



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29	24/09/2013	18/08/2015	0024776	CIG:ZA609D03B CUP:C62F13000010004 Fatt.n°29/2013 Adeguamento locali ex università per uffici procura repubblica.	24/09/2013	5668	25/11/2013	03/09/2015	7.005,90	647	4.532.817,30
182	07/07/2014	21/11/2014	0025366	CIG:4113608 FATT.N°182/7.7.2014 SALDOCREDITO FINALE PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI.	20/11/2014	5042	19/12/2014	07/08/2015	552,84	231	127.706,04
182	07/07/2014	21/11/2014	0025366	CIG:4113608 FATT.N°182/7.7.2014 SALDOCREDITO FINALE PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI.	20/11/2014	5043	19/12/2014	07/08/2015	91,91	231	21.231,21
2348/A	31/10/2014	18/11/2014	0002141	FATT. N. 2348/A/2014 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N. 828 DEL 30-09-2014	13/11/2014	4039	12/01/2015	02/07/2015	3.229,89	171	552.311,19
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.	26/11/2014	5477	14/02/2015	20/08/2015	2.527,84	187	472.706,08
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.	26/11/2014	5478	14/02/2015	20/08/2015	1.856,53	187	347.171,11
7400019416	30/11/2014	10/02/2015	0025441	CIG. 5916437E40 - LIQ FATT 7400019416/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - STUDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2014	13/01/2015	5478	14/02/2015	20/08/2015	5.000,00	187	935.000,00
7400019415	30/11/2014	10/02/2015	0025441	CIG. 5916437E40 LIQUID. FATT. N. 7400019415 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - INSEGNANTI - MESE DI NOVEMBRE 2014.	13/01/2015	5479	14/02/2015	20/08/2015	2.724,08	187	509.402,96
7400019416	30/11/2014	10/02/2015	0025441	CIG. 5916437E40 - LIQ FATT 7400019416/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	13/01/2015	5479	14/02/2015	20/08/2015	94,36	187	17.645,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - STUDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2014 CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.	26/11/2014	5479	14/02/2015	20/08/2015	100,68	187	18.827,16
7400019416	30/11/2014	10/02/2015	0025441	CIG. 5916437E40 - LIQ FATT 7400019416/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - STUDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2014	13/01/2015	5480	14/02/2015	20/08/2015	6.838,32	187	1.278.765,84
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.	26/11/2014	5473	14/02/2015	20/08/2015	2.931,12	187	548.119,44
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.	26/11/2014	5475	14/02/2015	20/08/2015	8.267,69	187	1.546.058,03
2555/A	30/11/2014	31/12/2014	0002141	FATT. N. 2555/A 2014 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI NOVEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 1047 DEL 28-11-2014	16/12/2014	4040	14/02/2015	02/07/2015	789,55	138	108.957,90
2555/A	30/11/2014	31/12/2014	0002141	FATT. N. 2555/A 2014 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI NOVEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 1047 DEL 28-11-2014	16/12/2014	4041	14/02/2015	02/07/2015	664,58	138	91.712,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2555/A	30/11/2014	31/12/2014	0002141	FATT. N. 2555/A 2014 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI NOVEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 1047 DEL 28-11-2014	16/12/2014	4042	14/02/2015	02/07/2015	629,67	138	86.894,46
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.	26/11/2014	5474	14/02/2015	20/08/2015	5.000,00	187	935.000,00
7400019416	30/11/2014	10/02/2015	0025441	CIG. 5916437E40 - LIQ FATT 7400019416/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - STUDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2014	13/01/2015	5474	14/02/2015	20/08/2015	3.523,68	187	658.928,16
7400019416	30/11/2014	10/02/2015	0025441	CIG. 5916437E40 - LIQ FATT 7400019416/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - STUDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2014	13/01/2015	5481	14/02/2015	20/08/2015	4.170,56	187	779.894,72
02	19/01/2015	23/01/2015	0025522	CIG ZC412116A5 LIQUID. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 D.P.R. N. 207/2010 FATT. N. 02 DEL 19/01/2015 - SALDO LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO.	20/01/2015	5521	19/02/2015	25/08/2015	2.164,67**	187	404.793,29
02	19/01/2015	23/01/2015	0025522	CIG ZC412116A5 LIQUID. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 4 COMMA 2 D.P.R. N. 207/2010 FATT. N. 02 DEL 19/01/2015 - SALDO LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE CANALI DI SCOLO.	20/01/2015	5716	19/02/2015	11/09/2015	763,33**	204	155.719,32
7400021695	31/12/2014	10/02/2015	0025441	LIQ Fatt 7400021695/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - STUDENTI - PERIODO DICEMBRE 2014	21/01/2015	5477	22/02/2015	20/08/2015	3.305,49	179	591.682,71
7400021695	31/12/2014	10/02/2015	0025441	LIQ Fatt 7400021695/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - STUDENTI - PERIODO DICEMBRE 2014	21/01/2015	5478	22/02/2015	20/08/2015	3.143,47	179	562.681,13
7400021695	31/12/2014	10/02/2015	0025441	LIQ Fatt 7400021695/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - STUDENTI - PERIODO DICEMBRE 2014	21/01/2015	5479	22/02/2015	20/08/2015	3.493,08	179	625.261,32
7400021695	31/12/2014	10/02/2015	0025441	LIQ Fatt 7400021695/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - STUDENTI -	21/01/2015	5479	22/02/2015	20/08/2015	66,89	179	11.973,31



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO DICEMBRE 2014							
7400021694	31/12/2014	10/02/2015	0025441	LIQ FATT 7400021694 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INSEGNANTI PERIODO DICEMBRE 2014	21/01/2015	5479	22/02/2015	20/08/2015	1.979,63	179	354.353,77
7400021695	31/12/2014	10/02/2015	0025441	LIQ Fatt 7400021695/2014 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - STUDENTI - PERIODO DICEMBRE 2014	21/01/2015	5482	22/02/2015	20/08/2015	3.904,75	179	698.950,25
2991/A	31/12/2014	26/01/2015	0002141	FATT. N. 2991/A/2014 INTEGR. RETTA PER INSERIM. IN STRUTT. DI RIABILIT. GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UT. COD.1 - MESE DI DICEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 1047 DEL 28/11/2014	14/01/2015	4042	15/03/2015	02/07/2015	2.187,99	109	238.490,91
38	13/02/2015	19/02/2015	0025969	LIQUID. FATTURA N. 38 DEL 13/02/2015 PER SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOCIALE AFFERENTE A PRESTAZ. SOCIOSANIT. DI RIABILIT. GLOBALE - UTENTE COD. N. 2 - MESE DI GENNAIO 2015.	17/02/2015	5247	19/03/2015	17/08/2015	2.808,60	151	424.098,60
5/2015	02/01/2015	17/03/2015	0003304	CIG:4463829438-4463861E9D CUP:C61F12000080003 fatt.n°5/2015 servizio distrettuale percorsi di inclusione sociale,prestrazioni trimestre luglio-agosto-settembre 2014.	24/02/2015	4980	23/03/2015	04/08/2015	3.934,35**	134	527.202,90
5/2015	02/01/2015	17/03/2015	0003304	CIG:4463829438-4463861E9D CUP:C61F12000080003 fatt.n°5/2015 servizio distrettuale percorsi di inclusione sociale,prestrazioni trimestre luglio-agosto-settembre 2014.	24/02/2015	4981	23/03/2015	04/08/2015	3.195,87**	134	428.246,58
36	27/02/2015	03/03/2015	0025395	CIG Z4711338FE - LIQUID. FATT. N. 36 DEL 27/02/2015 PER IL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	27/02/2015	5461	26/03/2015	18/08/2015	748,47**	145	108.528,15
36	27/02/2015	03/03/2015	0025395	CIG Z4711338FE - LIQUID. FATT. N. 36 DEL 27/02/2015 PER IL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO	27/02/2015	5462	26/03/2015	18/08/2015	447,13**	145	64.833,85
006	25/02/2015	27/02/2015	0024868	CIG Z23122164B SALDO ESECUZIONE ANALISI FONTANE PUBBLICHE	25/02/2015	5246	27/03/2015	17/08/2015	2.000,00	143	286.000,00
2014/00000972/A	31/12/2014	03/02/2015	0003563	CIG:Z5B089DA07- ZB20696574 CUP:C62F12000210004-C66J12000520002 FATT.N° 2014/00000972/A MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX UNIVERSITA'.	26/01/2015	5662	27/03/2015	01/09/2015	19,73	158	3.117,34
2014/00000972/A	31/12/2014	03/02/2015	0003563	CIG:Z5B089DA07- ZB20696574 CUP:C62F12000210004-C66J12000520002 FATT.N° 2014/00000972/A MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX UNIVERSITA'.	26/01/2015	5663	27/03/2015	01/09/2015	791,08	158	124.990,64
1	10/01/2015	27/01/2015	0024776	CIG:ZA609D03B CUP:C62F1300001004 Fatt.n°	13/01/2015	5661	28/03/2015	01/09/2015	1.757,17**	157	275.875,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015/00000039/A	23/01/2015	03/02/2015	0003563	1/10.01.2015 Saldo lavori adeguamento locali ex università uffici procura. CIG: Z5B089DA07 CUP:C62F12000210004 FATT. N. 2015/00000039/A FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX UNIVERSITA'.	26/01/2015	5950	04/04/2015	17/09/2015	512,99**	166	85.156,34
000166/15	06/03/2015	16/03/2015	0021952	CIG: Z5B134C954 LIQUIDAZIONE FATT. N.000166/15 TIPOGRAFIA DENTI PER SERVIZIO COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA DI 100 LOCANDINE E 300 CARTOLINE CERIMONIA 13 MARZO PER CENTESIMO ANNIVERSARIO BRIGATA	09/03/2015	6176	08/04/2015	24/09/2015	292,80**	169	49.483,20
184/A	31/01/2015	17/02/2015	0002141	FATTURA N.184/A DEL 31/01/2015 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI GENNAIO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 39 DEL 30-01-2015	13/02/2015	5458	14/04/2015	18/08/2015	2.708,94	126	341.326,44
04	16/03/2015	25/03/2015	0011739	CIG:Z6E10A521C FATT.04/2015 INTERVENTO SISTEMAZIONE PALO DISSUASORE E CEPPO GRANITO PARCO DELLE RIMEMBRANZE POSTO IN VIA ANGIOI A TEMPIO P. A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO N 510 10 00725.	18/03/2015	4469	17/04/2015	17/07/2015	1.830,00**	91	166.530,00
4	27/02/2015	09/03/2015	0001813	CIG Z6311B47FC - CIG 5770555C92 E CUP C67H1400031004 - FATT. N. 4 DEL 27-02-2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DEMURO - VIA FERMI	27/02/2015	4376	26/04/2015	13/07/2015	2.945,59**	78	229.756,02
4	27/02/2015	09/03/2015	0001813	CIG Z6311B47FC - CIG 5770555C92 E CUP C67H1400031004 - FATT. N. 4 DEL 27-02-2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DEMURO - VIA FERMI	27/02/2015	4371	26/04/2015	13/07/2015	4.149,92**	78	323.693,76
50	31/03/2015	13/04/2015	0016511	FATT. N. 50 DEL 31/03/2015 PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 118 DEL 26/02/2015	01/04/2015	4048	01/05/2015	02/07/2015	3.844,00	62	238.328,00
519/T	31/03/2015	01/07/2015	0002141	L.R. 12/1985 ART. 92 - CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASPORTO UTENTI - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2015	13/04/2015	4000	13/05/2015	01/07/2015	7.031,52	49	344.544,48
9	04/03/2015	18/08/2015	0024776	CIG 0230178H91 LIQUID. FATT. N. 9 DEL 04/03/2015 PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI	17/03/2015	5494	17/05/2015	21/08/2015	671,00**	96	64.416,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
79	13/03/2015	17/03/2015	0025969	LIQUID. FATTURA N. 79 DEL 10/03/2015 PER SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOCIALE AFFERENTE A PRESTAZ. SOCIOSANIT. DI RIABILIT. GLOBALE - UTENTE COD. N. 2 - MESE DI FEBBRAIO 2015.	13/03/2015	5247	17/05/2015	17/08/2015	2.536,80	92	233.385,60
390/A	28/02/2015	20/03/2015	0002141	FATT. N. 390/A /15 integraz.retta inserimento in struttura riabilitaz. globale A.I.A.S. febbraio 2015 ut. cod.1,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°39/15.	18/03/2015	5738	18/05/2015	15/09/2015	2.917,32	120	350.078,40
21	27/03/2015	07/04/2015	0026346	CIG Z6013BD8B3 - FATT. N.21/2015 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E COMPOSIZIONE FLOREALE PER LA MARCIA DELLA CONCORDIA	30/03/2015	6177	19/05/2015	24/09/2015	139,99**	128	17.918,72
57PA /2015	21/04/2015	23/04/2015	0003304	CIG:57123826BF FATT. N° 57PA/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 AGOSTO/SETTEMBRE 2014.	23/04/2015	4458	24/05/2015	17/07/2015	553,49**	54	29.888,46
7467	25/03/2015	22/06/2015	0023148	CIG: 6055237BA3 - FATT. N. 7467 PER LA FORNITURA DI COMBUSTILE PER RISCALDAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE.	26/03/2015	4385	25/05/2015	14/07/2015	3.016,21**	50	150.810,50
7468	25/03/2015	22/06/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATT. N. 7468 DEL 25/03/2015 PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	26/03/2015	4386	25/05/2015	14/07/2015	2.011,13**	50	100.556,50
7469	25/03/2015	22/06/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATT. N. 7469 DEL 25/03/2015 PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO	26/03/2015	4387	25/05/2015	14/07/2015	5.027,34**	50	251.367,00
1448	31/03/2015	05/05/2015	0024195	FATT. 1448/2015 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 23 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015	27/04/2015	4011	27/05/2015	01/07/2015	677,60**	35	23.716,00
79	08/04/2015	08/05/2015	0026391	CIG:Z7D13B32F9 FATT. N. 79/2015 FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE.	27/04/2015	4379	27/05/2015	14/07/2015	380,00**	48	18.240,00
1446	31/03/2015	05/05/2015	0024195	FATT. 1446/2015 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 10 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015	27/04/2015	4010	27/05/2015	01/07/2015	828,68**	35	29.003,80
1449	31/03/2015	05/05/2015	0024195	FATT. 1449/2015 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 33 IN COMUNITA' ALLOGGIO	27/04/2015	4012	27/05/2015	01/07/2015	780,29**	35	27.310,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- PERIODO MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015							
062PA /2015	23/04/2015	06/05/2015	0003304	CIG:5915397407 FATT. 062PA/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE/SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 - OTTOBRE-DICEMBRE 2014.	28/04/2015	4465	28/05/2015	17/07/2015	30.844,43**	50	1.542.221,50
062PA /2015	23/04/2015	06/05/2015	0003304	CIG:5915397407 FATT. 062PA/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE/SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 - OTTOBRE-DICEMBRE 2014.	28/04/2015	4466	28/05/2015	17/07/2015	1.931,84**	50	96.592,00
062PA /2015	23/04/2015	06/05/2015	0003304	CIG:5915397407 FATT. 062PA/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE/SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 - OTTOBRE-DICEMBRE 2014.	28/04/2015	4467	28/05/2015	17/07/2015	9.780,57**	50	489.028,50
062PA /2015	23/04/2015	06/05/2015	0003304	CIG:5915397407 FATT. 062PA/2015 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE/SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 - OTTOBRE-DICEMBRE 2014.	28/04/2015	4468	28/05/2015	17/07/2015	7.811,13**	50	390.556,50
60PA /2015	23/04/2015	29/05/2015	0003304	CIG:57115632E4 CUP:C61C12000060002 fatt.n° 60PA/2015 del 23.04.2015 servizio assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il distretto sanitario Tempio P. PLUS 2010-2012, gennaio-febbraio 2015.	28/04/2015	4358	28/05/2015	13/07/2015	10.756,20**	46	494.785,20
60PA /2015	23/04/2015	29/05/2015	0003304	CIG:57115632E4 CUP:C61C12000060002 fatt.n° 60PA/2015 del 23.04.2015 servizio assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il distretto sanitario Tempio P. PLUS 2010-2012, gennaio-febbraio 2015.	28/04/2015	4362	28/05/2015	13/07/2015	6.131,04**	46	282.027,84
60PA /2015	23/04/2015	29/05/2015	0003304	CIG:57115632E4 CUP:C61C12000060002 fatt.n° 60PA/2015 del 23.04.2015 servizio assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il distretto sanitario Tempio P. PLUS 2010-2012, gennaio-febbraio 2015.	28/04/2015	4361	28/05/2015	13/07/2015	13.853,28**	46	637.250,88
03704	30/03/2015	24/07/2015	0025962	Liquid fatt 03704 2015 per acquisto di un testo più aggiornamento on line La fattura elettronica per Gli Enti locali P.Saggini per ufficio gestione bilancio , tramite Mepa	02/04/2015	4694	30/05/2015	24/07/2015	90,48**	55	4.976,40
