



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
80/1	13/12/2010	15/02/2011	0022035	SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) CORPO A EX CASERMA FADDA -	15/12/2010	2752	14/01/2011	12/05/2015	819,96	1.579	1.294.716,84
80/1	13/12/2010	15/02/2011	0022035	SALDO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) CORPO A EX CASERMA FADDA -	15/12/2010	2631	14/01/2011	07/05/2015	476,89	1.574	750.624,86
06/10	30/12/2010	17/02/2015	0024199	CIG Z2513361A6 SALDO ESECUZIONE ANALISI PRESSO FONTANE PUBBLICHE	03/01/2011	1428	02/02/2011	18/03/2015	1.321,92	1.505	1.989.489,60
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
1 - 2012	31/01/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1/1/2012 - 31/1/2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1357 DEL 29/12/2011	08/01/2015	914	09/02/2014	03/03/2015	177,63	387	68.742,81
917	12/04/2014	21/05/2014	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 917 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO-GIUGNO 2014	14/04/2014	3468	14/05/2014	29/05/2015	2,50	380	950,00
1539	21/06/2014	02/07/2014	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 1539 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2014	23/06/2014	3468	23/07/2014	29/05/2015	2,50	310	775,00
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	307	15/08/2014	05/02/2015	1.100,70	174	191.521,80
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	308	15/08/2014	05/02/2015	1.137,39	174	197.905,86
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	309	15/08/2014	05/02/2015	1.100,70	174	191.521,80
1360/A	30/06/2014	29/09/2014	0002141	ASSISTENZA UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA PERIODO II TRIMESTRE 2014	14/07/2014	310	15/08/2014	05/02/2015	2.770,95	174	482.145,30
7400006011	21/07/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT.N°7400006011/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI INSEGNANTI GIUGNO	21/07/2014	3429	20/08/2014	27/05/2015	12,02	280	3.365,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400006011	21/07/2014	29/09/2014	0025441	2014. CIG:5514240EC9 FATT.N°7400006011/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI INSEGNANTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3430	20/08/2014	27/05/2015	1.338,68	280	374.830,40
7400006012	30/06/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT,N°7400006012/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3431	20/08/2014	27/05/2015	1.811,28	280	507.158,40
7400006012	30/06/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT,N°7400006012/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3432	20/08/2014	27/05/2015	918,14	280	257.079,20
7400006012	30/06/2014	29/09/2014	0025441	CIG:5514240EC9 FATT,N°7400006012/2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.2013-2014,PASTI SOMMINISTRATI AGLI STUDENTI GIUGNO 2014.	21/07/2014	3433	20/08/2014	27/05/2015	3.917,57	280	1.096.919,60
01/2014	30/04/2014	13/10/2014	0000286	CIG:Z7E06295E4 CUP: C69C12000110002 LIQUIDAZIONE FATT.N° 01/2014 ARKPROGETTI ARCH. CAPPAL ONORARIO RILIEVO LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI SAN COSMA E DAMIANO.	10/09/2014	2379	09/10/2014	29/04/2015	5.618,65	202	1.134.967,30
1706/A	26/08/2014	29/09/2014	0002141	LIQ. FATT. 1706/A DEL 26/08/2014 A PARZIALE SALDO DELLE PRESTAZIONI RESE DA GENNAIO A GIUGNO 2014 - UTENTE COD.1 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L.136/2010 VISTA DET. DIRIG. 621/2010 -	28/08/2014	1010	27/10/2014	04/03/2015	6.524,53	128	835.139,84
2330	29/09/2014	30/09/2014	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 2330 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	30/09/2014	3468	01/11/2014	29/05/2015	2,50	209	522,50
669	30/09/2014	10/10/2014	0019158	CIG Z8008793CC - LIQUIDAZIONE FATTURA N.669/2014 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E TELEGESTIONE DI IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TEMPIO P. - PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2014 -	10/10/2014	908	10/11/2014	02/03/2015	1.972,58	112	220.928,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1804/A	31/08/2014	29/09/2014	0002141	LIQ.FATTURA N.1804/A 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. 621 DEL 14.07.2014	11/09/2014	1011	10/11/2014	04/03/2015	2.396,37	114	273.186,18
08/2014	30/07/2014	28/10/2014	0000286	CIG:Z7E06295E4 CUP:C69C12000110002 liquidazione fatt.n° 08/2014 Arkprogetti per progetto definitivo ed esecutivo di restauro e consolidamento chiesa san cosma e damiano.	15/10/2014	2514	14/11/2014	04/05/2015	2.440,34	171	417.298,14
362	23/09/2014	14/10/2014	0025969	LIQ.A SALDO DELLA FATT. N. 362/2014 PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2014 PER LA PERMANENZA IN STRUTTURA DELL' UTENTE COD.2 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTE DET. DIRIG. 308/2014 E 621/2014.	25/09/2014	836	24/11/2014	20/02/2015	8.703,46	88	765.904,48
2012/A	30/09/2014	23/10/2014	0002141	LIQ.FATTURA N.2012/A DEL 30/09/2014 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA DI RIABILITAZIONE GLOBALE A.I.A.S. MESE DI SETTEMBRE 2014 UTENTE COD.1 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N. 828/2014	16/10/2014	1012	15/12/2014	04/03/2015	3.125,70	79	246.930,30
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
401	16/10/2014	29/10/2014	0025969	LIQ. ACCONTO FATT. N. 401/2014 Per Integrazione retta inserimento in struttura di utente cod.2 mese di settembre 2014- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET DIRIG 827/2014	23/10/2014	837	22/12/2014	20/02/2015	1.718,68	60	103.120,80
401	16/10/2014	29/10/2014	0025969	LIQ. ACCONTO FATT. N. 401/2014 Per Integrazione retta inserimento in struttura di utente cod.2 mese di settembre 2014- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET DIRIG 827/2014	23/10/2014	3988	22/12/2014	30/06/2015	999,32	190	189.870,80
261	26/11/2014	03/02/2015	0025284	CIG Z7511E6C84 - FATTURA n. 261/2014 per partecipazione a seminario su tributi locali - n.1 partecipante - sede sassari in data 26/11/2014	11/12/2014	290	26/12/2014	03/02/2015	70,00	39	2.730,00
23037536/CA	24/11/2014	31/12/2014	0021609	PRATICA n. CA14/CA089-ONERI FATTURA N. 23037536/CA PER SPESE DI ISTRUTTORIA LICENZA ACCESSO CANILE SS 133 DI PALAU	03/12/2014	548	02/01/2015	20/02/2015	55,15	49	2.702,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10/2014	03/12/2014	05/12/2014	0000841	Fatt.n°10/2014 rette di ricovero l.r. 20/1997.	07/01/2015	2764	02/01/2015	13/05/2015	15.058,68	131	1.972.687,08
11/2014	26/11/2014	21/01/2015	0005298	L.R. DEL 1997, ART. 14 - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE 2014	03/12/2014	2222	03/01/2015	27/04/2015	116.897,05	114	13.326.263,70
18/2014	09/10/2014	31/12/2014	0025668	CUP C69D14000090004 CIG Z8B0E99FD2 3° SAL LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA TOGLIATTI	09/12/2014	857	08/01/2015	25/02/2015	2.427,80	48	116.534,40
1693/O	30/11/2014	19/12/2014	0023798	VS DARE PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRTTURA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA	11/12/2014	262	10/01/2015	29/01/2015	501,93	19	9.536,67
1693/O	30/11/2014	19/12/2014	0023798	VS DARE PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRTTURA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA	11/12/2014	263	10/01/2015	29/01/2015	986,99	19	18.752,81
1693/O	30/11/2014	19/12/2014	0023798	VS DARE PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI OSPITATI PRESSO LA STRTTURA RSA SOLE DI GALLURA DI OLBIA	11/12/2014	264	10/01/2015	29/01/2015	572,29	19	10.873,51
559	26/11/2014	18/12/2014	0025395	CIG ZED00C03E1 LIQUIDAZ.FATT. N.559/2014 INNOVA S.R.L. Saldo assistenza di R.S.P.P.	11/12/2014	1415	10/01/2015	17/03/2015	1.452,92	66	95.892,72
16/2014/TP	10/12/2014	16/12/2014	0021624	CIG 5209995FDE - GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2014	11/12/2014	256	11/01/2015	27/01/2015	7.190,71	16	115.051,36
448	12/11/2014	21/11/2014	0025969	FATT. N. 448/2014 PER INTEGRAZIONE RETTA PERMANENZA IN STRUTTURA DI UTENTE COD. 2 MESE DI OTTOBRE 2014 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET. DIRIG 827/2014	18/11/2014	3989	11/01/2015	30/06/2015	2.808,60	170	477.462,00
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
6	15/12/2014	19/12/2014	0021532	Cig Z9A0CF29E2 Lavori di falegnameria eseguiti presso vecchio caseggiato.	16/12/2014	287	14/01/2015	03/02/2015	375,00	20	7.500,00
1061/1	30/11/2014	29/12/2014	0019035	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE N.14 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	15/12/2014	312	14/01/2015	05/02/2015	1.041,73	22	22.918,06
