità - Novembre 2015	01/12/2015	10593	31/12/2015	15/12/2015	9.027,30**	-16	-144.436,80
FATTPA 20_15	30/11/2015	03/12/2015	0013140	educativa di strada SETTEMBRE 2015	01/12/2015	10146	31/12/2015	09/12/2015	3.441,33	-22	-75.709,26
FATTPA 21_15	30/11/2015	03/12/2015	0013140	educativa di strada OTTOBRE 2015	01/12/2015	10146	31/12/2015	09/12/2015	3.468,33	-22	-76.303,26
8R00271315	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070850826 6 bim 2015	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	117,66**	-42	-4.941,72
8R00270020	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013514306	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	141,32**	-42	-5.935,44
8R00270524	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070841898	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	24,64**	-42	-1.034,88
8R00271057	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840712	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	30,58**	-42	-1.284,36
8R00270875	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070532007	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	45,29**	-42	-1.902,18
8R00270567	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516123	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	73,20**	-42	-3.074,40
8R00271039	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070851056	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	25,57**	-42	-1.073,94
8R00269210	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844168	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	28,90**	-42	-1.213,80
8R00269410	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708489148	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271841	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840902	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	50,78**	-42	-2.132,76
8R00270535	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013594973	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	427,09**	-42	-17.937,78
8R00270038	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070570038	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	74,68**	-42	-3.136,56
8R00270393	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516417	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	120,00**	-42	-5.040,00



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00269248	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013599669	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	139,16**	-42	-5.844,72
8R00271527	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070572691 6 bim	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	29,11**	-42	-1.222,62
8R00270816	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070841019	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	31,50**	-42	-1.323,00
8R00271381	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070842582 6 bim 2015	22/10/2015	9116	31/12/2015	19/11/2015	40,67**	-42	-1.708,14
8R00270988	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852991	22/10/2015	9102	31/12/2015	19/11/2015	8,79**	-42	-369,18
8R00271716	06/10/2015	02/11/2015	0005976	Linea base Consip Fonia4 - Area Primaria agosto - settembre	22/10/2015	9119	31/12/2015	19/11/2015	26,27**	-42	-1.103,34
8R00271050	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840669	22/10/2015	9119	31/12/2015	19/11/2015	17,78**	-42	-746,76
8R00271199	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853103	22/10/2015	9119	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269270	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070851669	22/10/2015	9121	31/12/2015	19/11/2015	120,50**	-42	-5.061,00
8R00270610	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708600799	22/10/2015	9118	31/12/2015	19/11/2015	6,81**	-42	-286,02
8R00270610	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708600799	22/10/2015	9105	31/12/2015	19/11/2015	31,39**	-42	-1.318,38
8R00270006	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013515387	22/10/2015	9105	31/12/2015	19/11/2015	62,00**	-42	-2.604,00
8R00269198	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070845865	22/10/2015	9123	31/12/2015	19/11/2015	3,74**	-42	-157,08
8R00270109	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070572368	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	25,49**	-42	-1.070,58
8R00270138	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0705488108	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	27,52**	-42	-1.155,84