03703	30/03/2015	24/07/2015	0025962	CIG ZF 1349749 Liq fatt 03703 2015 per Acquisto tramite Mepa di un testo La fattura per gli enti locali Grafiche Gaspari	02/04/2015	4693	31/05/2015	24/07/2015	43,68**	54	2.358,72
96	30/04/2015	08/05/2015	0026367	CIG. Z8C122F5B5 - CUP. C69D1400368002 - FATT. N. 96/2015 - FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2015	07/05/2015	4324	06/06/2015	10/07/2015	0,00**	34	0,00
50	21/04/2015	21/05/2015	0023187	CIG:5261879FE6 Fatt.n°50/21.4.2015 servizio	07/05/2015	4474	06/06/2015	20/07/2015	10.227,49**	44	450.009,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,gennaio 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°51 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015.	07/05/2015	4475	06/06/2015	20/07/2015	690,75**	44	30.393,00
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°51 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015.	07/05/2015	4476	06/06/2015	20/07/2015	4.331,82**	44	190.600,08
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°51 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015.	07/05/2015	4477	06/06/2015	20/07/2015	6.231,37**	44	274.180,28
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°51 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio 2015.	07/05/2015	4471	06/06/2015	20/07/2015	4.828,21**	44	212.441,24
50	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,gennaio 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°50/21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,gennaio 2015.	07/05/2015	4473	06/06/2015	20/07/2015	2.348,72**	44	103.343,68
52	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,marzo 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°52 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,marzo 2015.	07/05/2015	4478	06/06/2015	20/07/2015	2.856,12**	44	125.669,28
52	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,marzo 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°52 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,marzo 2015.	07/05/2015	4648	06/06/2015	20/07/2015	13.541,14**	44	595.810,16
50	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,gennaio 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°50/21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,gennaio 2015.	07/05/2015	4470	06/06/2015	17/07/2015	5.026,99**	41	206.106,59
52	21/04/2015	21/05/2015	0023187	refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,marzo 2015. CIG:5261879FE6 Fatt.n°52 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,marzo 2015.	07/05/2015	4472	06/06/2015	20/07/2015	7.344,32**	44	323.150,08
19/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 fatt.n°19/E/2015 settembre/ottobre 2014 appalto per servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine a.s.2013-2014	06/05/2015	4058	06/06/2015	03/07/2015	10.503,94**	27	283.606,38
19/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 fatt.n°19/E/2015 settembre/ottobre 2014 appalto per servizio trasporto alunni scuole infanzia e	06/05/2015	4059	06/06/2015	03/07/2015	11.303,08**	27	305.183,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				cittadine a.s.2013-2014							
96	30/04/2015	08/05/2015	0026367	CIG. Z8C122F5B5 - CUP. C69D1400368002 - FATT. N. 96/2015 - FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2015	07/05/2015	4323	06/06/2015	10/07/2015	0,00**	34	0,00
96	30/04/2015	08/05/2015	0026367	CIG. Z8C122F5B5 - CUP. C69D1400368002 - FATT. N. 96/2015 - FORNITURA MATERIALE PROTEZIONE CIVILE POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2015	07/05/2015	4322	06/06/2015	10/07/2015	4.850,00**	34	164.900,00
19/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 fatt.n°19/E/2015 settembre/ottobre 2014 appalto per servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine a.s.2013-2014	06/05/2015	4060	06/06/2015	03/07/2015	1.535,04**	27	41.446,08
3A	07/05/2015	11/05/2015	0025859	CIG Z66134F18D CUP C64E15000100004 LIQ. FATT. N. 3A DEL 07/05/2015 PER SALDO LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI.	08/05/2015	5484	07/06/2015	20/08/2015	7.727,50**	74	571.835,00
633/A	31/03/2015	14/04/2015	0002141	FATTURA N.633/A DEL 31/03/2015 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI MARZO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 39 DEL 30-01-2015	14/04/2015	5458	13/06/2015	18/08/2015	3.125,70	66	206.296,20
20284/C	19/12/2014	19/06/2015	0023148	CIG:Z470C9131E FATT.N°20284/C DEL 19.12.2014 PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO C/O DIVERSE STRUTTURE COMUNALI.	14/05/2015	5725	13/06/2015	15/09/2015	3.013,86	94	283.302,84
20286/C	19/12/2014	19/06/2015	0023148	CIG:Z470C9131E FATT.N°20286/C PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO C/O DIVERSE STRUTTURE COMUNALI.	14/05/2015	5726	13/06/2015	15/09/2015	2.009,25	94	188.869,50
20287/C	19/12/2014	19/06/2015	0023148	CIG:Z470C9131E FATT.N° 20287/C DEL 19.12.2014 PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO C/O DIVERSE STRUTTURE COMUNALI.	14/05/2015	5727	13/06/2015	15/09/2015	1.507,94	94	141.746,36
2/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 2/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 15 MESE DI FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015	14/05/2015	4043	13/06/2015	02/07/2015	288,00	19	5.472,00
3/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 3/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 15 MESE DI MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015	14/05/2015	4043	13/06/2015	02/07/2015	288,00	19	5.472,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 7/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 40 MESE DI MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015	14/05/2015	4045	13/06/2015	02/07/2015	904,12	19	17.178,28
6/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 6/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 40 MESE DI FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015	14/05/2015	4045	13/06/2015	02/07/2015	904,12	19	17.178,28
5/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 5/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 15 MESE DI MAGGIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 353 DEL 29/04/2015	14/05/2015	4044	13/06/2015	02/07/2015	288,00	19	5.472,00
4/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 4/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 15 MESE DI APRILE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 353 DEL 29/04/2015	14/05/2015	4044	13/06/2015	02/07/2015	288,00	19	5.472,00
8/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 8/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 40 MESE DI APRILE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 353 DEL 29/04/2015	14/05/2015	4046	13/06/2015	02/07/2015	904,12	19	17.178,28
9/C	12/05/2015	01/06/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 9/C DEL 12-05-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 40 MESE DI MAGGIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 353 DEL 29/04/2015	14/05/2015	4046	13/06/2015	02/07/2015	904,12	19	17.178,28
61PA /2015	23/04/2015	03/06/2015	0003304	CIG:5915397407 CUP:C61C12000060002 fatt.n°61PA/2015 servizio assistenza specialistica non soggetto a contribuzione utenza,GENNAIO-FEBBRAIO 2015.	14/05/2015	4344	13/06/2015	13/07/2015	7.067,57**	30	212.027,10
FATTPA 3_15	16/04/2015	18/08/2015	0025869	CIG. 552633963 CUP C67H12001620002 - C66E12001120002 LIQUID. ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 3_15-2015/44975,31 PER INTERVENTI DI MANUT. VIABILITA' URBANA BASSACUTENA E MANUT. IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI E VIABILITA' TEMPIO PAUSANIA	17/04/2015	5645	17/06/2015	27/08/2015	6.179,25**	71	438.726,75
FATTPA 3_15	16/04/2015	18/08/2015	0025869	CIG. 552633963 CUP C67H12001620002 - C66E12001120002 LIQUID. ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 3_15-2015/44975,31 PER INTERVENTI DI MANUT. VIABILITA' URBANA BASSACUTENA E MANUT.	17/04/2015	5646	17/06/2015	27/08/2015	**	71	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_15	16/04/2015	18/08/2015	0025869	IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI E VIABILITA' TEMPIO PAUSANIA CIG. 552633963 CUP C67H12001620002 - C66E12001120002 LIQUID. ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 3_15-2015/44975,31 PER INTERVENTI DI MANUT. VIABILITA' URBANA BASSACUTENA E MANUT. IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI E VIABILITA' TEMPIO PAUSANIA	17/04/2015	5647	17/06/2015	27/08/2015	**	71	0,00
FATTPA 3_15	16/04/2015	18/08/2015	0025869	IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI E VIABILITA' TEMPIO PAUSANIA CIG. 552633963 CUP C67H12001620002 - C66E12001120002 LIQUID. ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE/FATTPA 3_15-2015/44975,31 PER INTERVENTI DI MANUT. VIABILITA' URBANA BASSACUTENA E MANUT. IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI E VIABILITA' TEMPIO PAUSANIA	17/04/2015	5644	17/06/2015	27/08/2015	30.685,76**	71	2.178.688,96
15/00123	18/03/2015	21/04/2015	0025292	CIG Z6B0CF2705 FATT. 15/00123 DEL 18/03/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.	19/03/2015	5260	19/06/2015	18/08/2015	519,51**	60	31.170,60
15/00214	18/03/2015	21/04/2015	0025292	CIG. Z6B0CF2705 FATT. N. 15/00124 DEL 18-03-2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	19/03/2015	5261	19/06/2015	18/08/2015	523,32**	60	31.399,20
15/00125	18/03/2015	21/04/2015	0025292	CIG. Z6B0CF2705 FATT. N. 15/00125 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	19/03/2015	5456	19/06/2015	18/08/2015	464,42**	60	27.865,20
15/00125	18/03/2015	21/04/2015	0025292	CIG. Z6B0CF2705 FATT. N. 15/00125 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	19/03/2015	5457	19/06/2015	18/08/2015	93,36**	60	5.601,60
517/2015	19/05/2015	26/05/2015	0017246	CIG Z9F11288B2 - CUP C69J14000780004 - LIQUID. FATT. N. 517/2015 PER N. 01 GIORNATA DI INTERVENTO SISTEMISTICO.	21/05/2015	5024	20/06/2015	06/08/2015	400,00**	47	18.800,00
43/E/2015	12/05/2015	26/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 fatt.n°43/E/2015 marzo 2015 appalto per servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine a.s.2013-2014	21/05/2015	4066	20/06/2015	03/07/2015	9.621,49**	13	125.079,37
43/E/2015	12/05/2015	26/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 fatt.n°43/E/2015 marzo 2015 appalto per servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine a.s.2013-2014	21/05/2015	4069	20/06/2015	03/07/2015	6.661,04**	13	86.593,52
6	18/05/2015	26/05/2015	0024815	CIG ZED143187E, CUP C68C11000380007 - LIQUID. FATT. N. 6 DEL 18/05/2015 - SALDO	22/05/2015	5055	21/06/2015	11/08/2015	1.338,73**	51	68.275,23



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6	18/05/2015	26/05/2015	0024815	INTERVENTO MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI BASAMENTO PER MONUMENTO A FRANCESCO GRANDI. CIG ZED143187E, CUP C68C11000380007 - LIQUID. FATT. N. 6 DEL 18/05/2015 - SALDO	22/05/2015	5054	21/06/2015	11/08/2015	1.151,27**	51	58.714,77
59PA /2015	23/04/2015	03/06/2015	0003304	INTERVENTO MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI BASAMENTO PER MONUMENTO A FRANCESCO GRANDI. CIG:5915397407 fatt. 59PA/2015 periodo ottobre-dicembre 2014 servizio assistenza domiciliare - scolastica - specialistica distretto sanitario Tempio P. plus 2010-2012.	21/05/2015	4047	22/06/2015	02/07/2015	8.645,84**	10	86.458,40
3	20/02/2015	25/05/2015	0024581	CIG Z8A0E7B260 CUP C67H11001400004 LIQUID. FATT. N. 3 DEL 20/02/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI PIAZZA CAGLIARI E VIA ITALIA UNITA	23/02/2015	5493	22/06/2015	21/08/2015	3.416,67	60	205.000,20
000001-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z6B10DA554 liquidazione fattura n° 1/2015.	26/05/2015	3998	25/06/2015	01/07/2015	522,57**	6	3.135,42
000001-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z6B10DA554 liquidazione fattura n° 1/2015.	26/05/2015	3999	25/06/2015	01/07/2015	697,43**	6	4.184,58
315/2015	17/04/2015	29/05/2015	0017246	CIG Z9F11288B2 CUP C69J14000780004 FATT. N. 315/2015 PER MODULO SW HYPERSIC TRASPARENZA.NET + N. 05 GIORNATE DI INTERVENTO PER AUTOMAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	27/05/2015	5021	26/06/2015	06/08/2015	1.670,00**	41	68.470,00
315/2015	17/04/2015	29/05/2015	0017246	CIG Z9F11288B2 CUP C69J14000780004 FATT. N. 315/2015 PER MODULO SW HYPERSIC TRASPARENZA.NET + N. 05 GIORNATE DI INTERVENTO PER AUTOMAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	27/05/2015	5022	26/06/2015	06/08/2015	1.200,00**	41	49.200,00
315/2015	17/04/2015	29/05/2015	0017246	CIG Z9F11288B2 CUP C69J14000780004 FATT. N. 315/2015 PER MODULO SW HYPERSIC TRASPARENZA.NET + N. 05 GIORNATE DI INTERVENTO PER AUTOMAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE	27/05/2015	5023	26/06/2015	06/08/2015	630,00**	41	25.830,00
338/2015	17/04/2015	29/05/2015	0017246	CIG:Z65103534F FATT.N° 338/2015 MIGRAZIONE SW HYPERSIC CONTABILITA' INTEGRATA	27/05/2015	6044	26/06/2015	22/09/2015	2.088,00	88	183.744,00
63	24/04/2015	06/06/2015	0025969	LIQUID. FATTURA N. 63 DEL 24/04/2015 PER SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOCIALE AFFERENTE A PRESTAZ. SOCIOSANIT. DI RIABILIT. GLOBALE - UTENTE COD. N. 2 - MESE DI MARZO 2015.	27/04/2015	5247	26/06/2015	17/08/2015	2.808,60	52	146.047,20
000002-2015	27/05/2015	04/06/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 fatt.n°000002-2015 del	28/05/2015	4015	28/06/2015	02/07/2015	5.701,68**	4	22.806,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				27.05.2015 servizi di consulenza amministrativa 26 aprile-25 maggio 2015.							
8R00094912	07/04/2015	27/07/2015	0016050	CIG: Z39112005F LIQUIDAZIONE FATT. Telecom Italia S.p.A./8R00094912-2015/87 - LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C - TERZO BIMESTRE 2015	27/04/2015	4987	30/06/2015	04/08/2015	87,00**	35	3.045,00
07615	30/04/2015	25/05/2015	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ fatt n.07615 del 30/04/2015 di euro 390,4 MEPA Rilegatura registri stato civile, leva ed allegati , ordine digitale 2087540	15/05/2015	4181	30/06/2015	07/07/2015	390,40**	7	2.732,80
FATTPA 1_15	29/05/2015	25/06/2015	0023123	CIG:Z07144698D CUP: C64H15000460004 FATTPA 1_15/2015 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO TEMPIO PAUSANIA.	01/06/2015	4701	01/07/2015	24/07/2015	7.500,00**	23	172.500,00
FATTPA 1_15	29/05/2015	25/06/2015	0023123	CIG:Z07144698D CUP: C64H15000460004 FATTPA 1_15/2015 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO TEMPIO PAUSANIA.	01/06/2015	4702	01/07/2015	24/07/2015	254,75**	23	5.859,25
FATTPA 1_15	29/05/2015	25/06/2015	0023123	CIG:Z07144698D CUP: C64H15000460004 FATTPA 1_15/2015 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO TEMPIO PAUSANIA.	01/06/2015	4708	01/07/2015	27/07/2015	**	26	0,00
7	01/06/2015	08/06/2015	0025726	CIG. Z4E07C79AB - CUP C62J11000200004 - FATT. N. 7 DEL 01-06-2015 - ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA	03/06/2015	4007	03/07/2015	01/07/2015	2.881,05**	-2	-5.762,10
2015/V3/1500002	04/05/2015	11/05/2015	0025292	CIG: Z6B0CF2705 - FATT. N. 2015/V3/1500002 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	05/05/2015	5466	04/07/2015	19/08/2015	1.340,16**	46	61.647,36
179	03/06/2015	22/06/2015	0003221	CIG:0771383F79 fatt.n°179/3.6.2015 manutenzione ordinaria automezzi comunali.	05/06/2015	5044	05/07/2015	07/08/2015	143,44**	33	4.733,52
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4031	05/07/2015	02/07/2015	1.000,00**	-3	-3.000,00
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4032	05/07/2015	02/07/2015	213,92**	-3	-641,76
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole	05/06/2015	4033	05/07/2015	02/07/2015	1.000,00**	-3	-3.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				dell'infanzia e dell'obbligo comunali.							