314/2014	01/12/2014	16/12/2014	0025654	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A	09/12/2014	269	15/01/2015	30/01/2015	339,40	15	5.091,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
313/2014	01/12/2014	16/12/2014	0025654	FAVORE DI UTENTE n. 5 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS - PERIODO NOVEMBRE 2014	09/12/2014	270	15/01/2015	30/01/2015	975,00	15	14.625,00
007/A/2014	03/11/2014	16/12/2014	0003304	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE N.4 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS - PERIODO NOVEMBRE 2014	05/12/2014	275	15/01/2015	03/02/2015	958,33	19	18.208,27
316	30/11/2014	16/12/2014	0016511	non soggetto a l.136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 941/2014. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n.38 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO OTTOBRE 2014	03/12/2014	286	15/01/2015	03/02/2015	3.720,00	19	70.680,00
2409	30/11/2014	17/12/2014	0024176	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014- INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI 1 UTENTE N.12 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO DI LANUSEI NOVEMBRE 2014	04/12/2014	276	16/01/2015	03/02/2015	1.180,65	18	21.251,70
1160	30/11/2014	30/12/2014	0023909	non soggetto a tracciabilità l.136/2010 vista det. dirig. 963/2014 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n. 7 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	277	16/01/2015	03/02/2015	3.292,31	18	59.261,58
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	278	16/01/2015	03/02/2015	869,40	18	15.649,20
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	279	16/01/2015	03/02/2015	1.278,00	18	23.004,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	280	16/01/2015	03/02/2015	1.380,00	18	24.840,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014							
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	281	16/01/2015	03/02/2015	1.152,00	18	20.736,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	282	16/01/2015	03/02/2015	795,30	18	14.315,40
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	283	16/01/2015	03/02/2015	870,00	18	15.660,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	284	16/01/2015	03/02/2015	1.800,00	18	32.400,00
1159	30/11/2014	29/12/2014	0023909	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI N. 8 UTENTI PRESSO LA STRUTTURA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO NOVEMBRE 2014	17/12/2014	285	16/01/2015	03/02/2015	1.144,80	18	20.606,40
297	16/12/2014	31/12/2014	0002569	CIG ZB3128AC4B - LIQUID.FATT.N. 297 DEL 16/12/2014 PER VETRO - PL	22/12/2014	293	16/01/2015	05/02/2015	36,60	20	732,00
1004/2014	17/12/2014	22/12/2014	0017246	CIG: ZDF103CB74 N. 15 GIORNATE DI ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE AD HYPERSIC DEMOGRAFICI.NET.	17/12/2014	300	16/01/2015	05/02/2015	7.320,00	20	146.400,00
27/2014	03/12/2014	09/12/2014	0020442	CIG 5570565FA5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2014.	03/12/2014	305	16/01/2015	05/02/2015	13.038,44	20	260.768,80
1-2013	31/03/2013	17/12/2014	0000841	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 165/2013 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA PERIODO MARZO 2013	03/12/2014	530	16/01/2015	19/02/2015	200,00	34	6.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3-2014	31/10/2014	17/12/2014	0000841	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 165/2013 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE 2014	03/12/2014	531	16/01/2015	19/02/2015	545,50	34	18.547,00
4-2014	26/11/2014	17/12/2014	0000841	NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 165/2013 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2014	03/12/2014	532	16/01/2015	19/02/2015	576,32	34	19.594,88
18667/c	02/12/2014	22/12/2014	0023148	Cig Z470C9131E fornitura gasolio per riscaldamento presso Biblioteca	18/12/2014	259	17/01/2015	29/01/2015	1.637,09	12	19.645,08
18668/c	02/12/2014	22/12/2014	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio riscaldamento presso Scuola san giuseppe	18/12/2014	260	17/01/2015	29/01/2015	3.274,18	12	39.290,16
18669/c	02/12/2014	22/12/2014	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio da riscaldamento presso l'ufficio Tecnico	18/12/2014	261	17/01/2015	29/01/2015	1.637,09	12	19.645,08
3112	17/12/2014	13/01/2015	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 3112 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014	18/12/2014	360	17/01/2015	11/02/2015	497,49	25	12.437,25
3112	17/12/2014	13/01/2015	0020158	CIG. Z640C27BB4 FATTURA N. 3112 PER L'ASSISTENZA TECNICA RELATIVA AL FOTOCOPIATORE A COLORI XEROX PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014	18/12/2014	3468	17/01/2015	29/05/2015	2,50	132	330,00
5269/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n.10 OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	291	18/01/2015	03/02/2015	834,01	16	13.344,16
5270/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 963/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE n.24 OSPITATO in COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	334	18/01/2015	06/02/2015	994,79	19	18.901,01
5272/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 963/2014 - INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE N.33 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014	19/12/2014	337	18/01/2015	06/02/2015	765,00	19	14.535,00
5271/V	30/11/2014	30/12/2014	0024195	NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 963/2014 -	19/12/2014	339	18/01/2015	06/02/2015	650,70	19	12.363,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRAZIONE RETTA MENSILE A FAVORE DI UTENTE 23 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO NOVEMBRE 2014							
299/2014	05/12/2014	31/12/2014	0023828	ONERI CONFERIMENTI EXTRA MESE DI OTTOBRE 2014	19/12/2014	343	18/01/2015	06/02/2015	227,15	19	4.315,85
287/2014	05/12/2014	31/12/2014	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2014	19/12/2014	344	18/01/2015	09/02/2015	32.913,49	22	724.096,78
279//2014	03/12/2014	31/12/2014	0023828	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2014	19/12/2014	348	18/01/2015	09/02/2015	120.018,33	22	2.640.403,26
0023024151/CA	11/11/2014	25/11/2014	0021609	FATTURA N. 0023024151/CA PER CANONE ANNUALE ATTRAV./FIANCH./ALTRE OPERE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014 STRADA 133 DI PALAU KM. 32,628. CONCESSIONE N. 13476	21/11/2014	833	21/01/2015	20/02/2015	121,11	30	3.633,30
0023024151/CA	11/11/2014	25/11/2014	0021609	FATTURA N. 0023024151/CA PER CANONE ANNUALE ATTRAV./FIANCH./ALTRE OPERE DAL 1.1.2014 AL 31.12.2014 STRADA 133 DI PALAU KM. 32,628. CONCESSIONE N. 13476	21/11/2014	834	21/01/2015	20/02/2015	1,07	30	32,10
37	22/12/2014	24/12/2014	0025145	Cig Z9AOCF29E2 Interventi di falegnameria presso diverse strutture comunali	22/12/2014	909	21/01/2015	02/03/2015	1.049,20	40	41.968,00
13	22/12/2014	31/12/2014	0023173	CIG ZCC128AD26 - LIQUID.FATT.N. 13 DEL 22/12/2014 GIORNALI DI DICEMBRE 2014	23/12/2014	294	22/01/2015	05/02/2015	48,00	14	672,00
260/2014	30/06/2014	23/12/2014	0025395	Cig ZED00C03E1 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.Lgs 81/2008 2° Trimestre anno 2014	23/12/2014	868	22/01/2015	26/02/2015	1.480,96	35	51.833,60
5	26/11/2014	01/12/2014	0024076	CIG: 29488373A LIQ. FATT. n.5/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 novembre 2014.	27/11/2014	292	25/01/2015	05/02/2015	633,02	11	6.963,22
5	26/11/2014	01/12/2014	0024076	CIG: 29488373A LIQ. FATT. n.5/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 novembre 2014.	27/11/2014	296	25/01/2015	05/02/2015	0,22	11	2,42
5	26/11/2014	01/12/2014	0024076	CIG: 29488373A LIQ. FATT. n.5/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 novembre 2014.	27/11/2014	533	25/01/2015	19/02/2015	2.249,77	25	56.244,25
TR00015627	04/12/2014	23/01/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE - NOVEMBRE 2014 - SCADENZA 26/01/2015.	13/01/2015	190	26/01/2015	23/01/2015	8,50	-3	-25,50
14/00660	30/12/2014	31/12/2014	0025292	CIG Z9D120A62A SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	30/12/2014	301	29/01/2015	05/02/2015	699,95	7	4.899,65
39	19/12/2014	31/12/2014	0020825	CIG ZB81220982 FORNITURA PIANTE PER ABBELLIMENTO AIUOLE VIE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE	31/12/2014	302	30/01/2015	05/02/2015	390,50	6	2.343,00
140000573/2030	31/10/2014	17/11/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 02/10/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI	14/11/2014	192	31/01/2015	26/01/2015	2.300,00	-5	-11.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".							