8R00271045	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844138	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	54,68**	-42	-2.296,56
8R00271241	06/10/2015	02/11/2015	0005976	0705489165 6 bim 2015	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	72,23**	-42	-3.033,66
8R00271205	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516419	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	100,00**	-42	-4.200,00
8R00269044	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070531424	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	31,02**	-42	-1.302,84
8R00269692	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013595266	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	110,00**	-42	-4.620,00
8R00269321	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070581704 6 bim 2015	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	34,12**	-42	-1.433,04
8R00269135	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 0708489175	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	40,55**	-42	-1.703,10
8R00269133	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070547058	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	24,91**	-42	-1.046,22
8R00271232	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852761	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	25,67**	-42	-1.078,14
8R00270567	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516123	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	46,80**	-42	-1.965,60
8R00270646	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070840306 6 bim 2015	22/10/2015	9117	31/12/2015	19/11/2015	94,26**	-42	-3.958,92
8R00271050	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840669	22/10/2015	9106	31/12/2015	19/11/2015	6,79**	-42	-285,18
8R00269459	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013511255	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	200,00**	-42	-8.400,00
8R00270595	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853814	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	22,06**	-42	-926,52
8R00270864	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844217	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269097	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852438	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	24,57**	-42	-1.031,94
8R00271140	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853852	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271803	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013598414	22/10/2015	9122	31/12/2015	19/11/2015	122,16**	-42	-5.130,72



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00271134	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070853237 6 bim 2015	22/10/2015	9122	31/12/2015	19/11/2015	27,25**	-42	-1.144,50
8R00270666	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443103	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00269899	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° BIM 2015 - 0708443101	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	60,50**	-42	-2.541,00
8R00270120	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844000	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	81,64**	-42	-3.428,88
8R00271772	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443102	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	61,59**	-42	-2.586,78
8R00270034	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516421	22/10/2015	9114	31/12/2015	19/11/2015	120,00**	-42	-5.040,00
FATTPA 99_15	30/11/2015	04/12/2015	0011935	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SECCO VALORIZZABILI novembre 2015 - commerc	01/12/2015	10792	31/12/2015	24/12/2015	49.741,84**	-7	-348.192,88
FATTPA 98_15	30/11/2015	04/12/2015	0011935	SERVIZIO IGIENE URBANA SECCO NON VALORIZZABILE novembre 2015	01/12/2015	10792	31/12/2015	24/12/2015	186.098,96**	-7	-1.302.692,72
8R00270989	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° BIM 2015 - 070852398	22/10/2015	9103	31/12/2015	19/11/2015	29,29**	-42	-1.230,18
8R00270714	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070571794	22/10/2015	9103	31/12/2015	19/11/2015	7,72**	-42	-324,24
8R00270279	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070530731	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	44,00**	-42	-1.848,00
8R00271826	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516422	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	73,20**	-42	-3.074,40