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4034	05/07/2015	02/07/2015	3.500,00**	-3	-10.500,00
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4025	05/07/2015	02/07/2015	4.272,34**	-3	-12.817,02
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4026	05/07/2015	02/07/2015	1.055,70**	-3	-3.167,10
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4029	05/07/2015	02/07/2015	3.000,00**	-3	-9.000,00
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4028	05/07/2015	02/07/2015	1.413,60**	-3	-4.240,80
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4030	05/07/2015	02/07/2015	1.000,00**	-3	-3.000,00
000003-2015	27/05/2015	09/06/2015	0026469	CIG Z2D14AC97D FATT. N.000003-2015 SERVIZIO OSPITALITA' AUTORITA' CON APERITIVO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE MONUMENTO PARCO URBANO FRANCESCO GRANDI.	09/06/2015	6179	08/07/2015	24/09/2015	370,00**	78	28.860,00
83PA /2015	31/05/2015	10/06/2015	0003304	Fatt.n°83PA/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 38 - APRILE - MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.4.2015	09/06/2015	4407	09/07/2015	15/07/2015	2.300,00	6	13.800,00
84PA /2015	31/05/2015	10/06/2015	0003304	Fatt.n°84PA/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 41 - APRILE - MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.4.2015	09/06/2015	4408	09/07/2015	15/07/2015	1.011,20	6	6.067,20
02PA	10/06/2015	18/08/2015	0000847	CIG:Z081213364 CUP:C64E14001620004 FATT.N°02/PA SALDO PER ESECUZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO NEL CENTRO	10/06/2015	5495	09/07/2015	24/08/2015	17.000,00**	46	782.000,00
93	09/06/2015	09/06/2015	0011743	CIG Z0414AC939 FATT. N.93/2015 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN PANNELLO COMMEMORATIVO NEL PARCO URBANO FRANCESCO GRANDI	09/06/2015	6178	09/07/2015	24/09/2015	70,00**	77	5.390,00
130/14	03/10/2014	15/10/2014	0025888	CIG. 5177184B61 CUP C62J11000200004 FATT. N. 130/14- COMPETENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI	08/10/2014	4333	10/07/2015	13/07/2015	3.495,48	3	10.486,44
FATTPA 2_15	26/05/2015	11/06/2015	0025275	CARNEVALE TEMPIESE 2015 - PIANO DI	10/06/2015	4912	10/07/2015	28/07/2015	3.000,00**	18	54.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE SULLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI - FATTPA 2_15-2015/3660							
106/C	19/05/2015	10/06/2015	0023423	CIG. ZC01443572 - CUP. C69G15000100009 FATT. N. 106/C-2015 PER FORNITURA APPARATI RADIO ED ACCESSORI MOTOROLA.	10/06/2015	4173	10/07/2015	06/07/2015	686,24**	-4	-2.744,96
106/C	19/05/2015	10/06/2015	0023423	CIG. ZC01443572 - CUP. C69G15000100009 FATT. N. 106/C-2015 PER FORNITURA APPARATI RADIO ED ACCESSORI MOTOROLA.	10/06/2015	4170	10/07/2015	06/07/2015	1.500,00**	-4	-6.000,00
106/C	19/05/2015	10/06/2015	0023423	CIG. ZC01443572 - CUP. C69G15000100009 FATT. N. 106/C-2015 PER FORNITURA APPARATI RADIO ED ACCESSORI MOTOROLA.	10/06/2015	4172	10/07/2015	06/07/2015	416,79**	-4	-1.667,16
130/14	03/10/2014	15/10/2014	0025888	CIG. 5177184B61 CUP C62J11000200004 FATT. N. 130/14- COMPETENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI	08/10/2014	4331	10/07/2015	13/07/2015	4.745,29	3	14.235,87
106/C	19/05/2015	10/06/2015	0023423	CIG. ZC01443572 - CUP. C69G15000100009 FATT. N. 106/C-2015 PER FORNITURA APPARATI RADIO ED ACCESSORI MOTOROLA.	10/06/2015	4171	10/07/2015	06/07/2015	708,05**	-4	-2.832,20
130/14	03/10/2014	15/10/2014	0025888	CIG. 5177184B61 CUP C62J11000200004 FATT. N. 130/14- COMPETENZE RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PUC IN ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI	08/10/2014	4330	10/07/2015	13/07/2015	2.255,54	3	6.766,62
62/E	31/05/2015	19/06/2015	0023798	Fatt.n°62E/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 26 - MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.4.2015	11/06/2015	4409	11/07/2015	15/07/2015	580,51**	4	2.322,04
26	10/06/2015	16/06/2015	0025484	CIG:Z001245829 fatt.n° 26/10.06.2015 per servizio di formazione su piattaforma Arc GIS ESRI 10.2	11/06/2015	4193	11/07/2015	08/07/2015	1.400,00	-3	-4.200,00
26	10/06/2015	16/06/2015	0025484	CIG:Z001245829 fatt.n° 26/10.06.2015 per servizio di formazione su piattaforma Arc GIS ESRI 10.2	11/06/2015	4194	11/07/2015	08/07/2015	200,00	-3	-600,00
000001-2015	13/05/2015	09/06/2015	0001535	CIG:Z1C0AD1108 FATT.N°000001-2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE: Fiat Punto AE378NF	14/05/2015	4960	13/07/2015	31/07/2015	976,46**	18	17.576,28
24905	30/04/2015	28/05/2015	0024163	CIG:ZE708874A2 - fatt. n° 24905/FT del 30.04.2015 per contratto somministrazione manodopera a t.d. aprile 2015 Solinas Annalisa.	13/05/2015	4215	13/07/2015	09/07/2015	2.121,97**	-4	-8.487,88
07621	30/04/2015	20/05/2015	0025962	CIG:Z5F13F8A95 Fatt.n°07621/2015 FORNITURA CANCELLERIA VARIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015.	15/05/2015	6192	13/07/2015	24/09/2015	153,72**	73	11.221,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
07401	30/04/2015	20/05/2015	0025962	CIG:Z5F13F8A95 Fatt.n°07401/2015 FORNITURA CANCELLERIA VARIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31 MAGGIO 2015.	15/05/2015	6191	13/07/2015	24/09/2015	202,52**	73	14.783,96
128	13/05/2015	06/06/2015	0025969	LIQUID. FATTURA N. 128 DEL 13/05/2015 PER SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOCIALE AFFERENTE A PRESTAZ. SOCIOSANIT. DI RIABILIT. GLOBALE - UTENTE COD. N. 2 - MESE DI APRILE 2015.	14/05/2015	5247	13/07/2015	17/08/2015	2.718,00	35	95.130,00
923/A	30/04/2015	20/05/2015	0002141	FATTURA N.923/A DEL 30/04/2015 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI APRILE 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 39 DEL 30-01-2015	15/05/2015	5458	14/07/2015	18/08/2015	1.875,42	35	65.639,70
2/PA	23/05/2015	23/06/2015	0024735	CIG:Z4707C78C3 CUP:C62J11000200004 Fatt. n° 2/PA per predisposizione carte relative all'uso del suolo,copertura vegetazionale ed altri aspetti ai fini del PUC.	15/06/2015	4875	15/07/2015	27/07/2015	5.599,80	12	67.197,60
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4398	15/07/2015	15/07/2015	611,28	0	0,00
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4390	15/07/2015	15/07/2015	1.203,73	0	0,00
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4391	15/07/2015	15/07/2015	1.426,00	0	0,00
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4392	15/07/2015	15/07/2015	928,45	0	0,00
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4393	15/07/2015	15/07/2015	834,83	0	0,00
09/E 2015	12/06/2015	15/06/2015	0021624	CIG:5209995FDE FATT. N. 09/E 2015 - GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU - MESE DI MAGGIO 2015.	15/06/2015	4964	15/07/2015	03/08/2015	5.894,02**	19	111.986,38
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4395	15/07/2015	15/07/2015	854,05	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4397	15/07/2015	15/07/2015	1.860,00	0	0,00
FATTPA 7_15	31/05/2015	16/06/2015	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 7_15-2015/350,6	15/06/2015	5990 *	15/07/2015	21/09/2015	350,60	68	23.840,80
FATTPA 6_15	31/05/2015	16/06/2015	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 6_15-2015/374,5	15/06/2015	5990 *	15/07/2015	21/09/2015	374,50	68	25.466,00
1	11/06/2015	18/06/2015	0024094	CIG: Z4C1445EBC - FATT. N. 1 DEL 11-06-2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI.	15/06/2015	4389	15/07/2015	15/07/2015	1.737,12**	0	0,00
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4394	15/07/2015	15/07/2015	748,96	0	0,00
PA1569	01/06/2015	19/06/2015	0023909	Fatt.n°PA1569/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	15/06/2015	4396	15/07/2015	15/07/2015	928,76	0	0,00
4A	16/06/2015	23/06/2015	0025859	CIG:Z29148B018 CUP:C64E15000420004 FATT.N° 4A DEL 16.6.2015 SALDO LAVORI PULIZIA AREE E STRADE COMUNALI RIGUARDANTE IL SECONDO LOTTO PREVENZIONE INCENDI 2015.	16/06/2015	4934	16/07/2015	30/07/2015	8.412,00**	14	117.768,00
0000171	16/06/2015	07/07/2015	0025969	LIQUID. FATTURA OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000171-2015 PER SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOCIALE AFFERENTE A PRESTAZ. SOCIOSANIT. DI RIABILIT. GLOBALE - UTENTE COD. N. 2 - MESE DI MAGGIO 2015.	16/06/2015	5247	16/07/2015	17/08/2015	2.808,60	32	89.875,20
2/204	31/05/2015	19/06/2015	0019035	Fatt.n°2/204 del 31.5.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut.n°14 maggio 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.4.2015	17/06/2015	4383	17/07/2015	14/07/2015	1.078,59**	-3	-3.235,77
2308	31/05/2015	19/06/2015	0024195	Fatt.n°2308/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 10 - MAGGIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.4.2015	18/06/2015	4399	18/07/2015	15/07/2015	828,68**	-3	-2.486,04
2309	31/05/2015	19/06/2015	0024195	Fatt.n°2309/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 24 - MAGGIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.4.2015	18/06/2015	4400	18/07/2015	15/07/2015	1.018,07**	-3	-3.054,21
2310	31/05/2015	19/06/2015	0024195	Fatt.n°2310/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 23 - MAGGIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.4.2015	18/06/2015	4401	18/07/2015	15/07/2015	677,60**	-3	-2.032,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2311	31/05/2015	19/06/2015	0024195	Fatt.n°2311/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 33 - MAGGIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.4.2015	18/06/2015	4402	18/07/2015	15/07/2015	780,29**	-3	-2.340,87
8R00151984	05/06/2015	22/06/2015	0016050	CIG. Z39112005F LIQUIDAZIONE FATT. Telecom Italia S.p.A./8R00151984-2015/47 - FAX UFFICIO SEGRETERIA - QUARTO BIMESTRE 2015	18/06/2015	4986	18/07/2015	04/08/2015	47,00**	17	799,00
FATTPA 11_15	19/06/2015	26/06/2015	0025654	FATTPA 11_15 DEL 19.6.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 4 - MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.4.2015	19/06/2015	4405	19/07/2015	15/07/2015	435,10	-4	-1.740,40
05	13/03/2015	19/06/2015	0023957	CIG:0230178H91 FATT.N° 05/13.3.2015 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE.	17/03/2015	4195	19/07/2015	08/07/2015	277,10**	-11	-3.048,10
06	26/03/2015	19/06/2015	0023957	CIG: 0230178H91 FATT. N° 06/26.3.2015 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE.	27/03/2015	4196	19/07/2015	08/07/2015	280,00**	-11	-3.080,00
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002 fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario.	22/06/2015	4918	22/07/2015	29/07/2015	9.962,76**	7	69.739,32
000002-2015-FE	04/06/2015	17/06/2015	0000774	CIG: ZCD0CF28EC - 0622116A5A FATT.N°000002-2015-FE MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA	08/06/2015	4966	22/07/2015	03/08/2015	456,02**	12	5.472,24
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002 fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario.	22/06/2015	4919	22/07/2015	29/07/2015	2.500,00**	7	17.500,00
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002 fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario.	22/06/2015	4920	22/07/2015	29/07/2015	934,24**	7	6.539,68
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002 fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario.	22/06/2015	4921	22/07/2015	29/07/2015	0,00**	7	0,00
000002-2015-FE	04/06/2015	17/06/2015	0000774	CIG: ZCD0CF28EC - 0622116A5A FATT.N°000002-2015-FE MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA	08/06/2015	4965	22/07/2015	03/08/2015	1.096,81**	12	13.161,72
000002-2015-FE	04/06/2015	17/06/2015	0000774	CIG: ZCD0CF28EC - 0622116A5A FATT.N°000002-2015-FE MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA	08/06/2015	4967	22/07/2015	03/08/2015	0,00**	12	0,00
000001-2015-FE	19/06/2015	23/06/2015	0023436	CIG:ZD2123FFA7 CUP:C62F07000140004 FATT.N°000001-2015-FE REDAZIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.	22/06/2015	5181	22/07/2015	13/08/2015	6.026,80	22	132.589,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
60E/2015	08/06/2015	23/06/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Fatt.n°60E/2015 servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 aprile	23/06/2015	4460	23/07/2015	17/07/2015	2.638,89**	-6	-15.833,34
60E/2015	08/06/2015	23/06/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Fatt.n°60E/2015 servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 aprile	23/06/2015	4462	23/07/2015	17/07/2015	7.608,85**	-6	-45.653,10
60E/2015	08/06/2015	23/06/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Fatt.n°60E/2015 servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 aprile	23/06/2015	4464	23/07/2015	17/07/2015	0,00**	-6	0,00
1	23/06/2015	06/07/2015	0025864	CIG:Z7F144B40E CUP:C67E15000190004 FATT.N°1/23.06.2015 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTI PEDONALI E NUOVO ACCESSO CASERMA EX FADDA.	24/06/2015	4698	23/07/2015	24/07/2015	9.787,76**	1	9.787,76
1	23/06/2015	06/07/2015	0025864	CIG:Z7F144B40E CUP:C67E15000190004 FATT.N°1/23.06.2015 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTI PEDONALI E NUOVO ACCESSO CASERMA EX FADDA.	24/06/2015	4700	23/07/2015	24/07/2015	6.273,49**	1	6.273,49
199	30/01/2015	23/06/2015	0021170	CIG:ZD20FF12F4 LIQUIDAZIONE FATT.N°199/30.1.2015 SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI - SEMESTRE 01-08-2014 - 31-01-	23/06/2015	4982	23/07/2015	04/08/2015	2.085,22**	12	25.022,64
1	23/06/2015	06/07/2015	0025864	CIG:Z7F144B40E CUP:C67E15000190004 FATT.N°1/23.06.2015 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTI PEDONALI E NUOVO ACCESSO CASERMA EX FADDA.	24/06/2015	4699	23/07/2015	24/07/2015	5.000,00**	1	5.000,00
199	30/01/2015	23/06/2015	0021170	CIG:ZD20FF12F4 LIQUIDAZIONE FATT.N°199/30.1.2015 SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI - SEMESTRE 01-08-2014 - 31-01-	23/06/2015	4983	23/07/2015	04/08/2015	473,85**	12	5.686,20
290/FATT_EL	23/06/2015	06/08/2015	0025124	CUP:C66B14000040004 fatt.n°290/FATT_EL saldo per stima area Loc. Padulo.	24/06/2015	5251	23/07/2015	18/08/2015	1.290,00	26	33.540,00
4/099	29/05/2015	18/06/2015	0000249	CIG: Z1C0AD1108 - FATT.N° 4/099 DEL 29.5.2015,SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	01/06/2015	5704	23/07/2015	09/09/2015	632,71**	48	30.370,08
4/099	29/05/2015	18/06/2015	0000249	CIG: Z1C0AD1108 - FATT.N° 4/099 DEL 29.5.2015,SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -	01/06/2015	5705	23/07/2015	09/09/2015	0,00**	48	0,00
2030/150000176	24/04/2015	18/05/2015	0025532	CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176 giornata di studio del 15.4.2015 piano della performance 2014,D.LGS N.118/2011,armonizzazione contabile attività di formazione e preliminari all'avvio.	07/05/2015	4364	24/07/2015	13/07/2015	275,00	-11	-3.025,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2030/150000176	24/04/2015	18/05/2015	0025532	CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176 giornata di studio del 15.4.2015 piano della performance 2014,D.LGS N.118/2011,armonizzazione contabile attività di formazione e preliminari all'avvio.	07/05/2015	4365	24/07/2015	13/07/2015	522,00	-11	-5.742,00	
2030/150000176	24/04/2015	18/05/2015	0025532	CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176 giornata di studio del 15.4.2015 piano della performance 2014,D.LGS N.118/2011,armonizzazione contabile attività di formazione e preliminari all'avvio.	07/05/2015	4366	24/07/2015	13/07/2015	1.175,00	-11	-12.925,00	
2030/150000176	24/04/2015	18/05/2015	0025532	CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176 giornata di studio del 15.4.2015 piano della performance 2014,D.LGS N.118/2011,armonizzazione contabile attività di formazione e preliminari all'avvio.	07/05/2015	4367	24/07/2015	13/07/2015	328,00	-11	-3.608,00	
	2/2	20/05/2015	19/06/2015	0026361	CIG:Z761262082 CUP:C61E14000340004 fatt.n° 2/2 del 20.5.2015 per sostituzione compressori celle frigo mattatoio comunale.	25/05/2015	4916	24/07/2015	29/07/2015	3.900,00**	5	19.500,00
000003-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:Z80108C207 -Z650BF9AA9 - CUP:C69J14000500004 -C61B13000660004 Fatt.n°000003-2015-FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	4971	24/07/2015	03/08/2015	196,62**	10	1.966,20	
000003-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:Z80108C207 -Z650BF9AA9 - CUP:C69J14000500004 -C61B13000660004 Fatt.n°000003-2015-FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	4972	24/07/2015	03/08/2015	615,71**	10	6.157,10	
000003-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:Z80108C207 -Z650BF9AA9 - CUP:C69J14000500004 -C61B13000660004 Fatt.n°000003-2015-FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	4973	24/07/2015	03/08/2015	546,62**	10	5.466,20	
454699466	22/05/2015	19/06/2015	0020699	CIG:0012110V76 fatt.n°454699466/2015 intervento c/o impianto scuola primaria,lavoro ordinario non programmato.	28/05/2015	4998	24/07/2015	05/08/2015	1.114,00**	12	13.368,00	
3474057336	11/05/2015	19/06/2015	0020699	CIG:0012110V76 fatt.n°3474057336/2015 intervento c/o impianto elevatore.	28/05/2015	4999	24/07/2015	05/08/2015	245,50**	12	2.946,00	
000003-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:Z80108C207 -Z650BF9AA9 - CUP:C69J14000500004 -C61B13000660004 Fatt.n°000003-2015-FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA	08/06/2015	4970	24/07/2015	03/08/2015	305,65**	10	3.056,50	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE.							