2014-E4001-0000636	25/11/2014	31/12/2014	0026284	CIG Z071138BC0 CUP C66G14000330004 FORNITURA ARREDI PER AREE VERDI	10/12/2014	329	31/01/2015	06/02/2015	4.922,70	6	29.536,20
40-2014	01/12/2014	22/12/2014	0005062	Cig z6f0cf2819 Lavori di manutenzione ordinaria su opere in ferro	18/12/2014	340	01/02/2015	06/02/2015	1.719,30	5	8.596,50
40-2014	01/12/2014	22/12/2014	0005062	Cig z6f0cf2819 Lavori di manutenzione ordinaria su opere in ferro	18/12/2014	856	01/02/2015	25/02/2015	879,30	24	21.103,20
0000020171	04/12/2014	29/01/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE MHD SL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI NOVEMBRE 2014 - SCADENZA 2/2/15	11/12/2014	265	02/02/2015	29/01/2015	347,90	-4	-1.391,60
303	31/12/2014	23/01/2015	0016511	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO LANUSEI PERIODO DICEMBRE 2014	02/01/2015	341	03/02/2015	06/02/2015	3.844,00	3	11.532,00
85	31/12/2014	19/01/2015	0024875	CIG 1153214E48. PRESTAZIONE SICUREZZA E SALUTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE. PERIODO II° SEMESTRE 2014.	08/01/2015	912	03/02/2015	03/03/2015	2.069,60	28	57.948,80
2	12/01/2015	19/01/2015	0024875	CIG 1153214E48. PRESTAZIONE SICUREZZA E SALUTE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE. RIMBORSO RITENUTE EFFETTUATE EX ART. 4 D.P.R. 207/2010 (0.5%).	14/01/2015	913	03/02/2015	03/03/2015	52,00	28	1.456,00
515	31/12/2014	31/12/2014	0004761	CIG:ZF0124176D LIQUIDAZ.FATT.N.515/31.12.2014 SERIGRAFICA GIESSE FORNITURA VESTIARIO PER I VOLONTARI IMPIEGATI NEL	05/01/2015	1769	03/02/2015	26/03/2015	125,00	51	6.375,00
515	31/12/2014	31/12/2014	0004761	CIG:ZF0124176D LIQUIDAZ.FATT.N.515/31.12.2014 SERIGRAFICA GIESSE FORNITURA VESTIARIO PER I VOLONTARI IMPIEGATI NEL	05/01/2015	1785	03/02/2015	26/03/2015	175,00	51	8.925,00
683/2014	31/12/2014	31/12/2014	0025395	CIG: Z2611A0D19 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO RSSPP - MESI 2	05/01/2015	911	04/02/2015	02/03/2015	992,62	26	25.808,12
3131	30/11/2014	31/12/2014	0020655	CIG Z780F7A519 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO CIMITERO	29/12/2014	306	05/02/2015	05/02/2015	1.138,99	0	0,00
01	02/01/2015	19/01/2015	0020560	CIG ZCC12209FF FORNIUTRA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE	07/01/2015	547	06/02/2015	20/02/2015	363,63	14	5.090,82
01	02/01/2015	19/01/2015	0020560	CIG ZCC12209FF FORNIUTRA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE	07/01/2015	855	06/02/2015	25/02/2015	36,37	19	691,03
7/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 7/C -	07/01/2015	1229	06/02/2015	06/03/2015	783,58	28	21.940,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO UFFICIO TECNICO DITTA TRANSPORT S.A.S - SASSARI CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 7/C -	07/01/2015	1230	06/02/2015	06/03/2015	200,96	28	5.626,88
8/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO UFFICIO TECNICO DITTA TRANSPORT S.A.S - SASSARI CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 8/C DEL	07/01/2015	1231	06/02/2015	06/03/2015	3.135,07	28	87.781,96
8/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO INPS CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 8/C DEL	07/01/2015	1232	06/02/2015	06/03/2015	804,03	28	22.512,84
9/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO INPS CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 9/C DEL	07/01/2015	1234	06/02/2015	06/03/2015	2.351,50	28	65.842,00
9/C	02/01/2015	28/01/2015	0023148	2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO TRIBUNALE CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 9/C DEL	07/01/2015	1235	06/02/2015	06/03/2015	603,08	28	16.886,24
163/C	05/01/2015	21/01/2015	0023148	2.1.2015 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO TRIBUNALE Cig Z470C9131E FATT. N. 163/C DEL 5.1.2015	07/01/2015	1236	06/02/2015	06/03/2015	764,46	28	21.404,88
163/C	05/01/2015	21/01/2015	0023148	FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO TRANSPORT S.A.S Cig Z470C9131E FATT. N. 163/C DEL 5.1.2015	07/01/2015	1237	06/02/2015	06/03/2015	196,75	28	5.509,00
164/c	05/01/2015	21/01/2015	0023148	FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO TRANSPORT S.A.S Cig Z470C9131E FATT. N. 164/C del 5.1.2015	07/01/2015	1238	06/02/2015	06/03/2015	382,99	28	10.723,72
164/c	05/01/2015	21/01/2015	0023148	TRANSPORT S.A.S. Fornitura combustibile riscaldamento centro aggregazione sociale Cig Z470C9131E FATT. N. 164/C del 5.1.2015	07/01/2015	1239	06/02/2015	06/03/2015	98,57	28	2.759,96
21256/C	31/12/2014	28/01/2015	0023148	TRANSPORT S.A.S. Fornitura combustibile riscaldamento centro aggregazione sociale CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21256/C DEL	07/01/2015	1263	06/02/2015	10/03/2015	1.970,04	32	63.041,28
21254/C	31/12/2014	28/01/2015	0023148	31.12.2014 TRANSPORT S.A.S.- FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO BIBLIOTECA 1 CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21254/C DEL	07/01/2015	1311	06/02/2015	11/03/2015	4.924,62	33	162.512,46
21255/C	31/12/2014	28/01/2015	0023148	31.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21255/C DEL	07/01/2015	1313	06/02/2015	11/03/2015	2.954,58	33	97.501,14
				31.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2015	07/01/2015	16/01/2015	0020555	GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO SCUOLA MEDIA N. 1 CIG: Z5E11D18F5 CUP: C67H14001050004 FATT.01/2015 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO BUCA MARCIAPIEDI IN VIA SETTEMBRINI NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	08/01/2015	266	07/02/2015	29/01/2015	3.000,00	-9	-27.000,00
1/2015	07/01/2015	16/01/2015	0020555	CIG: Z5E11D18F5 CUP: C67H14001050004 FATT.01/2015 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO BUCA MARCIAPIEDI IN VIA SETTEMBRINI NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	08/01/2015	267	07/02/2015	29/01/2015	500,00	-9	-4.500,00
1/2015	07/01/2015	16/01/2015	0020555	CIG: Z5E11D18F5 CUP: C67H14001050004 FATT.01/2015 PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E RIPRISTINO BUCA MARCIAPIEDI IN VIA SETTEMBRINI NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	08/01/2015	268	07/02/2015	29/01/2015	770,00	-9	-6.930,00
1022	30/12/2014	16/01/2015	0023099	CUP C69J14000580004 CIG Z9510A53CC FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E COMPONENTI PER PC.	08/01/2015	905	07/02/2015	02/03/2015	8.793,08	23	202.240,84
1022	30/12/2014	16/01/2015	0023099	CUP C69J14000580004 CIG Z9510A53CC FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E COMPONENTI PER PC.	08/01/2015	906	07/02/2015	02/03/2015	15.332,42	23	352.645,66
21025/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21025/C del 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S.- FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO BIBLIOTECA NUCHIS	08/01/2015	1261	07/02/2015	10/03/2015	973,78	31	30.187,18
21026/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21026/C DEL 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO TEATRO DEL CARMINE	08/01/2015	1262	07/02/2015	10/03/2015	1.947,56	31	60.374,36
21024/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21024/C DEL 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	08/01/2015	1269	07/02/2015	10/03/2015	1.947,56	31	60.374,36
21027/C	29/12/2014	28/01/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - FATTURA N. 21027/C DEL 29.12.2014 TRANSPORT S.A.S. - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	08/01/2015	1271	07/02/2015	10/03/2015	1.461,64	31	45.310,84
2651	31/12/2014	23/01/2015	0024176	integraz. al costo della retta mensile a favore di un utente ospitato presso la comunità alloggio Villa Gardenia in Ossi non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.Dirig.n.1242/30.12.2014 UT.7	07/01/2015	350	08/02/2015	09/02/2015	1.239,83	1	1.239,83
002/2015	02/01/2015	23/01/2015	0025654	INTEGRAZ. COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA'	09/01/2015	365	08/02/2015	12/02/2015	435,10	4	1.740,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003/2015	02/01/2015	23/01/2015	0025654	ALLOGGIO DI BORTIGIADAS utente 4 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. Dirig. n.1242 del 30.12.2014 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI BORTIGIADAS	09/01/2015	366	08/02/2015	12/02/2015	339,40	4	1.357,60
02/2015	09/01/2015	19/01/2015	0020555	CIG ZE711DFF09 CUP C69J14001050004 SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA GIGI MAISTO - BALBACANA	09/01/2015	545	08/02/2015	20/02/2015	8.800,00	12	105.600,00