8R00270756	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708488140	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	10,97**	-42	-460,74
8R00270424	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070842643	22/10/2015	9104	31/12/2015	19/11/2015	11,18**	-42	-469,56
8R00270960	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070542196	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	40,05**	-42	-1.682,10
8R00271826	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013516422	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	46,80**	-42	-1.965,60
8R00271147	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840643	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	24,49**	-42	-1.028,58
8R00270988	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070852991	22/10/2015	9113	31/12/2015	19/11/2015	20,30**	-42	-852,60
8R00270579	06/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi 6° bim 2015 - 070841559	22/10/2015	9108	31/12/2015	19/11/2015	32,35**	-42	-1.358,70
8R00270012	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844148	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	26,58**	-42	-1.116,36
8R00269110	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070541346	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	27,74**	-42	-1.165,08
8R00270714	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070571794	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	17,69**	-42	-742,98
8R00271113	06/10/2015	30/10/2015	0005976	consumi 6° bim 2015 - 070844173	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	25,49**	-42	-1.070,58
8R00270638	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844115	22/10/2015	9115	31/12/2015	19/11/2015	44,95**	-42	-1.887,90
8R00270959	06/10/2015	02/11/2015	0005976	070844214 6 bim 2015	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269236	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070840177	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00270428	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013599566	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	94,16**	-42	-3.954,72
8R00270865	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592006	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	107,44**	-42	-4.512,48
8R00270681	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592004	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	90,98**	-42	-3.821,16
8R00271196	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592003	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	117,95**	-42	-4.953,90
8R00271505	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 07013514477	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	1.080,00**	-42	-45.360,00
8R00271384	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim - 070853816	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	22,06**	-42	-926,52



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00271182	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070843988	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00270884	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070844216	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00271687	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592002	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	98,98**	-42	-4.157,16
8A01010759	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 016113598960	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	3,98**	-42	-167,16
8R00271023	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070843992	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00271042	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708607364	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269148	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853574	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	24,48**	-42	-1.028,16
8R00269264	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443203	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271686	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592008	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271559	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443201	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00271452	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708443202	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	39,60**	-42	-1.663,20