000001-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:ZC913DC7B4 CUP:C69J15000200004 FATT.N°000001-2015-FE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	4975	24/07/2015	04/08/2015	366,00**	11	4.026,00
7A	25/06/2015	10/07/2015	0025859	CIG:5401384315 CUP:C66J12000560002 FATT.N° 07/A SALDO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI ATTREZZATI TEMPIO E FRAZIONI.	25/06/2015	5252	24/07/2015	18/08/2015	5.570,99**	25	139.274,75
000001-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:ZC913DC7B4 CUP:C69J15000200004 FATT.N°000001-2015-FE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	5693	24/07/2015	07/09/2015	2.562,00**	45	115.290,00
000001-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:ZC913DC7B4 CUP:C69J15000200004 FATT.N°000001-2015-FE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	5986	24/07/2015	18/09/2015	1.612,73**	56	90.312,88
000001-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:ZC913DC7B4 CUP:C69J15000200004 FATT.N°000001-2015-FE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	5987	24/07/2015	18/09/2015	1.431,77**	56	80.179,12
000001-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:ZC913DC7B4 CUP:C69J15000200004 FATT.N°000001-2015-FE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE.	08/06/2015	5988	24/07/2015	18/09/2015	1.612,73**	56	90.312,88
081/2015-EI.	24/06/2015	26/06/2015	0017937	CIG. Z0F136973C - FATT. N. 081/2015-EI. DEL 24.6.2015 PER FORNITURA BOLLETTARI "PREAVVISI DI VIOLAZIONE",POLIZIA LOCALE - MESE DI GIUGNO/2015.	25/06/2015	4377	25/07/2015	14/07/2015	735,00**	-11	-8.085,00
2015/V3/150000 6	24/06/2015	10/07/2015	0025292	CIG:Z4613FF68F CUP:C66J15000210004 FATT.N°2015/V3/1500006 SALDO FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	25/06/2015	5253	25/07/2015	18/08/2015	955,83**	24	22.939,92
000005-2015	25/06/2015	10/07/2015	0024088	CIG:Z5B148BOD3 CUP:C64E15000420004 FATT.N°000005-2015 CAMPAGNA REGIONALE ANTICENDI ANNUALITA' 2015 QUARTO LOTTO.	25/06/2015	5254	25/07/2015	18/08/2015	11.419,20**	24	274.060,80
9/E	25/06/2015	10/07/2015	0020442	CIG Z02124B9C4 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/E DEL 25/06/2015 PER SALDO INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERO TEMPIO DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE	25/06/2015	5045	25/07/2015	10/08/2015	3.248,95**	16	51.983,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2015-PA	27/05/2015	23/06/2015	0001813	CIG:Z151402C06 CUP:C64E15000310004 FATT.N° 000002-2015-PA LAVORI PER MIGLIORAMENTO REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA PUCHOZ.	28/05/2015	4908	27/07/2015	28/07/2015	7.680,00**	1	7.680,00
2030/150000194	30/04/2015	18/05/2015	0025532	CIG:Z111241626 FATT.N° 2030/150000194 DEL 30.04.2015 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MYO SRL SERVIZIO DI SUPPORTO TUTORING.	08/05/2015	4328	30/07/2015	13/07/2015	2.000,00	-17	-34.000,00
1010286083	21/05/2015	25/05/2015	0025193	CIG Z83028E866 Kyocera Noleggio fotocopiatore sett Imprese persone Liquidaz fatt 1010286083 del 21/05/2015 convenz consip fotocopiatrici 18 Lotto 2 Periodo 10febb15-09magg15	25/05/2015	4879	31/07/2015	28/07/2015	228,75**	-3	-686,25
391 PA	29/06/2015	07/07/2015	0019158	CIG:Z8008793CC FATT.N°391PA del 29.06.2015 per manutenzione centrali telefoniche comunali secondo trimestre 2015.	01/07/2015	5015	31/07/2015	06/08/2015	1.535,62**	6	9.213,72
FATTPA 2_15	01/07/2015	03/07/2015	0001357	Fatt.n° 2-15 del 01.07.2015 per compenso attivita' di revisore unico 2° trimestre 2015.	03/07/2015	4192	31/07/2015	08/07/2015	2.021,20	-23	-46.487,60
32527	31/05/2015	18/06/2015	0024163	CIG ZE708874A2 LIQUID. FATT. N. 32527/FT PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. PERIODO MAGGIO 2015.	12/06/2015	5983	31/07/2015	18/09/2015	2.025,60**	49	99.254,40
123	31/03/2015	03/07/2015	0000739	CIG:Z100C144CE - FATT. 123/2015 PER FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA.	02/07/2015	4923	01/08/2015	29/07/2015	11,70**	-3	-35,10
72/1/1	05/06/2015	17/08/2015	0023828	Fatt.n°72/1/1 del 5.6.2015 revisione prezzi canone servizio di igiene urbana anno 2014.	02/07/2015	5736	01/08/2015	15/09/2015	7.201,10	45	324.049,50
72/1/1	05/06/2015	17/08/2015	0023828	Fatt.n°72/1/1 del 5.6.2015 revisione prezzi canone servizio di igiene urbana anno 2014.	02/07/2015	5737	01/08/2015	15/09/2015	720,11	45	32.404,95
000003-2015	27/06/2015	09/07/2015	0026362	CIG. Z9B1238EC8 - LIQUID. FATT. N. 000003-2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA - PERIODO DAL 26 MAGGIO AL 25 GIUGNO 2015.	02/07/2015	5666	01/08/2015	02/09/2015	4.673,51**	32	149.552,32
104	30/06/2015	06/07/2015	0024176	Fatt.n°104/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n° 7 - GIUGNO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°447/3.6.2015	03/07/2015	4406	02/08/2015	15/07/2015	1.209,40	-18	-21.769,20
1/e	02/07/2015	06/07/2015	0018632	CIG Z2313F8D0A FATT.1/e DEL 02/07/2015 FORNITURA FERRAMENTA VARIA PER ALLESTIMENTO LOCALI DA ADIBIRE A SEGGI.	03/07/2015	6190	03/08/2015	24/09/2015	200,00**	52	10.400,00
2038-V01S-15	31/01/2015	03/07/2015	0022595	CIG:0001550F17 FATT.N°2038-V01S-15 FORNITURA G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO VIA GRAZIANI TEMPIO P.	03/03/2015	4326	03/08/2015	13/07/2015	3.118,40**	-21	-65.486,40
41	04/06/2015	09/06/2015	0026436	CIG:Z7A13F8BFA fatt.n°41/4.6.2015 servizio di facchinaggio,allestimento tabelloni e arredi seggi	05/06/2015	6077	04/08/2015	24/09/2015	11.956,00**	51	609.756,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e pulizia degli stessi,elezioni comunali 31 maggio 2015.							
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4884	05/08/2015	28/07/2015	619,99**	-8	-4.959,92
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4898	05/08/2015	28/07/2015	160,00**	-8	-1.280,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4900	05/08/2015	28/07/2015	160,00**	-8	-1.280,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4888	05/08/2015	28/07/2015	277,00**	-8	-2.216,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4902	05/08/2015	28/07/2015	160,00**	-8	-1.280,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4894	05/08/2015	28/07/2015	160,00**	-8	-1.280,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4895	05/08/2015	28/07/2015	250,00**	-8	-2.000,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4896	05/08/2015	28/07/2015	160,00**	-8	-1.280,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4897	05/08/2015	28/07/2015	250,00**	-8	-2.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)							
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4883	05/08/2015	28/07/2015	1.000,00**	-8	-8.000,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4892	05/08/2015	28/07/2015	250,00**	-8	-2.000,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4899	05/08/2015	28/07/2015	250,00**	-8	-2.000,00
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4901	05/08/2015	28/07/2015	127,73**	-8	-1.021,84
000009-2015	03/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:3493707A36 CUP:C69E11001720006 fatt.n°000009-2015 bimestre marzo/aprile 2015 gestione sistema bibliotecario anglona-gallura.	06/07/2015	5250	05/08/2015	17/08/2015	56.841,29	12	682.095,48
000008-2015	03/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:3493707A36 CUP:C69E11001720006 fatt.n°000008-2015 bimestre gennaio/febbraio 2015 gestione sistema bibliotecario anglona-	06/07/2015	5470	05/08/2015	19/08/2015	56.841,29	14	795.778,06
0000003	20/06/2015	10/07/2015	0011999	CIG:Z5413FF669 CUP:C66J15000210004 FATT.N°0000003/2015 SALDO FORNITURA MATERIALE INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE.	06/07/2015	5255	05/08/2015	18/08/2015	862,10**	13	11.207,30
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD :ABBONAMENTI 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0048312779 DEL 05/05/2015 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ON LINE - UFFICI COMUNALI (scadenza fattura 90 gg 05/08/15)	21/05/2015	4885	05/08/2015	28/07/2015	251,79**	-8	-2.014,32
11/15	27/03/2015	24/04/2015	0000774	CIG:Z7D108C32E-Z80108C207-Z650BF9AA9 CUP:C61B13000660004-C69J14000500004 FATT.N° 11/15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI IDRAULICI PRESSO DIVERSE STRUTTURE COMUNALI.	30/03/2015	4882	06/08/2015	28/07/2015	1.379,58**	-9	-12.416,22
11/15	27/03/2015	24/04/2015	0000774	CIG:Z7D108C32E-Z80108C207-Z650BF9AA9 CUP:C61B13000660004-C69J14000500004 FATT.N° 11/15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI IDRAULICI PRESSO DIVERSE STRUTTURE COMUNALI.	30/03/2015	4880	06/08/2015	28/07/2015	1.396,28**	-9	-12.566,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000014-2015	06/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:Z520D06AB3 Fatt.n°000014-2015 progetto riordino archivio storico comunale,febbraio 2015.	07/07/2015	4893	06/08/2015	28/07/2015	1.125,58**	-9	-10.130,22
000012-2015	06/07/2015	08/07/2015	0000194	CIG:Z520D06AB3 Fatt.n°000012-2015 progetto riordino archivio storico comunale,dicembre 2014.	07/07/2015	4889	06/08/2015	28/07/2015	1.125,58**	-9	-10.130,22
000013-2015	06/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:Z520D06AB3 Fatt.n°000013-2015 progetto riordino archivio storico comunale,gennaio 2015.	07/07/2015	4891	06/08/2015	28/07/2015	20,64**	-9	-185,76
000011-2015	06/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:Z520D06AB3 Fatt.n°000011-2015 progetto riordino archivio storico comunale,novembre 2014.	07/07/2015	4887	06/08/2015	28/07/2015	1.125,58**	-9	-10.130,22
11/15	27/03/2015	24/04/2015	0000774	CIG:Z7D108C32E-Z80108C207-Z650BF9AA9 CUP:C61B13000660004-C69J14000500004 FATT.N° 11/15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI IDRAULICI PRESSO DIVERSE STRUTTURE COMUNALI.	30/03/2015	4881	06/08/2015	28/07/2015	2.303,69**	-9	-20.733,21
000013-2015	06/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:Z520D06AB3 Fatt.n°000013-2015 progetto riordino archivio storico comunale,gennaio 2015.	07/07/2015	4890	06/08/2015	28/07/2015	1.104,94**	-9	-9.944,46
03/PA	06/07/2015	10/07/2015	0000847	CIG:Z80148B003 CUP:C64E15000420004 FATT.N°03/PA APPALTO PER LA PULIZIA DI AREE E STRADE COMUNALI CAMPAGNA ANTINCENDI 2015 PRIMO LOTTO.	07/07/2015	5256	06/08/2015	18/08/2015	9.981,00**	12	119.772,00
FATTPA 8_15	30/06/2015	17/08/2015	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 8_15-2015/364,2	07/07/2015	5990 *	06/08/2015	21/09/2015	364,20	46	16.753,20
01A	07/07/2015	10/07/2015	0025668	CIG:Z37148B0ED CUP:64E15000420004 liquidaz. per intervento sostitutivo art. 4 comma 2 D.P.R. N° 207/2010 fatt.n° 01A/15.	07/07/2015	5949	06/08/2015	17/09/2015	3.218,00**	42	135.156,00
100/E	30/06/2015	14/07/2015	0023798	Fatt.n°100/E del 30.6.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut. n° 26 GIUGNO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.447/2015.	07/07/2015	5017	06/08/2015	06/08/2015	519,93**	0	0,00
01A	07/07/2015	10/07/2015	0025668	CIG:Z37148B0ED CUP:64E15000420004 liquidaz. per intervento sostitutivo art. 4 comma 2 D.P.R. N° 207/2010 fatt.n° 01A/15.	07/07/2015	5948	06/08/2015	17/09/2015	1.662,00**	42	69.804,00
000010-2015	06/07/2015	08/07/2015	0000194	CIG:Z520D06AB3 Fatt.n°000010-2015 progetto riordino archivio storico comunale,ottobre 2014.	07/07/2015	4886	06/08/2015	28/07/2015	1.125,58**	-9	-10.130,22
10/E	08/07/2015	09/07/2015	0020442	CIG:Z2F14B0BB CUP:C64E15000420004 FATT.N° 10/E DEL 8.7.2015 LAVORI PULIZIA AREE E STRADE COMUNALI CAMPAGNA ANTINCENDI 2015 TERZO LOTTO.	08/07/2015	5257	07/08/2015	18/08/2015	6.147,54**	11	67.622,94
PA15122	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze aprile 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°2,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5004	08/08/2015	05/08/2015	1.650,00	-3	-4.950,00
PA15125	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze aprile 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°1,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5005	08/08/2015	05/08/2015	1.553,40	-3	-4.660,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA15123	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze maggio 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°2, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5006	08/08/2015	05/08/2015	1.705,00	-3	-5.115,00
PA15124	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze maggio 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°1, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5007	08/08/2015	05/08/2015	1.605,18	-3	-4.815,54
PA15118	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze gennaio-febbraio 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°2, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5001	08/08/2015	05/08/2015	3.428,79	-3	-10.286,37
PA15121	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze marzo 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°1, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5003	08/08/2015	05/08/2015	1.605,18	-3	-4.815,54
PA15119	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze gennaio-febbraio 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°1, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5000	08/08/2015	05/08/2015	3.055,02	-3	-9.165,06
PA15120	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze marzo 2015 per inserimento in comunità alloggio ut.n°2, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	09/07/2015	5002	08/08/2015	05/08/2015	1.810,23	-3	-5.430,69
10/5	08/07/2015	15/07/2015	0021276	CIG:ZDC1414FEA fatt.n°10/5 del 08.07.2015 manutenzione software di rilevazione e gestione presenze del personale, 1° semestre 2015.	09/07/2015	5018	08/08/2015	06/08/2015	529,34**	-2	-1.058,68
2/264	30/06/2015	14/07/2015	0019035	FATT. N°2/264 DEL 30/06/2015 SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 14 - GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N° 447 DEL 03/06/2015	09/07/2015	5025	08/08/2015	06/08/2015	1.001,66**	-2	-2.003,32
11/E	08/07/2015	10/07/2015	0020442	CIG 5853619F32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 08/07/2015 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2015	09/07/2015	5046	08/08/2015	10/08/2015	5.650,11**	2	11.300,22
721/2015	08/07/2015	23/07/2015	0017246	CIG. 5477580203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 721/2015 DEL 08/07/2015 PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI APSYSTEMS - PERIODO 1° SEMESTRE 2015	09/07/2015	5057	08/08/2015	11/08/2015	8.539,32**	3	25.617,96
2	09/07/2015	10/07/2015	0002490	CIG:ZE5122ABA6 CUP:C61B07000390002 FATT. N. 2 DEL 09/07/2015 - LIQUIDAZIONE SALDO PER INCARICO PROF.LE PER FRAZIONAMENTO TERRENI STRADA TEMPIO BIVIO AGLIENTU.	10/07/2015	4675	09/08/2015	23/07/2015	22.648,08	-17	-385.017,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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 2_15	03/07/2015	10/07/2015	0010389	CIG:Z2F0122A49 - Z4E02F8617 - FATT. N. 2_15/15 PER SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE.	10/07/2015	4969	09/08/2015	03/08/2015	256,23**	-6	-1.537,38
FATTPA 2_15	03/07/2015	10/07/2015	0010389	CIG:Z2F0122A49 - Z4E02F8617 - FATT. N. 2_15/15 PER SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE.	10/07/2015	4968	09/08/2015	03/08/2015	632,29**	-6	-3.793,74
15101017372	30/06/2015	16/07/2015	0002550	CIG ZBC0BF989E - CUP: C61B13000660004 - FATT. ELCOM/15101017372-2015 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.	10/07/2015	5028	09/08/2015	07/08/2015	66,61**	-2	-133,22
15101017373	30/06/2015	14/07/2015	0002550	CIG: Z6B0CF2705 CUP C65J14000000004 FATT. ELCOM/15101017373-2015 - PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	10/07/2015	5026	09/08/2015	07/08/2015	180,05**	-2	-360,10
0000212	10/07/2015	16/07/2015	0025969	LIQUID. FATTURA OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000212-2015 PER SPESE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA SOCIALE AFFERENTE A PRESTAZ. SOCIOSANIT. DI RIABILIT. GLOBALE - UTENTE COD. N. 2 - MESE DI GIUGNO 2015.	10/07/2015	5247	09/08/2015	17/08/2015	2.718,00	8	21.744,00
FATTPA 2_15	09/06/2015	12/06/2015	0024076	CIG 294888373A FATT.N.FATTPA 2_15 SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA SEDUTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2015 E SALDO RITENUTE EX ART.4 DPR 207/2010	10/06/2015	4359	10/08/2015	13/07/2015	0,00**	-28	0,00
FATTPA 2_15	09/06/2015	12/06/2015	0024076	CIG 294888373A FATT.N.FATTPA 2_15 SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA SEDUTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2015 E SALDO RITENUTE EX ART.4 DPR 207/2010	10/06/2015	4709	10/08/2015	27/07/2015	2.657,54**	-14	-37.205,56
FATTPA 2_15	09/06/2015	12/06/2015	0024076	CIG 294888373A FATT.N.FATTPA 2_15 SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA DELLA SEDUTA COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2015 E SALDO RITENUTE EX ART.4 DPR 207/2010	10/06/2015	4360	10/08/2015	13/07/2015	0,00**	-28	0,00
FATTPA 1_15	09/06/2015	12/06/2015	0024076	CIG 294888373A FATT.N. FATTPA 1_15 SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 E 14 APRILE 2015	10/06/2015	4354	10/08/2015	13/07/2015	4.726,25**	-28	-132.335,00
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI	13/07/2015	5030	12/08/2015	07/08/2015	753,00	-5	-3.765,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015 FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5031	12/08/2015	07/08/2015	863,70	-5	-4.318,50
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015 FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5032	12/08/2015	07/08/2015	450,90	-5	-2.254,50
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015 FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5033	12/08/2015	07/08/2015	1.800,00	-5	-9.000,00
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015 FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5035	12/08/2015	07/08/2015	774,90	-5	-3.874,50
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015 FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5037	12/08/2015	07/08/2015	855,63	-5	-4.278,15
2015/V3/1500008	10/07/2015	15/07/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705 - Z6214CE162 FATT.N° 2015/V3/1500008 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.	13/07/2015	5259	12/08/2015	18/08/2015	774,70**	6	4.648,20
2015/V3/1500008	10/07/2015	15/07/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705 - Z6214CE162 FATT.N° 2015/V3/1500008 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	13/07/2015	5258	12/08/2015	18/08/2015	805,30**	6	4.831,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IMMOBILI COMUNALI.							