02/2015	09/01/2015	19/01/2015	0020555	CIG ZE711DFF09 CUP C69J14001050004 SALDO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA GIGI MAISTO - BALBACANA	09/01/2015	854	08/02/2015	23/02/2015	880,00	15	13.200,00
1-2011	31/12/2011	26/01/2015	0000841	INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N.1100 DEL 17/11/2011	08/01/2015	367	09/02/2015	12/02/2015	349,53	3	1.048,59
2-2013	30/04/2013	17/12/2014	0000841	INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO APRILE 2013 non soggetto a L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA Det.Dirig.n. 266 del 10.04.2013	08/01/2015	368	09/02/2015	12/02/2015	200,00	3	600,00
3-2013	31/05/2013	27/01/2015	0000841	INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO MAGGIO 2013 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.Dirig.n.340 del 10/05/2013	08/01/2015	369	09/02/2015	12/02/2015	200,00	3	600,00
4-2013	30/12/2013	27/01/2015	0000841	INTEGRAZ. RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (F.P.) OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2013 non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det.Dirig.n. 1131 del 20/12/2013	08/01/2015	370	09/02/2015	12/02/2015	735,00	3	2.205,00
2-2014	30/09/2014	17/12/2014	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO	08/01/2015	866	09/02/2015	26/02/2015	545,50	17	9.273,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1-2014	30/04/2014	27/01/2015	0000841	PAUSANIA PERIODO SETTEMBRE 2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 1 UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO GENNAIO APRILE 2014-NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1131/2013	08/01/2015	867	09/02/2015	26/02/2015	980,00	17	16.660,00
2-2012	28/02/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 01/02/2012 - 28/02/2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N.92 DEL 08/02/2012	08/01/2015	915	09/02/2015	03/03/2015	166,17	22	3.655,74
3-2012	31/03/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO MARZO 2012 NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N.205 DEL 14.03.2012	08/01/2015	916	09/02/2015	03/03/2015	177,63	22	3.907,86
4-2012	30/04/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO APRILE E MAGGIO 2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 275 DEL 4.4.2012	08/01/2015	917	09/02/2015	03/03/2015	349,53	22	7.689,66
6-2012	31/10/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1 AGOSTO - 31 OTTOBRE 2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.763 DEL 3.8.2012	08/01/2015	919	09/02/2015	03/03/2015	527,16	22	11.597,52
7-2012	30/11/2012	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2012 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.	08/01/2015	920	09/02/2015	03/03/2015	400,00	22	8.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIRIG.N.1108 DEL 16.11.2012							
12/2014	05/12/2014	27/01/2015	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI 1 UTENTE OSPITATO PRESSO IN STRUTTURA CASA DELLA LETIZIA IN TEMPIO PAUSANIA PERIODO GENNAIO 2012- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 1354/2011	08/01/2015	931	09/02/2015	04/03/2015	1.661,29	23	38.209,67
15000084	07/01/2015	19/01/2015	0025471	CIG ZC406F0F84 FATTURA N.15000084/2015 SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO VERIFICA ISPETTIVA PER L'ANNO 2014	12/01/2015	361	11/02/2015	11/02/2015	1.050,00	0	0,00
15000084	07/01/2015	19/01/2015	0025471	CIG ZC406F0F84 FATTURA N.15000084/2015 SERVIZIO CERTIFICAZIONE QUALITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO VERIFICA ISPETTIVA PER L'ANNO 2014	12/01/2015	362	11/02/2015	11/02/2015	231,00	0	0,00
1	13/01/2015	19/01/2015	0024815	CIG 593909690E CUP C69D12000420003 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO IN LOC. SAN FRANCESCO 1° LOTTO	13/01/2015	363	12/02/2015	11/02/2015	44.985,97	-1	-44.985,97
1	13/01/2015	19/01/2015	0024815	CIG 593909690E CUP C69D12000420003 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO IN LOC. SAN FRANCESCO 1° LOTTO	13/01/2015	364	12/02/2015	11/02/2015	4.498,60	-1	-4.498,60
02/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	CIG ZA312268D6 CUP C65F14000280004 ACCONTO INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI CON RIUTILIZZO DELLE SOMME DEL PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	13/01/2015	860	12/02/2015	26/02/2015	7.960,00	14	111.440,00
02/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	CIG ZA312268D6 CUP C65F14000280004 ACCONTO INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI CON RIUTILIZZO DELLE SOMME DEL PROGETTO "SARDEGNA FATTI BELLA"	13/01/2015	861	12/02/2015	26/02/2015	1.751,20	14	24.516,80
025/A/2014	31/12/2014	23/01/2015	0003304	INTEGRAZ.AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO RESIDENCE ALBACHIARA NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N°1242/30.12.2014 UTENTE 38	14/01/2015	351	13/02/2015	09/02/2015	1.150,00	-4	-4.600,00
68/1	31/12/2014	16/01/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 FATT. 68/1 PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO	14/01/2015	352	13/02/2015	09/02/2015	613,42	-4	-2.453,68
23038369/CA	18/12/2014	26/01/2015	0021609	FATTURA N. 23038369/CA DEL 18.12.2014 PRIMO CANONE ACCESSI KM 9.185 STRADA 133 DI PALAU	14/01/2015	835	13/02/2015	20/02/2015	12,10	7	84,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	CIG 5401384315 CUP C66J12000560002 saldo 3° e 4° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI A TEMPIO E FRAZIONI	13/01/2015	879	13/02/2015	27/02/2015	16.957,89	14	237.410,46
01/2015	08/01/2015	19/01/2015	0025859	CIG 5401384315 CUP C66J12000560002 saldo 3° e 4° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI A TEMPIO E FRAZIONI	13/01/2015	880	13/02/2015	27/02/2015	3.730,73	14	52.230,22
361/2014	24/12/2014	13/01/2015	0024284	CIG Z88118713E: Gionata formazione del 05/11/2014 - Suap. Liquidazione fattura n. 361/2014	13/01/2015	907	13/02/2015	02/03/2015	100,00	17	1.700,00
12	12/01/2015	19/01/2015	0024094	CIG Z62120A5F3 saldo fornitura materiale per manutenzione ordinaria aree verdi comunali	14/01/2015	921	13/02/2015	03/03/2015	1.147,54	18	20.655,72
12	12/01/2015	19/01/2015	0024094	CIG Z62120A5F3 saldo fornitura materiale per manutenzione ordinaria aree verdi comunali	14/01/2015	922	13/02/2015	03/03/2015	252,46	18	4.544,28
1582/2014	01/12/2014	17/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°1582/2014 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE TERRITORIALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE SETTEMBRE 2014.	14/01/2015	2743	13/02/2015	11/05/2015	6.637,12	87	577.429,44
1582/2014	01/12/2014	17/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°1582/2014 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE TERRITORIALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE SETTEMBRE 2014.	14/01/2015	2745	13/02/2015	11/05/2015	9.020,27	87	784.763,49
1069	31/12/2014	21/01/2015	0025847	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.1069/2014 DI HALLEY SARDEGNA SRL PER SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI INFORMATICI CONNESSI. CUP C69J13000490004. CIG Z6C0C94740	31/12/2014	333	14/02/2015	06/02/2015	890,60	-8	-7.124,80
1069	31/12/2014	21/01/2015	0025847	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.1069/2014 DI HALLEY SARDEGNA SRL PER SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI INFORMATICI CONNESSI. CUP C69J13000490004. CIG Z6C0C94740	31/12/2014	330	14/02/2015	06/02/2015	3.869,84	-8	-30.958,72
1069	31/12/2014	21/01/2015	0025847	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.1069/2014 DI HALLEY SARDEGNA SRL PER SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE DI POLIZIA LOCALE E SERVIZI INFORMATICI CONNESSI. CUP C69J13000490004. CIG Z6C0C94740	31/12/2014	331	14/02/2015	06/02/2015	2.299,22	-8	-18.393,76
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	26/11/2014	5473	14/02/2015	20/08/2015	2.931,12	187	548.119,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	7690000290. 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
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
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
7400018388	31/10/2014	02/12/2014	0025441	CIG. 5916437E40 LIQ.FATT. N.7400018388/2014 SERV. DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE SCUOLE	26/11/2014	5479	14/02/2015	20/08/2015	100,68	187	18.827,16



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

COMUNE DI TEMPPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI DEL COMUNE DI TEMPPIO PAUSANIA. STUDENTI PERIODO OTTOBRE 2014- AL NETTO DELLA NCA 200000913/2014 E DELLA NCA 7690000290.							