8R00269892	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708478045	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	42,70**	-42	-1.793,40
8R00270392	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592001	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	49,03**	-42	-2.059,26
8R00270605	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592005	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	87,54**	-42	-3.676,68
8R00270815	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070850298	22/10/2015	9110	31/12/2015	19/11/2015	19,48**	-42	-818,16
8R00271277	06/10/2015	30/10/2015	0005976	6° bim 2015 - 070848105	22/10/2015	9110	31/12/2015	19/11/2015	24,78**	-42	-1.040,76
8R00269198	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070845865	22/10/2015	9111	31/12/2015	19/11/2015	33,13**	-42	-1.391,46
8R00270117	06/10/2015	02/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 070853815	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	22,06**	-42	-926,52
8R00269777	06/10/2015	03/11/2015	0005976	6° bim 2015 - 0708592007	22/10/2015	9112	31/12/2015	19/11/2015	103,79**	-42	-4.359,18
200183/PA	01/12/2015	03/12/2015	0010321	conservazione, custodia e gestione del patrimonio librario - ottobre-novembre 2015	01/12/2015	10111	31/12/2015	03/12/2015	2.161,00**	-28	-60.508,00
FATTPA 100_15	30/11/2015	04/12/2015	0011935	SERVIZIO VERDE PUBBLICO novembre 2015	01/12/2015	10793	31/12/2015	24/12/2015	15.427,90**	-7	-107.995,30
2/16	01/12/2015	03/12/2015	0018182	MINORE P.F. MESE NOVEMBRE 2015	01/12/2015	10133	31/12/2015	07/12/2015	1.900,00	-24	-45.600,00
PJ00018356	30/11/2015	16/12/2015	0008815	GASOLIO novembre 2015	02/12/2015	10754	01/01/2016	22/12/2015	1.812,09**	-10	-18.120,90
PJ00018356	30/11/2015	16/12/2015	0008815	GASOLIO novembre 2015	02/12/2015	10755	01/01/2016	22/12/2015	329,74**	-10	-3.297,40
326	30/11/2015	03/12/2015	0016874	Servizio pulizia locali comunali novembre 2015	02/12/2015	10135	01/01/2016	07/12/2015	12.175,95**	-25	-304.398,75
100126/PA	01/12/2015	03/12/2015	0010321	Gestione archivio storico e di deposito novembre 2015	02/12/2015	10110	01/01/2016	03/12/2015	3.540,04	-29	-102.661,16
1530064284	30/11/2015	04/12/2015	0007465	gestione impianti illuminazione pubblica novembre 2015	02/12/2015	10144	01/01/2016	07/12/2015	262,20**	-25	-6.555,00
4/103	01/12/2015	03/12/2015	0010939	inserimento MINORE G.F - novembre 2015	01/12/2015	10122	01/01/2016	04/12/2015	2.700,00**	-28	-75.600,00
153012777	02/12/2015	09/12/2015	0010346	ADSL scuola media dante alighieri - dicembre 2015	03/12/2015	10227	02/01/2016	10/12/2015	69,50**	-23	-1.598,50
758	30/11/2015	04/12/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 novembre 2015	03/12/2015	10143	02/01/2016	07/12/2015	1.711,23**	-26	-44.491,98



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
758	30/11/2015	04/12/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 novembre 2015	03/12/2015	10143	02/01/2016	07/12/2015	28.058,71**	-26	-729.526,46
758	30/11/2015	04/12/2015	0014105	Umido da raccolta differenziata - 200108 Smaltimento rifiuti solidi urb. - 200307 novembre 2015	03/12/2015	10142	02/01/2016	07/12/2015	246,66**	-26	-6.413,16
032/PA	30/11/2015	09/12/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: ottobre 2015 Impegno: 1197/0 su Capitolo 21340101/2015 Impegno: 1242/0 su Capitolo 22302601/2015 Potenziamento Servizi di Biblioteca	03/12/2015	10232	02/01/2016	10/12/2015	5.431,29	-23	-124.919,67
138	02/12/2015	07/12/2015	0008555	Servizio Resocontazione Sedute Consiliari - sedute del 03, 05 e 26 novembre 2015	03/12/2015	10203	02/01/2016	10/12/2015	478,14**	-23	-10.997,22
51/E	30/11/2015	07/12/2015	0018027	Servizio di vigilanza armata espletato nel mese di NOVEMBRE 2015, nei locali comunali del Comune di Selargius	03/12/2015	10150	02/01/2016	09/12/2015	972,39**	-24	-23.337,36
153034759	02/12/2015	09/12/2015	0010346	Collegamento Internet 50 Mega - dicembre 2015	03/12/2015	10215	02/01/2016	10/12/2015	900,00**	-23	-20.700,00
032/PA	30/11/2015	09/12/2015	0002678	Gestione Servizi di Biblioteca Comunale. Periodo: ottobre 2015 Impegno: 1197/0 su Capitolo 21340101/2015 Impegno: 1242/0 su Capitolo 22302601/2015 Potenziamento Servizi di Biblioteca	03/12/2015	10233	02/01/2016	10/12/2015	2.100,70	-23	-48.316,10
3/1226	03/12/2015	15/12/2015	0000010	fornitura carta	04/12/2015	10788	03/01/2016	23/12/2015	1.225,00**	-11	-13.475,00
25/PA	30/11/2015	09/12/2015	0016185	esami di laboratorio novembre 2015	04/12/2015	10758	03/01/2016	22/12/2015	74,06	-12	-888,72