PA15103	30/06/2015	20/08/2015	0023909	LIQUID. FATT. SMERALDA RSA DI PADRU S.r.l./PA15103-2015/ SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 1 - MESE DI LUGLIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 486 DEL 16/06/2015	13/07/2015	5501	12/08/2015	24/08/2015	1.553,40	12	18.640,80
PA15102	30/06/2015	20/08/2015	0023909	LIQUID. FATT. SMERALDA RSA DI PADRU S.r.l./PA15102-2015/ SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 2 - MESE DI LUGLIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 486 DEL 16/06/2015	13/07/2015	5501	12/08/2015	24/08/2015	1.730,00	12	20.760,00
09127	29/05/2015	16/06/2015	0025962	CIG Z5F13F8A95 FATT. N.09127/2015 FORNITURA CANCELLERIA VARIA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 31 MAGGIO 2015.	15/06/2015	6193	12/08/2015	24/09/2015	435,00**	43	18.705,00
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5029	12/08/2015	07/08/2015	1.144,80	-5	-5.724,00
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5034	12/08/2015	07/08/2015	795,30	-5	-3.976,50
PA15101	30/06/2015	14/07/2015	0023909	FATT. N. PA15101 SALDO DELLE COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DI DIVERSI UTENTI MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015	13/07/2015	5036	12/08/2015	07/08/2015	690,00	-5	-3.450,00
contabilità- n°1017/A	31/05/2015	14/07/2015	0002141	Liquidazione contabilità n°1017/A del 31.5.2015 permanenza in struttura ut. n° 3 maggio 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	14/07/2015	4382	13/08/2015	14/07/2015	943,95	-30	-28.318,50
FATTPA 15_15	14/07/2015	23/07/2015	0025654	FATTPA 15_15 del 14/07/2015 SALDO COMPETENZE MATURATE PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 4 IN	14/07/2015	5049	13/08/2015	11/08/2015	435,10	-2	-870,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNITA' ALLOGGIO PER IL MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N° 447/2015.							
3/2015	10/02/2014	20/02/2015	0023011	CIG 36120337EB - CUP C61B07000390002 - FATTURA N. 3/2015. COMPETENZE SPETTANTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TEMPIO-AGLIENTU - 2° STRALCIO - 2° LOTTO - 1° E 2° TRATTO R.T.P.	17/02/2015	5060	13/08/2015	12/08/2015	65.964,59**	-1	-65.964,59
01-2015	30/01/2015	20/02/2015	0023013	CIG. 36120337EB - CUP C61B07000390002 - FATTURA N. 01-2015. COMPETENZE SPETTANTI PER PROGETT. ESECUTIVA, COORD. SICUREZZA ECC. LAVORI STRADA TEMPIO-AGLIENTU - 2° STRALCIO - 2° LOTTO - 1° E 2° TRATTO. R.T.P.	17/02/2015	5062	13/08/2015	12/08/2015	70.322,25	-1	-70.322,25
C4/001/2015	27/01/2015	20/02/2015	0023012	CIG. 36120337EB - CUP C61B07000390002 FATTURA N. C4/001/2015 - COMPETENZE SPETTANTI PER L'AGGIORN. DELLA RELAZ. PAESAGGISTICA E DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE STRADA COLLEGAMENTO TEMPIO-AGLIENTU - 2° STRALCIO - 2° LOTTO - 1° E 2° TRATTO - R.T.P.	17/02/2015	5061	13/08/2015	12/08/2015	29.436,16**	-1	-29.436,16
contabilità-n°1017/A	31/05/2015	14/07/2015	0002141	Liquidazione contabilità n°1017/A del 31.5.2015 permanenza in struttura ut. n° 3 maggio 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	14/07/2015	4381	13/08/2015	14/07/2015	1.137,39	-30	-34.121,70
93/NOTASPESE	30/04/2015	14/07/2015	0016511	Liquidazione nota spese n°93/30.04.2015 prestazione professionale-servizi di assistenza in comunità ut.12 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.04.2015	14/07/2015	4380	13/08/2015	14/07/2015	3.720,00	-30	-111.600,00
06/099	30/06/2015	09/07/2015	0000249	CIG:Z1C0AD1108 FATT.N° 06/099 SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI COMUNALI.	02/07/2015	5014	14/08/2015	06/08/2015	212,00**	-8	-1.696,00
1216/A	30/06/2015	13/08/2015	0002141	LIQUID. FATT. 1216/A DEL 30-06-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 447/2015 e 485/2015.	15/07/2015	5183	14/08/2015	13/08/2015	967,15	-1	-967,15
FATTPA 2_15	08/06/2015	09/07/2015	0023957	CIG: 0230178H91 - FATTPA 2_15 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO	19/06/2015	4388	14/08/2015	15/07/2015	96,00**	-30	-2.880,00
2015/V3/150000	23/06/2015	09/07/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705 FATT. N° 2015/V3/1500005	23/06/2015	4697	14/08/2015	24/07/2015	982,65**	-21	-20.635,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5				FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.							
1216/A	30/06/2015	13/08/2015	0002141	LIQUID. FATT. 1216/A DEL 30-06-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI GIUGNO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 447/2015 e 485/2015.	15/07/2015	5182	14/08/2015	13/08/2015	1.047,05	-1	-1.047,05
7	01/07/2015	09/07/2015	0026096	CIG: Z6314509A7 - CUP C64E15000370004 LIQUID. FATT. N. 7 DEL 01/07/2015 PER LAVORI STRAORDINARI, COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA.	01/07/2015	5460	14/08/2015	18/08/2015	3.410,00**	4	13.640,00
13 E/2015	15/07/2015	21/07/2015	0021624	CIG:5209995FDE FATT. N. 13 E/2015 - GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU - MESE DI GIUGNO 2015.	15/07/2015	5177	14/08/2015	13/08/2015	5.894,03**	-1	-5.894,03
VM/9124001464	29/06/2015	16/07/2015	0025307	CIG:Z5212D7C17 fatt.n° VM/9124001464 POTENZIAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PROCURA DELLA REPUBBLICA.	16/07/2015	5039	15/08/2015	07/08/2015	23,19**	-8	-185,52
3161	30/06/2015	23/07/2015	0024195	FATT. N° 3161 DEL 30/06/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 33 - MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015	16/07/2015	5050	15/08/2015	11/08/2015	735,58**	-4	-2.942,32
3160	30/06/2015	23/07/2015	0024195	FATT. N° 3160 DEL 30/06/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 23 - MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015	16/07/2015	5051	15/08/2015	11/08/2015	625,67**	-4	-2.502,68
3158	30/06/2015	23/07/2015	0024195	FATT. N° 3158 DEL 30/06/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 10 - MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015	16/07/2015	5053	15/08/2015	11/08/2015	802,22**	-4	-3.208,88
VM/9124001462	29/06/2015	16/07/2015	0025307	CIG: 2859586D01 LIQUID. FATT. COOPSERVICE/VM/9124001462-2015 PER SALDO RITENUTE 0,50% OPERATE SU PRECEDENTI FATTURE 2015 RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA.	16/07/2015	5171	15/08/2015	13/08/2015	306,25**	-2	-612,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124001460	29/06/2015	16/07/2015	0025307	CIG:2859586D01 LIQUID. SALDO FATT. COOPSERVICE/VM/9124001460-2015 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA	16/07/2015	5171	15/08/2015	13/08/2015	2.410,30**	-2	-4.820,60
VM/9124001461	29/06/2015	16/07/2015	0025307	CIG: 2859586D01 LIQUID. SALDO FATT. COOPSERVICE/VM/9124001461-2015 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA	16/07/2015	5171	15/08/2015	13/08/2015	562,02**	-2	-1.124,04
VM/9124001462	29/06/2015	16/07/2015	0025307	CIG: 2859586D01 LIQUID. FATT. COOPSERVICE/VM/9124001462-2015 PER SALDO RITENUTE 0,50% OPERATE SU PRECEDENTI FATTURE 2015 RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA.	16/07/2015	5172	15/08/2015	13/08/2015	48,06**	-2	-96,12
1124/A	31/05/2015	17/06/2015	0002141	FATTURA N.1124/A DEL 31/05/2015 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI MAGGIO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 39 DEL 30-01-2015	16/06/2015	5458	15/08/2015	18/08/2015	3.229,89	3	9.689,67
000008676	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 LIQ FATTURA 8676/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSSL FLAT MESE DI MARZO 2015	16/07/2015	5720	15/08/2015	11/09/2015	270,76**	27	7.310,52
000008678	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 - Z071524CBB LIQ FATTURA 8676/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSSL FLAT MESE DI MAGGIO 2015	16/07/2015	5720	15/08/2015	11/09/2015	266,50	27	7.195,50
000008677	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 LIQ FATTURA 8677/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSSL FLAT MESE DI APRILE 2015	16/07/2015	5720	15/08/2015	11/09/2015	330,33	27	8.918,91
VM/9124001463	29/06/2015	16/07/2015	0025307	CIG:Z5212D7C17 fatt. N° VM/9124001463 potenziamento servizio vigilanza procura della repubblica.	16/07/2015	5038	15/08/2015	07/08/2015	4.637,50**	-8	-37.100,00
3159	30/06/2015	23/07/2015	0024195	FATT. N° 3159 DEL 30/06/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 24 - MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015	16/07/2015	5052	15/08/2015	11/08/2015	956,53**	-4	-3.826,12
000008679	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z071524CBB LIQ FATTURA 8679/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSSL FLAT MESE DI GIUGNO	16/07/2015	5722	15/08/2015	11/09/2015	330,33	27	8.918,91
000008678	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 - Z071524CBB LIQ FATTURA 8676/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA'	16/07/2015	5722	15/08/2015	11/09/2015	63,83	27	1.723,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2015-PA	16/07/2015	20/07/2015	0025981	COMUNALE HDSSL FLAT MESE DI MAGGIO 2015 CIG: Z721238F7F - LIQUID. FATT. N. 000002-2015-PA-2015 - SAL N.1 " ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE"	17/07/2015	5173	16/08/2015	13/08/2015	7.288,48**	-3	-21.865,44
000015-2015	13/07/2015	17/07/2015	0000194	CIG:ZAC12223B0 fatt.n°15/2015 gestione tecnica teatro del Carmine	17/07/2015	5991	16/08/2015	21/09/2015	2.989,88**	36	107.635,68
FATTPA 1_15	17/07/2015	23/07/2015	0021043	CIG:Z6F0CF2819 FATTPA 1_15 DEL 17.7.2015 LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI.	20/07/2015	5699	19/08/2015	08/09/2015	385,00**	20	7.700,00
15031462	16/06/2015	01/07/2015	0023980	Cig zb50661a14 Xerox Italia Rental Services S.r.l./liq fatt 15031462 del 16giu2015 euro 709,60 noleggio fotocopiatori UTC e segreteria B/N periodo 01aprile 30giugno2015	25/06/2015	5526	19/08/2015	25/08/2015	226,84**	6	1.361,04
15031462	16/06/2015	01/07/2015	0023980	Cig zb50661a14 Xerox Italia Rental Services S.r.l./liq fatt 15031462 del 16giu2015 euro 709,60 noleggio fotocopiatori UTC e segreteria B/N periodo 01aprile 30giugno2015	25/06/2015	5525	19/08/2015	25/08/2015	354,80**	6	2.128,80
01547	20/07/2015	31/07/2015	0021078	CIG. Z52148E067 LIQUID. FATT. N. 01547 DEL 20/07/2015 - PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO VARIANTI AL P.DI F. AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DEL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA E DI BASSACUTENA	21/07/2015	5463	20/08/2015	18/08/2015	219,00**	-2	-438,00
836/2015	15/07/2015	27/07/2015	0017246	STORNO PARZIALE SU NS FT 338/2015 DEL 17/04/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	21/07/2015	6044 *	20/08/2015	22/09/2015	-10,00	33	-330,00
0000002/D	31/03/2015	31/07/2015	0011999	CIG: Z1C0AD1108 - LIQUID. FATT. O.M.S. SNC DI LORENZO SCAMPUDDU E C./0000002/D-2015/276,64 PER FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	24/06/2015	5465	21/08/2015	19/08/2015	227,00**	-2	-454,00
7	21/07/2015	03/08/2015	0024815	CIG:Z8013E4CFB FATT.N°7/21.7.2015 FORNITURA DI ACQUA PER USO SANITARIO (SERVIZI IGIENICI) PRESSO STRUTTURA NURAGHE MAIORE.	22/07/2015	5467	21/08/2015	19/08/2015	988,00**	-2	-1.976,00
83/1/1	09/06/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N° 83/1/1 DEL 9.6.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI DIRETTAMENTE FEBBRAIO 2015.	22/07/2015	6039	21/08/2015	22/09/2015	247,42	32	7.917,44
83/1/1	09/06/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N° 83/1/1 DEL 9.6.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI DIRETTAMENTE FEBBRAIO 2015.	22/07/2015	6040	21/08/2015	22/09/2015	24,74	32	791,68
139/1/1	16/07/2015	17/08/2015	0023828	Fatt.n°139/1/1 smaltimento rifiuti gennaio-febbraio-marzo 2015.	22/07/2015	6033	21/08/2015	21/09/2015	79.671,76	31	2.469.824,56
0000001/D	31/03/2015	16/07/2015	0011999	CIG: 0230178H91 - LIQUID. FATT. O.M.S. SNC	24/06/2015	6199	21/08/2015	25/09/2015	148,00**	35	5.180,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DI LORENZO SCAMPUDDU E C./0000001/D-2015/180,56 PER FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.							