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 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2013-2014 - STUDENTI - MESE DI NOVEMBRE 2014	13/01/2015	5479	14/02/2015	20/08/2015	94,36	187	17.645,32
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
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
2550425294	25/11/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica SCUOLA MEDIA N°1 conguaglio annuale da genn.2010 a sett.2010	15/12/2014	470	14/02/2015	16/02/2015	217,66	2	435,32
2550430632	25/11/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica FRAZ.SAN PASQUALE conguaglio annuale da genn.2011 a dic.2011	15/12/2014	521	14/02/2015	17/02/2015	-10,96	3	-32,88
2550430633	25/11/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Walter Tobagi conguaglio annuale da genn.2010 a dic.2010	15/12/2014	521	14/02/2015	17/02/2015	306,10	3	918,30
2550425295	25/11/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENN. A DIC. 2011	15/12/2014	522	14/02/2015	17/02/2015	39,28	3	117,84
2550430634	25/11/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BASSACUTENA UT.1 conguaglio annuale da GENN.2011 a DIC.2011	15/12/2014	523	14/02/2015	17/02/2015	-31,66	3	-94,98
2	13/01/2015	19/01/2015	0006582	CIG Z5812115F8 CUP C66G14000470004 SALDO FOENITURA PIANTE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI A TEMPPIO E FRAZIONI	15/01/2015	877	14/02/2015	27/02/2015	10.260,00	13	133.380,00
2	13/01/2015	19/01/2015	0006582	CIG Z5812115F8 CUP C66G14000470004	15/01/2015	878	14/02/2015	27/02/2015	1.026,00	13	13.338,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SALDO FOENITURA PIANTE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI A TEMPIO E FRAZIONI							
02/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2014 DE.FA.TRO. FATTURA N. 02/2015 DEL 14.01.2015	15/01/2015	928	14/02/2015	04/03/2015	10.687,25	18	192.370,50
02/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2014 DE.FA.TRO. FATTURA N. 02/2015 DEL 14.01.2015	15/01/2015	929	14/02/2015	04/03/2015	2.351,19	18	42.321,42
01/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG5853619F32 LIQUIDAZ. FATT. N. 01/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO. SERVIZI DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1254	14/02/2015	09/03/2015	5.650,11	23	129.952,53
01/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG5853619F32 LIQUIDAZ. FATT. N. 01/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO. SERVIZI DI SEPPELLIMENTO MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1255	14/02/2015	09/03/2015	1.243,02	23	28.589,46
03/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 LIQUIDAZ.FATTURA N. 03/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO.SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1256	14/02/2015	09/03/2015	10.687,25	23	245.806,75
03/2015	14/01/2015	19/01/2015	0020442	CIG 5570565FA5 LIQUIDAZ.FATTURA N. 03/2015 DEL 14/01/2015 DE.FA.TRO.SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2014	15/01/2015	1257	14/02/2015	09/03/2015	2.351,19	23	54.077,37
125	31/12/2014	05/02/2015	0010264	CIG Z3E0E83DB5 - FATT. N. 125/2014 DITTA MICROSYSTEM CANONE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE NEOMAIL	07/01/2015	1327	14/02/2015	11/03/2015	517,43	25	12.935,75
635	31/12/2014	27/01/2015	0025138	CIG ZDE0CA61F5 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI UPS DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2014.	12/01/2015	2151	14/02/2015	21/04/2015	1.427,40	66	94.208,40
03	13/01/2015	19/01/2015	0024361	CIG ZF91203D8A LIQUIDAZIONE FATT.N° 03/13.1.2015 S.E.F. TEMPIO SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STADIO N. MANCONI.	15/01/2015	2230	14/02/2015	28/04/2015	9.991,80	73	729.401,40
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	16/12/2014	4040	14/02/2015	02/07/2015	789,55	138	108.957,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2555/A	30/11/2014	31/12/2014	0002141	TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 1047 DEL 28-11-2014 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
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
208/14	11/11/2014	24/12/2014	0018632	Cig 0230178H91 liquidaz.fatt. n. 208/14 DITTA ZIRUDDU Fornitura materiale per interventi su patrimonio comunale.	16/12/2014	1760	15/02/2015	25/03/2015	375,00	38	14.250,00
208/14	11/11/2014	24/12/2014	0018632	Cig 0230178H91 liquidaz.fatt. n. 208/14 DITTA ZIRUDDU Fornitura materiale per interventi su patrimonio comunale.	16/12/2014	1761	15/02/2015	25/03/2015	550,99	38	20.937,62
01/2015/TP	12/01/2015	23/01/2015	0021624	CIG 5209995FDE - LIQUIDAZ.FATTURA N. 01/2015/TP DEL 12/01/2015 GARDEN SPORT CENTER S.R.L. MESE DI DICEMBRE 2014 GESTIONE PISCINA COMUNALE -	15/01/2015	1836	15/02/2015	31/03/2015	7.190,71**	44	316.391,24
87	31/12/2014	31/12/2014	0020938	CIG Z0F0E58E7A liquidazione a saldo assistenza software applicativi cartografici e concessioni edilizie. 2° semestre 2014.	07/01/2015	304	16/02/2015	05/02/2015	1.851,64	-11	-20.368,04
6	10/12/2014	05/01/2015	0024076	CIG 29488373A LIQ. FATT. n.6/2014 - SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 novembre 2014	18/12/2014	533	16/02/2015	19/02/2015	2.883,01	3	8.649,03
1828/O	31/12/2014	29/01/2015	0023798	LIQUIDAZ. FATT.N.1828/0 LA FENICE INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI (26 E 32) OSPITATI PRESSO RSA SOLE DI GALLURA IN OLBIA PERIODO DICEMBRE 2014 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA Det.Dirig.n.1242 del 30.12.2014	15/01/2015	1153	16/02/2015	05/03/2015	584,40	17	9.934,80
1828/O	31/12/2014	29/01/2015	0023798	LIQUIDAZ. FATT.N.1828/0 LA FENICE INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 2 UTENTI (26 E 32) OSPITATI PRESSO RSA SOLE DI GALLURA IN OLBIA PERIODO DICEMBRE 2014 NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA Det.Dirig.n.1242 del 30.12.2014	15/01/2015	1154	16/02/2015	05/03/2015	1.588,08	17	26.997,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10	16/12/2014	30/12/2014	0024303	CIG 0717897B55 - FATTURA N. 10/2014 PER RILEGATURA E RESTAURO REGISTRI ATTI DI NASCITA DECENNI 1866-75, 1876-1885	19/12/2014	359	17/02/2015	10/02/2015	347,70	-7	-2.433,90
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3296	17/02/2015	21/05/2015	1.100,70	93	102.365,10
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3297	17/02/2015	21/05/2015	1.137,39	93	105.777,27
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3298	17/02/2015	21/05/2015	1.137,39	93	105.777,27
2282/A	31/12/2014	28/01/2015	0002141	LIQ FATT 2882/A PER ASSISTENZA NEL IV TRIMESTRE 2014 IN FAVORE DI PAZIENTE RICOVERATO IN STRUTTURA, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N° 848-963-1242/2014.	16/01/2015	3299	17/02/2015	21/05/2015	2.801,40	93	260.530,20
1268	31/12/2014	22/01/2015	0023909	INTEGRAZIONE RETTE E FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU - L. 6/1995 DICEMBRE 20014. NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N.717/8.8.2014	19/01/2015	358	18/02/2015	09/02/2015	3.375,49	-9	-30.379,41
2550411497	25/11/2014	05/02/2015	0023591	CIG 501904896D fornitura energia elettrica IMP.SPORT.SPINSATEDDU conguaglio annuale genn-giug 2010	19/12/2014	474	18/02/2015	16/02/2015	9,38	-2	-18,76
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
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
8/2015	08/01/2015	23/01/2015	0023828	LIQUIDAZ. FATT.N. 8/2015 DELL'08/01/2015	27/02/2015	1250	19/02/2015	09/03/2015	28.232,89	18	508.192,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA ONERI SMALTIMENTO RFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2014.							