000025-2015-E	04/12/2015	14/12/2015	0012801	Servizio di manutenzione Aree verdi dei parchi San Lussorio, Dei bimbi e di Via Boiardo Periodo novembre 2015	04/12/2015	10645	03/01/2016	17/12/2015	9.509,94**	-17	-161.668,98
4 / pa	03/12/2015	16/12/2015	0016174	LAVORI DI PULIZIA DEL RIO	04/12/2015	10797	03/01/2016	28/12/2015	13.669,00**	-6	-82.014,00
252	04/12/2015	09/12/2015	0010222	PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL TUTTESTORIE 2015	04/12/2015	10231	03/01/2016	10/12/2015	5.002,00**	-24	-120.048,00
238/PA	30/11/2015	09/12/2015	0014782	Servizio piantonamento diurno e/o notturno novembre 2015	04/12/2015	10214	03/01/2016	10/12/2015	1.580,14**	-24	-37.923,36
200164/PA	03/11/2015	10/11/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6, periodo ottobre 2015	03/11/2015	8510	03/01/2016	12/11/2015	1.201,20**	-52	-62.462,40
PAE0034230	30/11/2015	10/12/2015	0018017	Lavorazioni su sistemi bronze novembre 2015	07/12/2015	10658	06/01/2016	17/12/2015	802,89**	-20	-16.057,80
P000057	30/11/2015	11/12/2015	0008979	RIFIUTI BIODEGRADABILI novembre 2015	07/12/2015	10647	06/01/2016	17/12/2015	3.901,56**	-20	-78.031,20
34/E	05/11/2015	09/12/2015	0006958	Gestione del Servizio di Sostegno ai minori con disabilità per favorirne l'integrazione, durante il mese di Ottobre 2015.	07/12/2015	10255	06/01/2016	14/12/2015	16.327,38**	-23	-375.529,74
20/3C7QT0	04/12/2015	14/12/2015	0010205	RIPARAZIONE VS. PIAGGIO PORTER BP791RR	07/12/2015	10738	06/01/2016	18/12/2015	275,74**	-19	-5.239,06
FATTPA 4_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C competenza novembre 2015	07/12/2015	10719	06/01/2016	18/12/2015	549,12	-19	-10.433,28



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_15	04/12/2015	11/12/2015	0018145	SERVIZIO IGIENE URBANA DEC - NOVEMBRE 2015	07/12/2015	10718	06/01/2016	18/12/2015	732,16	-19	-13.911,04
FATTPA 10_15	03/12/2015	09/12/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI OTTOBRE 2015 -	07/12/2015	10610	06/01/2016	15/12/2015	2.090,21	-22	-45.984,62
FATTPA 11_15	03/12/2015	09/12/2015	0007846	SUPPORTO RUP PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E PIANI ATTUATIVI MESE DI NOVEMBRE 2015 -	07/12/2015	10610	06/01/2016	15/12/2015	2.090,21	-22	-45.984,62
14/PA	07/12/2015	09/12/2015	0001224	RECUPERO FUNZIONALE EX CASA PUTZU. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE BLOCCHI BAGNI	09/12/2015	10759	08/01/2016	22/12/2015	3.798,47**	-17	-64.573,99
FATTPA 4_15	07/12/2015	14/12/2015	0018221	Onorario per D.E.C. servizio igiene urbana - competenza novembre 2015	09/12/2015	10726	08/01/2016	18/12/2015	549,12	-21	-11.531,52
1811	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA	10/12/2015	10659	09/01/2016	17/12/2015	3.940,00	-23	-90.620,00
1812	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI D'INFANZIA MESE NOVEMBRE 2015	10/12/2015	10659	09/01/2016	17/12/2015	11.970,00	-23	-275.310,00
0001129573	30/11/2015	11/12/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/12/2015	10746	09/01/2016	21/12/2015	5.767,75	-19	-109.587,25
0002143004	30/11/2015	11/12/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/12/2015	10745	09/01/2016	21/12/2015	2.154,20**	-19	-40.929,80
FATTPA 9_15	30/11/2015	15/12/2015	0017919	servizio posta	10/12/2015	10749	09/01/2016	21/12/2015	536,42**	-19	-10.191,98
1811	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA	10/12/2015	10660	09/01/2016	17/12/2015	8.030,00	-23	-184.690,00
1810	09/12/2015	15/12/2015	0014445	RETTA RISERVATARI NIDI DI INFANZIA	10/12/2015	10660	09/01/2016	17/12/2015	11.970,00	-23	-275.310,00
0002143004	30/11/2015	11/12/2015	0006412	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA	10/12/2015	10742	09/01/2016	21/12/2015	4.633,69**	-19	-88.040,11
0001129573	30/11/2015	11/12/2015	0006412	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.	10/12/2015	10743	09/01/2016	21/12/2015	6.052,85	-19	-115.004,15
1819	10/12/2015	15/12/2015	0014445	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO -	11/12/2015	10638	10/01/2016	16/12/2015	15.162,85	-25	-379.071,25
FATTPA2_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. competenza settembre 2015	11/12/2015	10720	10/01/2016	18/12/2015	549,12	-23	-12.629,76
FATTPA1_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C. competenza agosto 2015	11/12/2015	10720	10/01/2016	18/12/2015	274,56	-23	-6.314,88