139/1/1	16/07/2015	17/08/2015	0023828	Fatt.n°139/1/1 smaltimento rifiuti gennaio-febbraio-marzo 2015.	22/07/2015	6034	21/08/2015	21/09/2015	7.967,18	31	246.982,58
FATTPA 28_15	02/07/2015	30/07/2015	0025395	CIG:ZA3123C2F1 FATT.N°28_15/2.7.2015 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 19.12.2014 - 31.12.2014 E 1°SEMESTRE 2015.	23/07/2015	5471	22/08/2015	19/08/2015	33,41	-3	-100,23
FATTPA 28_15	02/07/2015	30/07/2015	0025395	CIG:ZA3123C2F1 FATT.N°28_15/2.7.2015 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 19.12.2014 - 31.12.2014 E 1°SEMESTRE 2015.	23/07/2015	5472	22/08/2015	19/08/2015	2.166,70	-3	-6.500,10
1615012783	21/07/2015	31/07/2015	0001262	SIAE/1615012783-2015/305,24	23/07/2015	5997	22/08/2015	21/09/2015	305,24	30	9.157,20
1615012784	21/07/2015	31/07/2015	0001262	SIAE/1615012784-2015/305,24	23/07/2015	5997	22/08/2015	21/09/2015	305,24	30	9.157,20
220/9	24/06/2015	01/07/2015	0025786	CIG Z561485350 LIQ FATTURA 220/9 DEL 24/06/2015 TONER UFFICI DEBA TOT ORDINE EURO 748,79 IVATO	25/06/2015	4703	24/08/2015	24/07/2015	287,93**	-31	-8.925,83
220/9	24/06/2015	01/07/2015	0025786	CIG Z561485350 LIQ FATTURA 220/9 DEL 24/06/2015 TONER UFFICI DEBA TOT ORDINE EURO 748,79 IVATO	25/06/2015	4704	24/08/2015	24/07/2015	50,27**	-31	-1.558,37
220/9	24/06/2015	01/07/2015	0025786	CIG Z561485350 LIQ FATTURA 220/9 DEL 24/06/2015 TONER UFFICI DEBA TOT ORDINE EURO 748,79 IVATO	25/06/2015	4706	24/08/2015	24/07/2015	141,83**	-31	-4.396,73
220/9	24/06/2015	01/07/2015	0025786	CIG Z561485350 LIQ FATTURA 220/9 DEL 24/06/2015 TONER UFFICI DEBA TOT ORDINE EURO 748,79 IVATO	25/06/2015	4705	24/08/2015	24/07/2015	133,73**	-31	-4.145,63
220/9	24/06/2015	01/07/2015	0025786	CIG Z561485350 LIQ FATTURA 220/9 DEL 24/06/2015 TONER UFFICI DEBA TOT ORDINE EURO 748,79 IVATO	25/06/2015	4707	24/08/2015	24/07/2015	0,00**	-31	0,00
0000005/D	02/07/2015	21/07/2015	0011999	CIG: Z1C0AD1108 fatt.n°0000005/D del 2.7.2015 esecuzione interventi manutenzione automezzi comunali.	14/07/2015	5040	26/08/2015	07/08/2015	800,00**	-19	-15.200,00
844/2015	23/07/2015	27/07/2015	0017246	STORNO PARZIALE SU NS FT 721/2015 DEL 08/07/2015 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/07/2015	5057 *	26/08/2015	11/08/2015	42,70**	-15	-640,50
1/FATTURE PA	25/05/2015	23/06/2015	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H14001350004 LIQUID. FATT. 1/FATTURE PA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL TRATTO FOGNARIO VIA NUOVO STADIO - LOTT.NE ALTEA	26/05/2015	5249	26/08/2015	17/08/2015	1.669,42	-9	-15.024,78
1/FATTURE PA	25/05/2015	23/06/2015	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H14001350004 LIQUID. FATT. 1/FATTURE PA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL TRATTO FOGNARIO VIA NUOVO STADIO	26/05/2015	5248	26/08/2015	17/08/2015	2.674,27	-9	-24.068,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- LOTT.NE ALTEA							
000016-2015	28/07/2015	31/07/2015	0000194	CIG. 55284637 CUP C69E11001720006 LIQUID. FATT. ATHENA Società Cooperativa/000016-2015-2015 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BAG. L.R. N.14/2006 ART. 21 C. 2 LETT. E. PREST. DI SERV. AGG. PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	29/07/2015	5486	28/08/2015	20/08/2015	6.965,00	-8	-55.720,00
000004-2015	27/07/2015	06/08/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 Fatt.n°000004-2015 servizi di consulenza amministrativa 26 giugno - 25 luglio 2015	29/07/2015	5665	28/08/2015	02/09/2015	4.673,51**	5	23.367,55
10	28/07/2015	06/08/2015	0025410	CIG:4075701ED9 CUP:C66E11000270006 FATT.N° 10/28.7.2015 Completamento dei parcheggi di via Giovanni XXIII.	29/07/2015	5483	28/08/2015	20/08/2015	60.194,04**	-8	-481.552,32
FATTPA 4_15	29/07/2015	04/08/2015	0026281	CIG. 5831218950 CUP C62J10000600002 LIQUIDAZIONE FATTURA BIANCO COSTRUZIONI S.R.L./FATTPA 4_15-2015 1° SAL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX INCUBATOIO DELLE TROTE IN LOC. CURADUREDDU	30/07/2015	5056	29/08/2015	11/08/2015	55.150,00**	-18	-992.700,00
000028/PA	29/07/2015	31/07/2015	0018757	CIG:ZA0156CCD7 fatt.n°000028/PA fornitura n°100 licenze software di sicurezza e protezione dati MCAFEE.	30/07/2015	5013	29/08/2015	05/08/2015	2.310,00**	-24	-55.440,00
15031460	16/06/2015	01/07/2015	0023980	Cig 2455216C53 noleggio fotocopiat anagrafe Xerox Italia Rental Services S.r.l. liq fatt n.15031460 del 16giug2015 euro 165,54 periodo 01apr 30giugno 2015	25/06/2015	5507	29/08/2015	24/08/2015	134,38**	-5	-671,90
15031461	16/06/2015	01/07/2015	0023980	Cig ZA50658F71 Xerox Italia Rental Services S.r.l. LIQ Fatt15031461 del 16giu2015 noleggio fotocopiat Xerox old periodo 01aprile 30giugno 2015 euro 419,77	25/06/2015	5522	29/08/2015	25/08/2015	344,07**	-4	-1.376,28
15031460	16/06/2015	01/07/2015	0023980	Cig 2455216C53 noleggio fotocopiat anagrafe Xerox Italia Rental Services S.r.l. liq fatt n.15031460 del 16giug2015 euro 165,54 periodo 01apr 30giugno 2015	25/06/2015	5508	29/08/2015	24/08/2015	1,31**	-5	-6,55
2004_2015	29/07/2015	06/08/2015	0026076	CIG ZE11548941 LIQUID. FATT. N. 2004_2015 DEL 29/07/2015 PER LA FORNITURA DI SOFTWARE RELATIVO A RELAZIONE BILANCIO DI INIZIO MANDATO 2015.	30/07/2015	5648	29/08/2015	27/08/2015	390,00**	-2	-780,00
0000186	22/07/2015	30/07/2015	0024709	CIG ZBD153CC20 LIQUID. FATT. N.0000186/2015 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE MANIFESTI XXXII COMMEMORAZIONE CURRAGGIA DEL	30/07/2015	6180	29/08/2015	24/09/2015	57,00**	26	1.482,00
FATTPA 1_15	30/07/2015	31/07/2015	0020560	CIG ZD2153CBE7 - ZBE153CC65 LIQUID. FATT. N. FATTPA 1_15 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E COMPOSIZIONE CORONE E COMPOSIZIONE FLOREALE XXXII	31/07/2015	6196	29/08/2015	24/09/2015	201,00**	26	5.226,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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 1_15	30/07/2015	31/07/2015	0020560	COMMEMORAZIONE CURRAGGIA DEL 28 LUGLIO 2015 CIG ZD2153CBE7 - ZBE153CC65 LIQUID. FATT. N. FATTPA 1_15 PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E COMPOSIZIONE CORONE E COMPOSIZIONE FLOREALE XXXII COMMEMORAZIONE CURRAGGIA DEL 28 LUGLIO 2015	31/07/2015	6197	29/08/2015	24/09/2015	26,27**	26	683,02
000514PA	31/07/2015	03/08/2015	0020754	CIG ZE71553579 Liquid FATICONI S.p.A. fatt n.000514PA del 31/07/2015 euro 324,52 intervento manutenzione sul fotocopiatore canon uff personale IR3530 matr.KJH04367	03/08/2015	5530	30/08/2015	25/08/2015	266,00**	-5	-1.330,00
100/2015-EL.	31/07/2015	03/08/2015	0017937	CIG ZA0155DCA0 Liquidaz fatt n.100/2015-EL del 31/07/2015 Carboni Sabrina Tipografia 2000 Impegno N. 1634 e 1635 forniture 3000 cartellini carte identità e 2000 fascette adesive con matrice per macchina affrancatrice. Det N. 564	31/07/2015	5533	30/08/2015	25/08/2015	201,30**	-5	-1.006,50
100/2015-EL.	31/07/2015	03/08/2015	0017937	CIG ZA0155DCA0 Liquidaz fatt n.100/2015-EL del 31/07/2015 Carboni Sabrina Tipografia 2000 Impegno N. 1634 e 1635 forniture 3000 cartellini carte identità e 2000 fascette adesive con matrice per macchina affrancatrice. Det N. 564	31/07/2015	5532	30/08/2015	25/08/2015	146,40**	-5	-732,00
11E	31/07/2015	13/08/2015	0026539	CIG:Z07144FE95 CUP:C64E15000360004 FATT.N° 1/E del 31.07.2015 Fornitura e posa in opera tendaggi c/o il tribunale.	31/07/2015	6200	30/08/2015	25/09/2015	14.487,20**	26	376.667,20
688/C	17/06/2015	21/07/2015	0023631	Liq fatt n. 688/C del 17/06/2015 per fornitura toner uffici diversi. CIG Z6C148506B Carto Copy.	15/07/2015	5537	31/08/2015	25/08/2015	6,18**	-6	-37,08
1443	26/06/2015	21/07/2015	0024179	Liquidaz fatt 1443 del 26/06/2015 per servizio rigenerazione toner uffici diversi. CIG ZF61484E65	20/07/2015	5540	31/08/2015	25/08/2015	91,50**	-6	-549,00
VP/0001574	18/06/2015	25/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF liquidaz fatt VP/0001574 del 18/06/2015 carta demografici CORPORATE euro/201,97	19/06/2015	5553	31/08/2015	25/08/2015	0,00**	-6	0,00
7	15/06/2015	13/07/2015	0026376	CIG:Z6F144FF29 CUP:C64E15000360004 FATT.N°7/2015 PER FORNITURA E POSA IN OPERA CALCESTRUZZO C/O TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA.	01/07/2015	5496	31/08/2015	24/08/2015	891,00**	-7	-6.237,00
1443	26/06/2015	21/07/2015	0024179	Liquidaz fatt 1443 del 26/06/2015 per servizio rigenerazione toner uffici diversi. CIG ZF61484E65	20/07/2015	5544	31/08/2015	25/08/2015	61,00**	-6	-366,00
1443	26/06/2015	21/07/2015	0024179	Liquidaz fatt 1443 del 26/06/2015 per servizio rigenerazione toner uffici diversi. CIG ZF61484E65	20/07/2015	5546	31/08/2015	25/08/2015	6,00**	-6	-36,00
VP/0001581	18/06/2015	24/06/2015	0025394	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0001581-2015/299,75	19/06/2015	5554	31/08/2015	25/08/2015	245,70**	-6	-1.474,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VP/0001581	18/06/2015	24/06/2015	0025394	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0001581-2015/299,75	19/06/2015	5555	31/08/2015	25/08/2015	0,00**	-6	0,00
VP/0001576	18/06/2015	24/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF Liquidaz fatt. VP/0001576 del 18giu2015 carta finanziario euro 495,32 CORPORATE EXPRESS SRL	19/06/2015	5556	31/08/2015	25/08/2015	406,00**	-6	-2.436,00
0002125981	16/07/2015	22/07/2015	0020114	Liquidaz fatt 0002125981 del 16/07/2015 Maggioli spa canone 3 anno abbonamento ufficio tributi.it Cig ZAA0ABEFEC	17/07/2015	5639	31/08/2015	27/08/2015	350,00**	-4	-1.400,00
1135903869	30/06/2015	13/07/2015	0023332	Liq fatt Noleggio fotocopiatore UTC Xerox ditta Olivetti S.p.A./1135903869 del 30giu2015/346,48	07/07/2015	5640	31/08/2015	27/08/2015	284,00**	-4	-1.136,00
688/C	17/06/2015	21/07/2015	0023631	Liq fatt n. 688/C del 17/06/2015 per fornitura toner uffici diversi. CIG Z6C148506B Carto Copy.	15/07/2015	5535	31/08/2015	25/08/2015	306,61**	-6	-1.839,66
VP/0001574	18/06/2015	25/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF liquidaz fatt VP/0001574 del 18/06/2015 carta demografici CORPORATE euro/201,97	19/06/2015	5549	31/08/2015	25/08/2015	165,55**	-6	-993,30
VP/0001574	18/06/2015	25/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF liquidaz fatt VP/0001574 del 18/06/2015 carta demografici CORPORATE euro/201,97	19/06/2015	5551	31/08/2015	25/08/2015	0,00**	-6	0,00
VP/0001575	18/06/2015	24/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF Liquidaz fatt. VP/0001575 del 18giu2015 carta SEGRETERIA euro351,85 CORPORATE EXPRESS SRL	19/06/2015	5558	31/08/2015	25/08/2015	1,52**	-6	-9,12
1010296087	30/06/2015	01/07/2015	0025193	Cig Z3B11BE285 liq fatt 1010296087 del 30giu15 noleggio Fotocopiatrice a colori UTC kyocera, contratto 60 mesi det 1031/2014 periodo 01apr 30giugno 2015	01/07/2015	5527	31/08/2015	25/08/2015	400,98**	-6	-2.405,88
688/C	17/06/2015	21/07/2015	0023631	Liq fatt n. 688/C del 17/06/2015 per fornitura toner uffici diversi. CIG Z6C148506B Carto Copy.	15/07/2015	5534	31/08/2015	25/08/2015	424,43**	-6	-2.546,58
688/C	17/06/2015	21/07/2015	0023631	Liq fatt n. 688/C del 17/06/2015 per fornitura toner uffici diversi. CIG Z6C148506B Carto Copy.	15/07/2015	5536	31/08/2015	25/08/2015	84,08**	-6	-504,48
1443	26/06/2015	21/07/2015	0024179	Liquidaz fatt 1443 del 26/06/2015 per servizio rigenerazione toner uffici diversi. CIG ZF61484E65	20/07/2015	5543	31/08/2015	25/08/2015	91,50**	-6	-549,00
VP/0001574	18/06/2015	25/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF liquidaz fatt VP/0001574 del 18/06/2015 carta demografici CORPORATE euro/201,97	19/06/2015	5550	31/08/2015	25/08/2015	0,00**	-6	0,00
VP/0001574	18/06/2015	25/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF liquidaz fatt VP/0001574 del 18/06/2015 carta demografici CORPORATE euro/201,97	19/06/2015	5552	31/08/2015	25/08/2015	0,00**	-6	0,00
VP/0001575	18/06/2015	24/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF Liquidaz fatt. VP/0001575 del 18giu2015 carta SEGRETERIA euro351,85 CORPORATE EXPRESS SRL	19/06/2015	5557	31/08/2015	25/08/2015	286,88**	-6	-1.721,28
VP/0001577	18/06/2015	24/06/2015	0025394	Cig Z3714E69BF Liquidaz fatt. VP/0001577 del 18giu2015 cartaUTC euro 297,19 CORPORATE EXPRESS SRL	19/06/2015	5559	31/08/2015	25/08/2015	243,60**	-6	-1.461,60
1135903870	30/06/2015	13/07/2015	0023332	Liquid fatt Olivetti S.p.A./1135903870 del	07/07/2015	5643	31/08/2015	27/08/2015	284,00**	-4	-1.136,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				30giu2015/346,48 noleggio fotocopiatore Xerox socio culturale							
40157	30/06/2015	20/07/2015	0024163	CIG:ZE708874A2 FATT.N°40157/FT CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D.,LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2015 SOLINAS ANNALISA.	13/07/2015	6043	31/08/2015	22/09/2015	2.025,60**	22	44.563,20
000007-2015-PA	31/07/2015	11/08/2015	0021282	CIG:ZB70D9C9AD CUP:C69G14000030004 Fatt.n°000007-2015-PA intervento manutenzione archivi tribunale Tempio e servizio di trasloco e facchinaggio.	03/08/2015	5468	02/09/2015	19/08/2015	819,67**	-14	-11.475,38
000004-2015-PA	31/07/2015	11/08/2015	0021282	CIG:ZB813F7578 CUP:C67H15000160004 Fatt.n°000004-2015-PA intervento urgente manutenzione straordinaria sulla viabilità urbana Tempio P.	03/08/2015	5469	02/09/2015	19/08/2015	3.500,00**	-14	-49.000,00
FATTPA 2_15	07/08/2015	14/08/2015	0001122	CIG:0230178H91 FATTPA 2_15 per Manutenzione ordinaria automezzi Comunali	10/08/2015	5504	02/09/2015	24/08/2015	139,34**	-9	-1.254,06
000006-2015-PA	31/07/2015	12/08/2015	0021282	CIG ZB70D9C9AD CUP C69G14000030004 LIQUID. FATT. EDILIZIA DUE ESSE SNC DI GIAN FRANCO E ANTONIO SERRA/000006-2015-PA-2015/2500 - PER MANUTENZIONE ARCHIVI TRIBUNALE TEMPIO E SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO.	03/08/2015	5519	02/09/2015	25/08/2015	2.049,18**	-8	-16.393,44
NOTA SPESE 179	31/07/2015	27/08/2015	0016511	LIQUID. NOTA SPESE N. 179 DEL 31/07/2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N° 447 DEL 03/06/2015.	03/08/2015	5649	02/09/2015	27/08/2015	3.844,00	-6	-23.064,00