8/2015	08/01/2015	23/01/2015	0023828	LIQUIDAZ. FATT.N. 8/2015 DELL'08/01/2015 UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA ONERI SMALTIMENTO RFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2014.	27/02/2015	1251	19/02/2015	09/03/2015	2.823,29	18	50.819,22
V2/500609	13/01/2015	20/01/2015	0020645	CIG Z1A1280D66-liquidaz. fattura n. V2/500609 del 13/01/2015 ERREBIAN S.P.A. Acquisto cancelleria settore servizi patrimonio e territorio	18/01/2015	1286	19/02/2015	10/03/2015	405,87	19	7.711,53
V2/500609	13/01/2015	20/01/2015	0020645	CIG Z1A1280D66-liquidaz. fattura n. V2/500609 del 13/01/2015 ERREBIAN S.P.A. Acquisto cancelleria settore servizi patrimonio e territorio	18/01/2015	1288	19/02/2015	10/03/2015	89,29	19	1.696,51
6	21/01/2015	23/01/2015	0024776	CIG ZAF12308F2 FATT. N. 6 DEL 21/01/2015 DEIANA GIUSEPPE SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI	21/01/2015	1252	20/02/2015	09/03/2015	163,00	17	2.771,00
6	21/01/2015	23/01/2015	0024776	CIG ZAF12308F2 FATT. N. 6 DEL 21/01/2015 DEIANA GIUSEPPE SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI IN FERRO PRESSO AREE VERDI COMUNALI	21/01/2015	1253	20/02/2015	09/03/2015	35,86	17	609,62
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1417	20/02/2015	18/03/2015	1.204,00	26	31.304,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1418	20/02/2015	18/03/2015	1.426,00	26	37.076,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1419	20/02/2015	18/03/2015	929,00	26	24.154,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1420	20/02/2015	18/03/2015	928,50	26	24.141,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014 LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1421	20/02/2015	18/03/2015	1.860,00	26	48.360,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1422	20/02/2015	18/03/2015	854,30	26	22.211,80
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1423	20/02/2015	18/03/2015	1.212,00	26	31.512,00
1267	31/12/2014	27/01/2015	0023909	LIQUIDAZ.FATTURA N.1267/31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO DICEMBRE 2014.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	19/01/2015	1424	20/02/2015	18/03/2015	1.338,00	26	34.788,00
140000699/2030	31/12/2014	28/01/2015	0025532	CIG. Z95120023B FATT.RA N. 140000699/2030-2014 MYO S.R.L. PER GIORNATA DI STUDIO AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO	21/01/2015	1426	20/02/2015	18/03/2015	200,00	26	5.200,00
738/14	22/12/2014	27/01/2015	0000739	CIG: Z100C144CE FATT.N.738/14 DEL 22/12/2014 DITTA F.LLI PEDRONI ERENNIO E MARIO S.A.S PER LA FORNITURA SACCHI BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	21/01/2015	1427	20/02/2015	18/03/2015	71,37	26	1.855,62
5622/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.5622/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014 UTENTE N.10, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG. N. 1242/30.12.2014	21/01/2015	1736	20/02/2015	23/03/2015	861,81	31	26.716,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5623/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N. 5623/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.24) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242 DEL 30.12.2014	21/01/2015	1737	20/02/2015	23/03/2015	956,21	31	29.642,51
5624/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.5624/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE(UT.23)IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	21/01/2015	1739	20/02/2015	23/03/2015	636,45	31	19.729,95
5625/V	31/12/2014	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.5625/V DEL 31.12.2014 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE(UT.33)IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO DICEMBRE 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	21/01/2015	1740	20/02/2015	23/03/2015	811,50	31	25.156,50
06/2015	20/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG Z6B124A11F CUP C64B14001100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6/2015 PER SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO EX PRETURA	20/02/2015	3308	20/02/2015	21/05/2015	5.999,96**	90	539.996,40
2552941142	06/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG5019032C38 fornitura energia elettrica SC.ELEMENT.CASEGGIATO NOV.2014	22/12/2014	372	21/02/2015	13/02/2015	1.631,07	-8	-13.048,56
2552941143	06/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180 fornitura energia elettrica CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.2 NOV.2014	22/12/2014	473	21/02/2015	16/02/2015	218,17	-5	-1.090,85
2552986951	06/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 501904896D fornitura energia elettrica NUOVO STADIO NOV.2014	22/12/2014	474	21/02/2015	16/02/2015	1.347,76	-5	-6.738,80
2552941144	06/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. NOV. 2014	22/12/2014	528	21/02/2015	17/02/2015	109,75	-4	-439,00
01/2015	21/01/2015	26/01/2015	0025668	CIG Z8BOE99FD2 CUP C69D14000090004 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIALE TOGLIATTI	22/01/2015	858	21/02/2015	25/02/2015	345,00	4	1.380,00
01/2015	21/01/2015	26/01/2015	0025668	CIG Z8BOE99FD2 CUP C69D14000090004 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIALE TOGLIATTI	22/01/2015	859	21/02/2015	25/02/2015	75,90	4	303,60
01/2	02/01/2015	22/01/2015	0025974	CIG. ZD1122F89E CUP. C69D14003680002 FATT.RA N. 01/2 DEL 2.1.2015 PER FORNITURA CARRELLO SPARGISALE A SPINTA EARTH WAY 31 LT. RUOTE PNEUM. PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI GENN. 2015	21/01/2015	1305	21/02/2015	11/03/2015	149,00	18	2.682,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01	08/01/2015	22/01/2015	0018242	CIG. Z9011857F2 FATT. N. 01 DELL'8/1/2015 PER MANUTENZIONE N. 4 MINI QUAD MODELLO ATV 50CC	21/01/2015	1321	21/02/2015	11/03/2015	163,93	18	2.950,74
01/2	02/01/2015	22/01/2015	0025974	CIG. ZD1122F89E CUP. C69D14003680002 FATT.RA N. 01/2 DEL 2.1.2015 PER FORNITURA CARRELLO SPARGISALE A SPINTA EARTH WAY 31 LT. RUOTE PNEUM. PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI GENN. 2015	21/01/2015	1307	21/02/2015	11/03/2015	32,78	18	590,04
6	14/01/2015	21/01/2015	0026369	CIG. Z5F122F849 - CUP C69D14003680002 FATT. N. 6 DEL 14 GENNAIO 2015 DITTA F.A.E.C. S.R.L. PER FORNITURA DI SALDATRICE TELWIN 816203+ACCESSORI PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI	21/01/2015	1319	21/02/2015	11/03/2015	255,00	18	4.590,00
6	14/01/2015	21/01/2015	0026369	CIG. Z5F122F849 - CUP C69D14003680002 FATT. N. 6 DEL 14 GENNAIO 2015 DITTA F.A.E.C. S.R.L. PER FORNITURA DI SALDATRICE TELWIN 816203+ACCESSORI PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI	21/01/2015	1320	21/02/2015	11/03/2015	56,10	18	1.009,80
01	08/01/2015	22/01/2015	0018242	CIG. Z9011857F2 FATT. N. 01 DELL'8/1/2015 PER MANUTENZIONE N. 4 MINI QUAD MODELLO ATV 50CC	21/01/2015	1322	21/02/2015	11/03/2015	36,07	18	649,26
0012/2015	09/01/2015	21/01/2015	0026364	CIG.ZED1241B85- FATTURA N. 0012/2015 DITTA SCUBLA S.R.L. PER FORNITURA FOTOTRAPPOLA E ACCESSORI PRESSO IL COMANDO P.L. MESE DI GENNAIO 2015	21/01/2015	1323	21/02/2015	11/03/2015	606,64	18	10.919,52
0012/2015	09/01/2015	21/01/2015	0026364	CIG.ZED1241B85- FATTURA N. 0012/2015 DITTA SCUBLA S.R.L. PER FORNITURA FOTOTRAPPOLA E ACCESSORI PRESSO IL COMANDO P.L. MESE DI GENNAIO 2015	21/01/2015	1324	21/02/2015	11/03/2015	133,46	18	2.402,28
08/2015	20/01/2015	28/01/2015	0001122	CIG Z9511F9661 FATT. N. 08 DEL 20.1.2015 DITTA F.LLI MASU SALDO FORNITURA MATERIALI PER AMNUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	22/01/2015	1325	21/02/2015	11/03/2015	1.639,34	18	29.508,12