FATTPA 3_15	02/12/2015	14/12/2015	0018140	Onorario servizio igiene urbana D.E.C.	11/12/2015	10720	10/01/2016	18/12/2015	549,12	-23	-12.629,76



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				competenza ottobre 2015							
FATTPA 563_15	30/11/2015	15/12/2015	0011185	TELESOCCORSO MESE NOVEMBRE 2015	11/12/2015	10641	10/01/2016	16/12/2015	460,63**	-25	-11.515,75
171B	12/12/2015	15/12/2015	0012562	fornitura libri biblioteca	14/12/2015	10633	13/01/2016	16/12/2015	380,26	-28	-10.647,28
FATTPA 9_15	30/11/2015	15/12/2015	0015729	Onorario Tutor di Intermediazione Sociale- C. M.	14/12/2015	10640	13/01/2016	16/12/2015	575,00	-28	-16.100,00
000001-2015	10/12/2015	16/12/2015	0013887	lavaggio vestiario P.M.	14/12/2015	10747	13/01/2016	21/12/2015	1.951,80**	-23	-44.891,40
0001129223	30/11/2015	16/12/2015	0006412	RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE	14/12/2015	10744	13/01/2016	21/12/2015	4.645,25	-23	-106.840,75
FATTPA 1_15	14/12/2015	15/12/2015	0003418	SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO	15/12/2015	10773	14/01/2016	22/12/2015	9.517,60	-23	-218.904,80
0074004200	15/12/2015	18/12/2015	0000069	Prestazioni relative al progetto Preliminare del primo starlacio di Urbanizzazione del Comparto Nord del PRU di Is Corrias. Progetto approvato nel 2005	15/12/2015	10772	14/01/2016	22/12/2015	28,00**	-23	-644,00
000039-2015-FE	02/12/2015	16/12/2015	0018085	ISTRUTTORIA PER RINNOVO PROVVEDIMENTO ANAS RELATIVO AL SEMAFORO 387 PER IL BIENNIO 2016-2017	15/12/2015	10735	14/01/2016	18/12/2015	1.500,72**	-27	-40.519,44
631/2015	23/06/2015	17/12/2015	0007070	lavori di manutenzione verde scolastico, verde incolto, e manutenzione area cani. Mese di NOVEMBRE	16/12/2015	10787	15/01/2016	23/12/2015	396,05**	-23	-9.109,15
631/2015	23/06/2015	17/12/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	16/12/2015	10785	15/01/2016	23/12/2015	4.881,13**	-23	-112.265,99
631/2015	23/06/2015	17/12/2015	0007070	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	16/12/2015	10786	15/01/2016	23/12/2015	357,46**	-23	-8.221,58
279	16/12/2015	18/12/2015	0018217	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	17/12/2015	10771	16/01/2016	22/12/2015	1.500,00	-25	-37.500,00
0000316/PA	17/12/2015	22/12/2015	0018194	INTERVENTO FORMATIVO DEL 12 E DEL 19 NOVEMBRE	17/12/2015	10756	16/01/2016	22/12/2015	5.795,00	-25	-144.875,00
N42116	15/12/2015	18/12/2015	0015948	INSERIMENTO MINORI M.V.MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	17/12/2015	10762	16/01/2016	22/12/2015	7.867,55**	-25	-196.688,75
1326_PA	17/12/2015	18/12/2015	0014427	BUONI PASTO TICKET REST.SMART	17/12/2015	10761	16/01/2016	22/12/2015	32.387,79**	-25	-809.694,75
279	16/12/2015	18/12/2015	0018217	RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	17/12/2015	10770	16/01/2016	22/12/2015	1.500,00	-25	-37.500,00
25	16/12/2015	18/12/2015	0011553	INTERVENTO FORMATIVO DEL 12 E DEL 19 NOVEMBRE	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	460,06**	-26	-11.961,56
26	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - AGOSTO 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	447,72**	-26	-11.640,72
24	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - SETTEMBRE 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	465,42**	-26	-12.100,92
23	16/12/2015	18/12/2015	0011553	CANONE TELESOCCORSO - LUGLIO 2015	17/12/2015	10741	16/01/2016	21/12/2015	479,09**	-26	-12.456,34
238/E	11/12/2015	22/12/2015	0006381	CANONE TELESOCCORSO - GIUGNO 2015	18/12/2015	10778	17/01/2016	23/12/2015	6.687,44**	-25	-167.186,00
FATTPA 36_15	28/12/2015	29/12/2015	0004952	Mantenimento e custodia cani randagi novembre 2015	29/12/2015	10802	28/01/2016	29/12/2015	7.275,00**	-30	-218.250,00
				REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' IS							



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

Comune di SELARGIUS

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 36_15	28/12/2015	29/12/2015	0004952	CORRIAS 1° SAL REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOCALITA' IS CORRIAS 1° SAL	29/12/2015	10801	28/01/2016	29/12/2015	13.125,00**	-30	-393.750,00
200181/PA	01/12/2015	03/12/2015	0010321	Conservazione, custodia e gestione archivi Area 5 e Area 6 - novembre 2015	01/12/2015	10123	01/02/2016	04/12/2015	1.201,20**	-59	-70.870,80
Totale Documenti Contabili			3.003.498,57 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-7.256.361,88 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-2,42		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split