000005-2015-PA	31/07/2015	11/08/2015	0021282	CIG:ZAD0E7AC1F CUP:C63I14000000004 FATT.N°000005-2015-PA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TOMBA DEDICATA AL CANONICO FRANCESCO DORANTI NEL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	03/08/2015	5476	02/09/2015	20/08/2015	2.868,85**	-13	-37.295,05
000001-2015-PA	03/08/2015	05/08/2015	0026446	CIG:ZF31420B80 CUP:C64E15000340004 FATT.N° 000001-2015-PA ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE.	04/08/2015	5485	03/09/2015	20/08/2015	4.477,50**	-14	-62.685,00
152/notaspese	30/06/2015	06/08/2015	0016511	152/notaspese saldo competenze maturate GIUGNO 2015.		5016	05/09/2015	06/08/2015	3.720,00	-30	-111.600,00
12/E	05/08/2015	07/08/2015	0020442	CIG:Z2F14B0BB CUP:C64E15000420004 FATT.N°12/E saldo lavori pulizia aree e strade comunali campagna antincendi 2015 terzo lotto.	06/08/2015	5487	05/09/2015	20/08/2015	2.762,45**	-16	-44.199,20
133PA /2015	04/08/2015	25/08/2015	0003304	CIG:ZE40D8576C Fatt.n°133PA/2015 servizio gestione centro aggregazione sociale FEBBRAIO-LUGLIO 2014.	06/08/2015	5657	05/09/2015	28/08/2015	35.825,47**	-8	-286.603,76
176/1/1	04/08/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°176/1/1 DEL 4.8.15 SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2015	06/08/2015	5998	05/09/2015	21/09/2015	24.666,66	16	394.666,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
176/1/1	04/08/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°176/1/1 DEL 4.8.15 SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2015	06/08/2015	5999	05/09/2015	21/09/2015	2.466,67	16	39.466,72
169/1/1	27/07/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°169/1/1 SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI DIRETTAMENTE APRILE 2015.	06/08/2015	6042	05/09/2015	22/09/2015	39,49	17	671,33
2/300	31/07/2015	24/08/2015	0019035	Fatt.n°2/300 del 31.7.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.n°14 LUGLIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	06/08/2015	5652	05/09/2015	28/08/2015	1.078,59**	-8	-8.628,72
169/1/1	27/07/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°169/1/1 SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI DIRETTAMENTE APRILE 2015.	06/08/2015	6041	05/09/2015	22/09/2015	394,91	17	6.713,47
14/E	05/08/2015	07/08/2015	0020442	CIG:5853619F32 FATT.N° 14/E servizio seppellimento,manutenzione e custodia cimiteri cittadini LUGLIO 2015.	06/08/2015	5488	06/09/2015	20/08/2015	5.650,11**	-17	-96.051,87
13/E	05/08/2015	07/08/2015	0020442	CIG:Z93133B925 FATT.N°13/E SERVIZIO MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2015.	06/08/2015	5490	06/09/2015	21/08/2015	35.072,55**	-16	-561.160,80
FATTPA 9_15	31/07/2015	17/08/2015	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 9_15-2015/374,9	07/08/2015	5990 *	06/09/2015	21/09/2015	374,90	15	5.623,50
33	06/08/2015	24/08/2015	0022428	ACQUISTO RADIOMICROFONI ED ACCESSORI PER SALONE CONSIGLIARE PER CONSIGLIO COMUNALE ALL'APERTO DEL 05/08/2015 - DITTA TODESCO	07/08/2015	5669	06/09/2015	03/09/2015	420,00**	-3	-1.260,00
15101017371	30/06/2015	03/08/2015	0002550	CIG:Z6B0CF2705 Fatt.n°15101017371/30.6.2015 fornitura materiale elettrico per immobili comunali.	10/07/2015	5664	09/09/2015	01/09/2015	73,06**	-8	-584,48
1135901130	31/03/2015	05/05/2015	0023332	Olivetti S.p.A./1135901130-2015/161,69 CIG Z551224907 Noleggio fotocopiatore consip socio culturale prima rata periodo dal 19/02/15 al 31/03/2015	27/04/2015	5709	09/09/2015	09/09/2015	132,53	0	0,00
1135901130	31/03/2015	05/05/2015	0023332	Olivetti S.p.A./1135901130-2015/161,69 CIG Z551224907 Noleggio fotocopiatore consip socio culturale prima rata periodo dal 19/02/15 al 31/03/2015	27/04/2015	5710	09/09/2015	09/09/2015	29,16	0	0,00
20E/2015	30/04/2015	11/08/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Fatt.n°20E/2015 servizio trasporto alunni scuole infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 Novembre 2014.	10/08/2015	5566	09/09/2015	26/08/2015	13.663,66**	-14	-191.291,24
131	11/08/2015	24/08/2015	0024176	Fatt.n°131/11.8.2015 saldo competenze maturate permanenza c/o struttura Villa Gardenia ut.n°7 LUGLIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	11/08/2015	5658	10/09/2015	28/08/2015	1.268,58	-13	-16.491,54
136PA /2015	04/08/2015	27/08/2015	0003304	CIG:4461031F39 CUP:C61F11000190002 fatt.n°136PA/2015 servizio distrettuale affidi familiare APRILE-SETTEMBRE 2015.	12/08/2015	5672	11/09/2015	04/09/2015	13.834,17**	-7	-96.839,19
2015/V3/1500009	03/08/2015	07/08/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705-Z6214CE162 FATT.N°2015/V3/1500009 FORNITURA	04/08/2015	5717	11/09/2015	11/09/2015	741,57**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015/V3/150000 9	03/08/2015	07/08/2015	0025292	ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE. CIG:Z6B0CF2705-Z6214CE162 FATT.N°2015/V3/1500009 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE.	04/08/2015	5718	11/09/2015	11/09/2015	158,88**	0	0,00
47983	31/07/2015	20/08/2015	0024163	CIG:ZE708874A2 fatt.n°47983/FT contratto somministrazione manodopera a t.d.,liquidazione competenze periodo di lavoro LUGLIO 2015 Solinas Annalisa.	13/08/2015	5673	12/09/2015	04/09/2015	1.193,49**	-8	-9.547,92
1545/a	31/07/2015	14/08/2015	0002141	Fatt.n°1545/a del 31.7.2015 per permanenza in struttura Cortoghiana ut.n°3 LUGLIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	13/08/2015	5660	12/09/2015	28/08/2015	999,39	-15	-14.990,85
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6071	12/09/2015	24/09/2015	173,23**	12	2.078,76
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6072	12/09/2015	24/09/2015	2.287,17**	12	27.446,04
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6073	12/09/2015	24/09/2015	1.635,44**	12	19.625,28
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6074	12/09/2015	24/09/2015	2.394,93**	12	28.739,16
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6063	12/09/2015	24/09/2015	2.458,52**	12	29.502,24
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6064	12/09/2015	24/09/2015	189,63**	12	2.275,56
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6065	12/09/2015	24/09/2015	135,59**	12	1.627,08
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6066	12/09/2015	24/09/2015	855,04**	12	10.260,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6068	12/09/2015	24/09/2015	5.208,41**	12	62.500,92
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6070	12/09/2015	24/09/2015	242,27**	12	2.907,24
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6075	12/09/2015	24/09/2015	1.712,50**	12	20.550,00
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6078	12/09/2015	24/09/2015	60,45**	12	725,40
1545/a	31/07/2015	14/08/2015	0002141	Fatt.n°1545/a del 31.7.2015 per permanenza in struttura Cortoghiana ut.n°3 LUGLIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	13/08/2015	5659	12/09/2015	28/08/2015	1.081,95	-15	-16.229,25
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6062	12/09/2015	24/09/2015	3.438,24**	12	41.258,88
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6067	12/09/2015	24/09/2015	611,40**	12	7.336,80
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6069	12/09/2015	24/09/2015	3.724,28**	12	44.691,36
38	30/06/2015	30/07/2015	0023688	CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO 2015.	23/07/2015	6076	12/09/2015	24/09/2015	84,55**	12	1.014,60
PA15145	31/07/2015	20/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15145 DEL 31.7.2015 inserimento in comunità alloggio ut.n°2 LUGLIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	14/08/2015	5505	13/09/2015	24/08/2015	1.786,24	-20	-35.724,80
1324/a	30/06/2015	12/08/2015	0002141	FATTURA N.1324/A DEL 30/06/2015 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. CAGLIARI UTENTE COD.1 - MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N.	13/07/2015	5458	13/09/2015	18/08/2015	3.125,70	-26	-81.268,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				39 DEL 30-01-2015							
0000013	12/08/2015	13/08/2015	0024562	CIG:Z2D11113C9 Fatt.n°13/12.08.15 servizio refezione scolastica alunni scuola primaria Bassacutena aprile-maggio-giugno 2015	13/08/2015	5510	13/09/2015	24/08/2015	554,32**	-20	-11.086,40
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5680	13/09/2015	04/09/2015	1.188,23	-9	-10.694,07
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5681	13/09/2015	04/09/2015	811,89	-9	-7.307,01
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5682	13/09/2015	04/09/2015	922,56	-9	-8.303,04
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5683	13/09/2015	04/09/2015	509,95	-9	-4.589,55
3848	31/07/2015	24/08/2015	0024195	LIQ. FATT. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/3848 DEL 31/07/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 23 - MESE DI LUGLIO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015.	14/08/2015	5654	13/09/2015	28/08/2015	677,60**	-16	-10.841,60
3847	31/07/2015	24/08/2015	0024195	LIQ. FATT. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/3847 DEL 31/07/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 24 - MESE DI LUGLIO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015.	14/08/2015	5655	13/09/2015	28/08/2015	1.018,07**	-16	-16.289,12
3846	31/07/2015	24/08/2015	0024195	LIQ. FATT. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/3846 DEL 31/07/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 10 - MESE DI LUGLIO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015.	14/08/2015	5656	13/09/2015	28/08/2015	828,68**	-16	-13.258,88
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e	14/08/2015	5688	13/09/2015	04/09/2015	748,96	-9	-6.740,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
142PA /2015	12/08/2015	27/08/2015	0003304	43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015. Fatt.n°142PA/2015 saldo competenze giugno-luglio 2015 inserimento ut. 41 Residence Albachiara,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5689	13/09/2015	04/09/2015	1.011,20	-9	-9.100,80
3849	31/07/2015	24/08/2015	0024195	LIQ. FATT. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/3849 DEL 31/07/2015 PER SALDO COMPETENZE MATURATE PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL'UTENTE N. 33 - MESE DI LUGLIO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015.	14/08/2015	5653	13/09/2015	28/08/2015	780,29**	-16	-12.484,64
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5686	13/09/2015	04/09/2015	854,05	-9	-7.686,45
1010302057	13/08/2015	24/08/2015	0025193	CIG: Z83028E866 - LIQUID. FATT. N. 1010302057 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA - SOCIO CULTURALE PERIODO 10/05/2015 AL 09/08/2015	14/08/2015	5955	13/09/2015	17/09/2015	228,75	4	915,00
PA15146	31/07/2015	20/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15146 DEL 31.7.2015 inserimento in comunità alloggio ut.n°1 LUGLIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.	14/08/2015	5506	13/09/2015	24/08/2015	1.605,18	-20	-32.103,60
0000013	12/08/2015	13/08/2015	0024562	CIG:Z2D11113C9 Fatt.n°13/12.08.15 servizio refezione scolastica alunni scuola primaria Bassacutena aprile-maggio-giugno 2015	13/08/2015	5509	13/09/2015	24/08/2015	1.454,40**	-20	-29.088,00
141PA /2015	12/08/2015	26/08/2015	0003304	Fatt.n°141PA/2015,saldo competenze maturate giugno-luglio 2015 per ut.38 ospitato Residence Albachiara,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/15.	14/08/2015	5676	13/09/2015	04/09/2015	2.300,00	-9	-20.700,00
143PA /2015	12/08/2015	26/08/2015	0003304	Fatt.n°143PA/2015,saldo competenze maturate giugno-luglio 2015 per ut.41 ospitato Residence Albachiara,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/15.	14/08/2015	5678	13/09/2015	04/09/2015	3.032,93	-9	-27.296,37
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5685	13/09/2015	04/09/2015	1.860,00	-9	-16.740,00
PA15144	31/07/2015	26/08/2015	0023909	Fatt.n°PA15144/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.16,17,18,19,20,21,28 e 43 LUGLIO 2015,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.	14/08/2015	5687	13/09/2015	04/09/2015	834,83	-9	-7.513,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

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 17_15	13/08/2015	27/08/2015	0025654	FATTPA 17_15 del 13.08.2015 saldo competenze maturate luglio 2015 permanenza in comunità alloggio ut.n°4, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.447/2015.	14/08/2015	5692	13/09/2015	07/09/2015	435,10	-6	-2.610,60
FATTPA 2_15	15/07/2015	23/07/2015	0023123	CIG:Z6F0CF2819 FATTPA 2_15 DEL 15.7.2015 LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO EDIFICI COMUNALI.	17/07/2015	5700	15/09/2015	08/09/2015	1.444,69**	-7	-10.112,83
FATTPA 2_15	15/07/2015	23/07/2015	0023123	CIG:Z6F0CF2819 FATTPA 2_15 DEL 15.7.2015 LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO EDIFICI COMUNALI.	17/07/2015	5701	15/09/2015	08/09/2015	0,00**	-7	0,00
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5969	17/09/2015	18/09/2015	193,85**	1	193,85
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5970	17/09/2015	18/09/2015	278,62**	1	278,62
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5971	17/09/2015	18/09/2015	137,67**	1	137,67
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5972	17/09/2015	18/09/2015	121,21**	1	121,21
8R00209440	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F FATT.N°8R00209440 LIQUIDAZ. SPESE TELEFONICHE 5°BIMESTRE 2015.	18/08/2015	5985	17/09/2015	18/09/2015	37,33**	1	37,33
8R00209972	06/08/2015	28/08/2015	0020826	CIG:Z39112005F fatt.n°8r00209972/15 liquidaz.spese telefoniche fax uff. segreteria 5°bimestre 2015.	18/08/2015	5964	17/09/2015	18/09/2015	47,07**	1	47,07
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5977	17/09/2015	18/09/2015	120,26**	1	120,26
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5978	17/09/2015	18/09/2015	26,91**	1	26,91
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5980	17/09/2015	18/09/2015	520,39**	1	520,39
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5989	17/09/2015	18/09/2015	67,06**	1	67,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.							