08/2015	20/01/2015	28/01/2015	0001122	CIG Z9511F9661 FATT. N. 08 DEL 20.1.2015 DITTA F.LLI MASU SALDO FORNITURA MATERIALI PER AMNUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	22/01/2015	1326	21/02/2015	11/03/2015	360,66	18	6.491,88
01	22/01/2015	26/01/2015	0026344	CIG.ZC110B016F CUP.C66D14000510004 FATTURA N. 1 DEL 22.1.2015 A.I.CONSULTING SRL ONORARIO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CORPI B1 E B2 EX CASERMA FADDA	22/01/2015	1329	21/02/2015	11/03/2015	1.456,00	18	26.208,00
01	22/01/2015	26/01/2015	0026344	CIG.ZC110B016F CUP.C66D14000510004	22/01/2015	1330	21/02/2015	11/03/2015	320,32	18	5.765,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FATTURA N. 1 DEL 22.1.2015 A.I.CONSULTING SRL ONORARIO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA CORPI B1 E B2 EX CASERMA FADDA							
506/2014	28/11/2014	23/01/2015	0026377	CUP: C36G04000150005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELAL RETE IDRICA URBANA. FONDI CGEI - ATO SARDEGNA POT 2004-2006. ID PROGR. 2004-399 SII - OBIETTIVO 1 - SENTENZA N. 806/2014 -	23/01/2015	313	22/02/2015	05/02/2015	75.465,71	-17	-1.282.917,07
506/2014	28/11/2014	23/01/2015	0026377	CUP: C36G04000150005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELAL RETE IDRICA URBANA. FONDI CGEI - ATO SARDEGNA POT 2004-2006. ID PROGR. 2004-399 SII - OBIETTIVO 1 - SENTENZA N. 806/2014 -	23/01/2015	314	22/02/2015	05/02/2015	9.596,15	-17	-163.134,55
559/2014	31/12/2014	23/01/2015	0026377	CUP: C36G04000150005 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PERDITE DELAL RETE IDRICA URBANA. FONDI CGEI - ATO SARDEGNA POT 2004-2006. ID PROGR. 2004-399 SII - OBIETTIVO 1 - SENTENZA N. 806/2014 -	23/01/2015	315	22/02/2015	05/02/2015	23.195,20	-17	-394.318,40
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
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	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 - PERIODO DICEMBRE 2014	21/01/2015	5479	22/02/2015	20/08/2015	66,89	179	11.973,31
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
2015/0063	13/01/2015	04/02/2015	0021078	CIG: zd41246e01 liquidaz. fattura n.0063/2015 Pubblicazione atti di gara affidamento centro di aggregazione sociale.	23/01/2015	1394	22/02/2015	13/03/2015	2.562,00**	19	48.678,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2015/0062	13/01/2015	02/02/2015	0021078	CIG:ZD3120FC4B liquidaz. fattura n. 2015/0062 per pubblicazione su quotidiano per avviso di deposito variante al P.P. ZONE B	23/01/2015	1440	22/02/2015	20/03/2015	267,18**	26	6.946,68
02	22/01/2015	03/02/2015	0023123	CIG Z7D121CA8B- ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/01/2015	2154	22/02/2015	21/04/2015	3.660,00**	58	212.280,00
489	16/12/2014	31/12/2014	0025969	FATT. N. 489/2014 PER INTEGRAZIONE RETTA PERMANENZA IN STRUTTURA DI UTENTE COD. 2 MESE DI NOVEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET. DIRIG 827/2014	24/12/2014	3989	22/02/2015	30/06/2015	2.718,00	128	347.904,00
TR00000963	05/01/2015	19/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2014	10/02/2015	543	24/02/2015	19/02/2015	237,50	-5	-1.187,50
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		839	24/02/2015	23/02/2015	23,54	-1	-23,54
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		840	24/02/2015	23/02/2015	95,07	-1	-95,07
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		841	24/02/2015	23/02/2015	138,57	-1	-138,57
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		842	24/02/2015	23/02/2015	50,84	-1	-50,84
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		843	24/02/2015	23/02/2015	17,40	-1	-17,40
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		844	24/02/2015	23/02/2015	53,19	-1	-53,19



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		845	24/02/2015	23/02/2015	67,00	-1	-67,00
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		846	24/02/2015	23/02/2015	244,78	-1	-244,78
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		847	24/02/2015	23/02/2015	14,68	-1	-14,68
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		848	24/02/2015	23/02/2015	121,74	-1	-121,74
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		849	24/02/2015	23/02/2015	60,88	-1	-60,88
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		850	24/02/2015	23/02/2015	132,57	-1	-132,57
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA		851	24/02/2015	23/02/2015	366,22	-1	-366,22
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	- TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015 CIG Z4C0EA086B - CIG Z491344409		852	24/02/2015	23/02/2015	75,28	-1	-75,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X05462470	15/12/2014	23/02/2015	0020826	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05462470 DEL 15/12/2014 DI € 1.488,18 TELECOM ITALIA SPA - TIM 1° BIM. 2015 PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2014 SCADENZA FATTURA 24/02/2015		853	24/02/2015	23/02/2015	26,42	-1	-26,42
7/A	19/01/2015	30/01/2015	0001535	CIG Z9711F97E6 SALDO FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	26/01/2015	1391	25/02/2015	13/03/2015	1.000,00**	16	16.000,00
2	26/01/2015	30/01/2015	0025963	CIG Z490E3DB9 CUP C69D12000410006 LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI URBANI 3° LOTTO LAVORI EDILI "CURVA DELL'ASINO" liq fatt n. 2/2015	26/01/2015	2504	25/02/2015	30/04/2015	10.882,40**	64	696.473,60
1530/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA N°1530/C DEL 22.01.2015 FORNITURA GASOLIO EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	27/01/2015	1240	26/02/2015	06/03/2015	728,97	8	5.831,76
1530/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA N°1530/C DEL 22.01.2015 FORNITURA GASOLIO EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	27/01/2015	1241	26/02/2015	06/03/2015	188,97	8	1.511,76
1531/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG Z470C9131E LIQ.FATT.N. 1531/C DEL 22.1.2015 FORNITURA GASOLIO TEATRO COMUNALE PIAZZA DEL CARMINE	27/01/2015	1242	26/02/2015	06/03/2015	728,97	8	5.831,76
1531/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG Z470C9131E LIQ.FATT.N. 1531/C DEL 22.1.2015 FORNITURA GASOLIO TEATRO COMUNALE PIAZZA DEL CARMINE	27/01/2015	1243	26/02/2015	06/03/2015	188,97	8	1.511,76
1532/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E LIQUIDAZIONE FATTURA N°1532/C DEL 22.1.2015 TRANSPORT S.A.S. FORNITURA GASOLIO VV.UU.	27/01/2015	1244	26/02/2015	06/03/2015	728,97	8	5.831,76
1532/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E LIQUIDAZIONE FATTURA N°1532/C DEL 22.1.2015 TRANSPORT S.A.S. FORNITURA GASOLIO VV.UU.	27/01/2015	1245	26/02/2015	06/03/2015	188,97	8	1.511,76
1533/C	22/01/2015	03/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E fatt. n.1533/c del 22/01/2015 - FORNITURA DI GASOLIO C/O GIUDICE DI PACE	27/01/2015	1247	26/02/2015	09/03/2015	2.186,90	11	24.055,90
1533/C	22/01/2015	03/02/2015	0023148	CIG-Z470C9131E fatt. n.1533/c del 22/01/2015 - FORNITURA DI GASOLIO C/O GIUDICE DI PACE	27/01/2015	1248	26/02/2015	09/03/2015	566,92	11	6.236,12
1529/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	CIG: Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA 1529/C DEL 22.01.2015 TRANSPORT S.A.S - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE SAN	27/01/2015	1264	26/02/2015	10/03/2015	2.186,90	12	26.242,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1529/C	22/01/2015	02/02/2015	0023148	GIUSEPPE CIG: Z470C9131E- LIQUIDAZIONE FATTURA 1529/C DEL 22.01.2015 TRANSPORT S.A.S - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE	27/01/2015	1265	26/02/2015	10/03/2015	566,92	12	6.803,04