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5966	17/09/2015	18/09/2015	1.024,80**	1	1.024,80
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5968	17/09/2015	18/09/2015	23,77**	1	23,77
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5973	17/09/2015	18/09/2015	326,03**	1	326,03
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5975	17/09/2015	18/09/2015	301,92**	1	301,92
8R00208274	06/08/2015	28/08/2015	0020826	Telecom Italia S.p.A./8R00208274-2015/24,03	18/08/2015	5982	17/09/2015	18/09/2015	24,03	1	24,03
8R00209973	06/08/2015	01/09/2015	0020826	Telecom Italia S.p.A./8R00209973-2015/86,21	18/08/2015	5982	17/09/2015	18/09/2015	86,21	1	86,21
8R00208881	06/08/2015	01/09/2015	0020826	Telecom Italia S.p.A./8R00208881-2015/88,32	18/08/2015	5982	17/09/2015	18/09/2015	88,32	1	88,32
8R00209993	06/08/2015	28/08/2015	0020826	Telecom Italia S.p.A./8R00209993-2015/26,88	18/08/2015	5984	17/09/2015	18/09/2015	26,88	1	26,88
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5967	17/09/2015	18/09/2015	73,95**	1	73,95
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5974	17/09/2015	18/09/2015	148,73**	1	148,73
4220715800032 025	06/08/2015	01/09/2015	0020826	CIG:Z39112005F-Z2D1363F3C fatt.n°4220715800032025/15 liquidaz.spese telefoniche varie utenze comunali e uffici giudiziari 5° bimestre 2015.	18/08/2015	5976	17/09/2015	18/09/2015	26,32**	1	26,32
8A00783325	06/08/2015	28/08/2015	0020826	CIG:Z2D1363F3C FATT.N° 8A00783325/15 LIQUIDAZ. SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2015 SERVER TELECOM N°016113563285.	18/08/2015	5981	17/09/2015	18/09/2015	29,28**	1	29,28
VM/9124001878	01/07/2015	28/08/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N°VM/9124001878 SERVIZIO DI VIGLIANZA UFFICI GIUDIZIARI PERIODO DAL 8.5.2015 AL 30.6.2015 + VARIANTE DAL 15.6.2015 AL 29.6.2015.	19/08/2015	5707	18/09/2015	09/09/2015	24.567,50**	-9	-221.107,50
VM/9124001878	01/07/2015	28/08/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N°VM/9124001878 SERVIZIO DI VIGLIANZA UFFICI GIUDIZIARI	19/08/2015	5708	18/09/2015	09/09/2015	2.455,38**	-9	-22.098,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124001879	01/07/2015	26/08/2015	0025307	PERIODO DAL 8.5.2015 AL 30.6.2015 + VARIANTE DAL 15.6.2015 AL 29.6.2015. CIG: 5985625601 FATT.N°VM/9124001879	19/08/2015	5713	18/09/2015	10/09/2015	199,17**	-8	-1.593,36
VM/9124001880	01/07/2015	26/08/2015	0025307	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI, LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL CIG:5985625601 FATT.N°VM/9124001880	19/08/2015	5712	18/09/2015	10/09/2015	4.247,36**	-8	-33.978,88
FATTPA 1_15	16/07/2015	21/07/2015	0024318	SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO 8.5.2015-30.6.2015. CIG Z3214FB3CC LIQUID. FATTPA 1_15 PER IL	21/07/2015	5184	21/09/2015	13/08/2015	2.375,00**	-39	-92.625,00
E000239080	01/07/2015	25/08/2015	0026540	SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 GIUGNO 2015. CIG:6126027D64 FATT.N°E000239080/15	19/08/2015	5926	23/09/2015	16/09/2015	408,91**	-7	-2.862,37
E000239080	01/07/2015	25/08/2015	0026540	SCUOLE MATERNE GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG:6126027D64 FATT.N°E000239080/15	19/08/2015	5927	23/09/2015	16/09/2015	74,15**	-7	-519,05
E000286897	03/08/2015	25/08/2015	0026540	SCUOLE MATERNE GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG:6126027D64 FATT.N°E000286897/15	19/08/2015	5928	23/09/2015	16/09/2015	299,13**	-7	-2.093,91
E000286898	03/08/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG 6126027D64 FATT.N° E000286898/15	19/08/2015	5934	23/09/2015	16/09/2015	76,54**	-7	-535,78
E000286905	03/08/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N°1 SCUOLA ELEMENTARE NUCHIS GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG:6126027D64 FATT.N°E000286905/15	19/08/2015	5935	23/09/2015	16/09/2015	1.203,18**	-7	-8.422,26
E000239089	01/07/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239089-	19/08/2015	5936	23/09/2015	16/09/2015	407,74	-7	-2.854,18
E000286906	03/08/2015	25/08/2015	0026540	2015/407,74 CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286906-	19/08/2015	5936	23/09/2015	16/09/2015	248,98	-7	-1.742,86
E000239084	01/07/2015	25/08/2015	0026540	2015/248,98 CIG 6126027D64 FATT.N°E000239084/15	19/08/2015	5937	23/09/2015	17/09/2015	365,44**	-6	-2.192,64
E000239078	01/07/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG 6126027D64 FATT.N° E000239078/15	19/08/2015	5952	23/09/2015	17/09/2015	1.580,38**	-6	-9.482,28
E000239078	01/07/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG 6126027D64 FATT.N° E000239078/15	19/08/2015	5953	23/09/2015	17/09/2015	1.580,37**	-6	-9.482,22
E000239082	01/07/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG:6126027D64 FATT.N°E000239082/15	19/08/2015	6053	23/09/2015	23/09/2015	2.112,86	0	0,00
E000239083	01/07/2015	25/08/2015	0026540	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO-LUGLIO 2015. CIG 6126027D64 FATT.N°E000239083/15	19/08/2015	6054	23/09/2015	23/09/2015	21.713,83	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SPORTIVI GIUGNO-LUGLIO 2015.							
E000286899	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286899/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	19/08/2015	6055	23/09/2015	23/09/2015	1.403,33	0	0,00
E000286899	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286899/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	19/08/2015	6056	23/09/2015	23/09/2015	531,79	0	0,00
E000286897	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000286897/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5929	23/09/2015	16/09/2015	66,37**	-7	-464,59
E000239083	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000239083/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5944	23/09/2015	17/09/2015	167,00	-6	-1.002,00
E000239085	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000239085/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI TURISTICI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5946	23/09/2015	17/09/2015	150,55**	-6	-903,30
E000286900	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286900/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5961	23/09/2015	18/09/2015	14.884,17**	-5	-74.420,85
E000239086	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239086-2015/1560,22	19/08/2015	5962	23/09/2015	18/09/2015	1.560,22	-5	-7.801,10
E000286903	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286903-2015/2503,71	19/08/2015	5962	23/09/2015	18/09/2015	2.503,71	-5	-12.518,55
E000239087	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239087-2015/51,91	19/08/2015	5963	23/09/2015	18/09/2015	51,91	-5	-259,55
E000286904	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286904-2015/44,44	19/08/2015	5963	23/09/2015	18/09/2015	44,44	-5	-222,20
E000286902	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286902/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI TURISTICI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	6061	23/09/2015	23/09/2015	111,25**	0	0,00
E000239077	01/07/2015	24/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239077-2015/152,77	19/08/2015	5924	23/09/2015	16/09/2015	152,77	-7	-1.069,39
E000286894	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286894-2015/135,35	19/08/2015	5924	23/09/2015	16/09/2015	135,35	-7	-947,45
E000239081	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000239081 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA NUCHIS GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5931	23/09/2015	16/09/2015	570,33**	-7	-3.992,31
E000286898	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N° E000286898/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N°1 SCUOLA ELEMENTARE NUCHIS GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5933	23/09/2015	16/09/2015	278,27**	-7	-1.947,89
E000239084	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000239084/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO	19/08/2015	5938	23/09/2015	17/09/2015	207,46**	-6	-1.244,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE GIUGNO-LUGLIO 2015.							
E000286901	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000286901/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5940	23/09/2015	17/09/2015	271,71**	-6	-1.630,26
E000239090	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239090-2015/236,08	19/08/2015	5947	23/09/2015	17/09/2015	236,08	-6	-1.416,48
E000286907	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286907-2015/187,99	19/08/2015	5947	23/09/2015	17/09/2015	187,99	-6	-1.127,94
E000286895	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286895/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5957	23/09/2015	18/09/2015	1.254,93**	-5	-6.274,65
E000239076	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239076-2015/3799,96	19/08/2015	5959	23/09/2015	18/09/2015	3.799,96	-5	-18.999,80
E000286893	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286893-2015/3826,29	19/08/2015	5959	23/09/2015	18/09/2015	3.826,29	-5	-19.131,45
E000239082	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000239082/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	6060	23/09/2015	23/09/2015	1.068,78	0	0,00
E000239079	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239079-2015/265,3	19/08/2015	5925	23/09/2015	16/09/2015	265,30	-7	-1.857,10
E000286896	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286896-2015/242,76	19/08/2015	5925	23/09/2015	16/09/2015	242,76	-7	-1.699,32
E000239088	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N° E000239088/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5930	23/09/2015	16/09/2015	1.438,33**	-7	-10.068,31
E000239081	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000239081 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA NUCHIS GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5932	23/09/2015	16/09/2015	74,75**	-7	-523,25
E000286901	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000286901/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5939	23/09/2015	17/09/2015	275,46**	-6	-1.652,76
E000239078	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N° E000239078/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5951	23/09/2015	17/09/2015	1.580,38**	-6	-9.482,28
E000286895	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286895/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5956	23/09/2015	18/09/2015	1.254,93**	-5	-6.274,65
E000286895	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000286895/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5958	23/09/2015	18/09/2015	1.254,89**	-5	-6.274,45
E000286892	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286892-2015	19/08/2015	6057	23/09/2015	23/09/2015	-23,49	0	0,00
E000239075	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239075-2015/189,26	19/08/2015	6057	23/09/2015	23/09/2015	189,26	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
134PA /2015	04/08/2015	01/09/2015	0003304	CIG:53585932D5 CUP:C61H11000350002 Fatt.n°134PA/2015 supporto al servizio di istruzione alunni disabili distretto sanitario Tempio P. APRILE-GIUGNO 2015.	25/08/2015	5696	24/09/2015	08/09/2015	52.070,56**	-16	-833.128,96
134PA /2015	04/08/2015	01/09/2015	0003304	CIG:53585932D5 CUP:C61H11000350002 Fatt.n°134PA/2015 supporto al servizio di istruzione alunni disabili distretto sanitario Tempio P. APRILE-GIUGNO 2015.	25/08/2015	5697	24/09/2015	08/09/2015	7.957,10**	-16	-127.313,60
134PA /2015	04/08/2015	01/09/2015	0003304	CIG:53585932D5 CUP:C61H11000350002 Fatt.n°134PA/2015 supporto al servizio di istruzione alunni disabili distretto sanitario Tempio P. APRILE-GIUGNO 2015.	25/08/2015	5698	24/09/2015	08/09/2015	3.718,80**	-16	-59.500,80
FATTPA 5_15	31/05/2015	04/06/2015	0023173	CIG:ZB4123C29F FATTPA 5_15 BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI	01/06/2015	5990 *	24/09/2015	21/09/2015	371,80	-3	-1.115,40
144PA /2015	24/08/2015	26/08/2015	0003304	CIG:Z321177C7A fatt.n°144PA/2015 servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti istituti superiori del comune,febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno	25/08/2015	5674	25/09/2015	04/09/2015	1.312,31**	-21	-27.558,51
145PA /2015	24/08/2015	26/08/2015	0003304	CIG:ZF910E1C00 fatt.n°145PA/2015 servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti istituti superiori del comune,febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno	25/08/2015	5675	25/09/2015	04/09/2015	2.213,04**	-21	-46.473,84
863/2015	25/08/2015	28/08/2015	0017246	CIG:Z28122226D FATT.N°863/2015 SERVIZI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO	26/08/2015	6058	25/09/2015	23/09/2015	5.696,28**	-2	-11.392,56
149PA /2015	26/08/2015	01/09/2015	0003304	CIG:57115632E4 CUP:C61C12000060002 FATT.N°149PA/2015 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA MARZO-GIUGNO	27/08/2015	5706	26/09/2015	09/09/2015	15.800,78**	-17	-268.613,26
FATTPA 2_15	30/07/2015	31/07/2015	0024318	CIG Z091555CAA LIQUID. FATT. N.FATTPA 2_15 DEL 30/07/2015 PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E MESSA IN ONDA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 13 LUGLIO 2015.	31/07/2015	5503	30/09/2015	24/08/2015	2.363,12**	-37	-87.435,44
1010298258	29/07/2015	31/07/2015	0025193	Liquid fatt 1010298258 del 29/07/2015 Kyocera noleggio FOTOCOPIATRICI 19 Lotto1: USCERI multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG Z8B06672C4	30/07/2015	5954	30/09/2015	17/09/2015	177,75**	-13	-2.310,75
000503/PAMAN/ 15	29/09/2015	01/10/2015	0000300	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000503/PAMAN/15-2015/7476,65 GENN/SETT. 2015	01/10/2015	6211	30/09/2015	30/09/2015	4.984,44**	0	0,00
000503/PAMAN/ 15	29/09/2015	01/10/2015	0000300	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000503/PAMAN/15-2015/7476,65 GENN/SETT. 2015	01/10/2015	6213	30/09/2015	30/09/2015	1.143,96**	0	0,00
000504/PAMAN/ 15	29/09/2015	01/10/2015	0000300	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000504/PAMAN/15-2015/4361,38	01/10/2015	6215	30/09/2015	30/09/2015	1.084,34**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				/SETT. 2015							
000504/PAMAN/15	29/09/2015	01/10/2015	0000300	BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000504/PAMAN/15-2015/4361,38 GENNAIO /SETT. 2015	01/10/2015	6214	30/09/2015	30/09/2015	2.490,56**	0	0,00
2030/150000281	30/06/2015	07/07/2015	0025532	CIG: Z111241626 FATT.N°2030/150000281 DEL 30.6.2015 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MYO SRL SERVIZIO DI SUPPORTO TUTORING,GIORNATA DEL 08.06.2015.	06/07/2015	4368	30/09/2015	13/07/2015	2.000,00	-79	-158.000,00
154/E	31/08/2015	03/09/2015	0023798	Fatt.n°154/E del 31.08.2015 saldo competenze maturate agosto 2015 permanenza ut.26 Residenza Sole di Gallura,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista	01/09/2015	5691	01/10/2015	07/09/2015	705,76**	-24	-16.938,24
150	31/08/2015	01/09/2015	0024176	Fatt.n°150/31.8.2015 saldo competenze maturate permanenza in comunità alloggio Villa Gardenia ut n°7 agosto 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°612/2015.	01/09/2015	5695	01/10/2015	08/09/2015	1.268,58	-23	-29.177,34
2/149	28/08/2015	03/09/2015	0000737	CIG. Z7E120DB94 - FATT. N. 2-149/2015 PER FORNITURA DI DIVISE E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	01/09/2015	5711	01/10/2015	10/09/2015	9.990,62	-21	-209.803,02
FATTPA 10_15	31/08/2015	02/09/2015	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 10_15-2015/381,3	01/09/2015	5990	01/10/2015	21/09/2015	381,30	-10	-3.813,00
216/1/1	28/08/2015	02/09/2015	0023828	FATT.N°216/1/1 DEL 28.8.15 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2015	01/09/2015	5992	01/10/2015	21/09/2015	109.107,57	-10	-1.091.075,70
000005-2015	27/08/2015	02/09/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 Fatt.n°000005-2015 servizi di consulenza amministrativa dal 26 luglio al 25 agosto 2015.	01/09/2015	5703	01/10/2015	09/09/2015	4.673,51**	-22	-102.817,22
216/1/1	28/08/2015	02/09/2015	0023828	FATT.N°216/1/1 DEL 28.8.15 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2015	01/09/2015	5993	01/10/2015	21/09/2015	10.910,76	-10	-109.107,60
195/1/1	06/08/2015	02/09/2015	0023828	FATT.N°195 /1/1 DEL 28.8.15 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2015	01/09/2015	5995	02/10/2015	21/09/2015	2.728,12	-11	-30.009,32
195/1/1	06/08/2015	02/09/2015	0023828	FATT.N°195 /1/1 DEL 28.8.15 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA GIUGNO 2015	01/09/2015	5994	02/10/2015	21/09/2015	27.281,20	-11	-300.093,20
FATTPA 4_15	21/07/2015	08/09/2015	0023957	CIG: 0230178H91 fatt.n°4_15 del 21.7.2015 manutenzione ordinaria automezzi comunali.	27/07/2015	5719	07/10/2015	11/09/2015	224,95**	-26	-5.848,70
FATTPA 11_15	31/08/2015	10/09/2015	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 11_15-2015/11,08	10/09/2015	5990	10/10/2015	21/09/2015	-11,08	-19	210,52
67	09/09/2015	11/09/2015	0010264	CIG Z4E15DCF8C Acquisto tramite MEPA 2 CARTUCCE INCHIOSTRO BLU per macchina affrancatrice serv usceri fatt 67 del 09 09 2015 fornitura del 10/09/2015	10/09/2015	6079	10/10/2015	24/09/2015	414,80**	-16	-6.636,80
1652/a	31/07/2015	18/08/2015	0002141	FATT. N. 1652/15 integraz.retta inserimento in	12/08/2015	5739	18/10/2015	15/09/2015	3.229,89	-33	-106.586,37



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/09/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				struttura riabilitaz. globale A.I.A.S. luglio 2015 ut. cod.1,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°39/15.							
nota spese 204	31/08/2015	21/09/2015	0016511	liquidaz. nota spese n°204/15 saldo competenze agosto 2015 ut. 12,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. 612/15.	21/09/2015	5996	21/10/2015	21/09/2015	3.844,00	-30	-115.320,00
2030/150000327	31/07/2015	07/08/2015	0025532	CIG:Z111241626 FATT.N°2030/150000327 DEL 31.7.15 LIQUIDAZIONE GIORNATA DEL 09/07/2015 DI SUPPORTO TUTORING IN LOCO.	05/08/2015	5715	31/10/2015	10/09/2015	2.000,00	-51	-102.000,00
8R00208609	06/08/2015	01/09/2015	0020826	Telecom Italia S.p.A./8R00208609-2015/24,23	18/08/2015	5984	02/11/2015	18/09/2015	24,23	-45	-1.090,35
Totale Documenti Contabili			1.970.360,97 (1)	Totale Ritardo Ponderato	36.035.914,15 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				18,29	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split