15100002621	27/01/2015	30/01/2015	0002550	CIG: ZA5121338C CUP: C66G14000480004 LIQUIDAZ.FATT. N. 15100002621 DITTA ELCOM SALDO FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. MANZONI	27/01/2015	1429	26/02/2015	18/03/2015	2.006,89**	20	40.137,80
1677/2014	01/12/2014	18/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°1677/2014 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE OTTOBRE 2014.	27/01/2015	2747	26/02/2015	11/05/2015	24.724,34	74	1.829.601,16
1186/1	31/12/2014	29/01/2015	0019035	LIQUIDAZ.FATT. N. 1186/1 DEL 31.12.2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PROGETTO H DI MACOMER NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA'VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014	26/01/2015	1434	27/02/2015	19/03/2015	1.121,73	20	22.434,60
78602/FT	31/12/2014	19/01/2015	0024163	CIG ZE708874A2. ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE DICEMBRE 2014.	14/01/2015	353	28/02/2015	09/02/2015	2.121,96	-19	-40.317,24
79792/FT	31/12/2014	19/01/2015	0024163	CIG ZE708874A2. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PERIODO NOVEMBRE 2014 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D.	14/01/2015	354	28/02/2015	09/02/2015	1.929,24	-19	-36.655,56
2553993445	08/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica PALESTRA SC.ELEM.CASEGGIATO NOV.2014	29/12/2014	372	28/02/2015	13/02/2015	35,38	-15	-530,70
2550817005	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica SC.ELEMENTARE SAN GIUSEPPE NOV.2014	29/12/2014	372	28/02/2015	13/02/2015	1.059,68	-15	-15.895,20
2551116945	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SC.ELEMENTARE CASEGGIATO UT.2 OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	182,95	-15	-2.744,25
2552190417	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica PALESTRA SC. ELEM. S.GIUSEPPE OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	317,93	-15	-4.768,95
2552540772	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SC.ELEMENT.NUCHIS OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	215,98	-15	-3.239,70
2551116950	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SC.ELEMENT.BASSACUTENA OTT/NOV 2014	29/12/2014	373	28/02/2015	13/02/2015	263,43	-15	-3.951,45
2552540771	05/12/2014	28/01/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ FATT ENERGIA ELETTRICA UFFICIO FRAZIONE NUCHIS OTTOBRE NOVEMBRE 2014	29/12/2014	374	28/02/2015	16/02/2015	110,01	-12	-1.320,12
2550817007	03/12/2014	29/01/2015	0023591	CIG50190180AE FORNITURA ENERGIA	29/12/2014	374	28/02/2015	16/02/2015	204,48	-12	-2.453,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA STATO CIVILE BASSACUTENA OTT/NOV 2014							
2552232870	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	467	28/02/2015	16/02/2015	800,63	-12	-9.607,56
				COMANDO VIGILI URBANI OTT/NOV2014							
2550817006	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica	29/12/2014	468	28/02/2015	16/02/2015	519,56	-12	-6.234,72
				sc.materna via Belluno ott/nov 2014							
2552186390	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova	29/12/2014	469	28/02/2015	16/02/2015	496,32	-12	-5.955,84
				scuola materna REG. POI ott./nov. 2014							
2552232871	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	469	28/02/2015	16/02/2015	136,77	-12	-1.641,24
				sc.materna episcopio ott/nov 2014							
2551000823	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica	29/12/2014	470	28/02/2015	16/02/2015	1.268,81	-12	-15.225,72
				SCUOLA MEDIA N°1 NOV.2014							
2552705521	05/12/2014	04/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	472	28/02/2015	16/02/2015	307,62	-12	-3.691,44
				TEATRO COMUNALE NOV.2014							
2552186389	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	244,68	-12	-2.936,16
				CROSSODROMO OTT/NOV 2014							
2551116947	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	224,36	-12	-2.692,32
				CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.1 OTT/NOV 2014							
2550811491	03/12/2014	05/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	215,93	-12	-2.591,16
				CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA NOV.2014							
2552232867	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	431,88	-12	-5.182,56
				CAMPO SPORT.NUCHIS OTT/NOV 2014							
2551116943	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	800,00	-12	-9.600,00
				CAMPO TENNIS VAL DI COSSU NOV 2014							
2550811493	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	473	28/02/2015	16/02/2015	1.465,04	-12	-17.580,48
				BOCCIODROMO OTT/NOV 2014							
2552186388	05/12/2014	04/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	475	28/02/2015	16/02/2015	624,37	-12	-7.492,44
				UFFICIO TURISMO OTT/NOV 2014							
2552232875	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	476	28/02/2015	16/02/2015	667,65	-12	-8.011,80
				CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR CARRASCIALI NOV.2014							
2552186394	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	330,90	-12	-3.970,80
				UFF.STATISTICA INTERCOM. OTT/NOV 2014							
2551116942	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	765,37	-12	-9.184,44
				CENTRO ELABORAZ.DATI VIA SONNINO OTT/NOV 2014							
2552232868	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	90,56	-12	-1.086,72
				MAGAZZ.V.LE G.XXIII° OTT/NOV 2014							
2552232872	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	117,53	-12	-1.410,36
				LOCALI VIA EPISCOPIO OTT/NOV 2014							
2552232866	05/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	271,83	-12	-3.261,96
				MAGAZZ.VIA F.ARDEATINE OTT/NOV 2014							
2550811492	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	248,43	-12	-2.981,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIMESSA VIA TRIESTE OTT/NOV 2014							
2551116939	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica ex spogliatoi via settembrini ott/nov 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	113,08	-12	-1.356,96
2551116944	03/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica VIA MAZZINI EX MUSEO ott/nov 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	117,53	-12	-1.410,36
2551116948	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UTENZA VIA DEMARTIS OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	25,32	-12	-303,84
2552186393	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica EX GIUDICE DI PACE OTT/NOV 2014	29/12/2014	479	28/02/2015	16/02/2015	455,52	-12	-5.466,24
2552232876	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica PALAZZO COMUNALE NOV 2014	29/12/2014	480	28/02/2015	16/02/2015	3.062,85	-12	-36.754,20
2552186391	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA NOV.2014	29/12/2014	480	28/02/2015	16/02/2015	766,54	-12	-9.198,48
2551989478	04/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica cabina alimentaz.ag.entrata nov.2014	29/12/2014	481	28/02/2015	16/02/2015	98,76	-12	-1.185,12
2555269671	10/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z180FB7E16 fornitura energia elettrica PARCHEGGIO VIA PUCHOZ NOV.2014	29/12/2014	482	28/02/2015	16/02/2015	257,27	-12	-3.087,24
2551116941	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 5019032C38 fornitura energia elettrica CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI NOV.2014	29/12/2014	483	28/02/2015	16/02/2015	190,48	-12	-2.285,76
2552705520	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	484	28/02/2015	16/02/2015	1.306,05	-12	-15.672,60
2551380859	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	484	28/02/2015	16/02/2015	660,11	-12	-7.921,32
2552705520	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	485	28/02/2015	16/02/2015	1.306,05	-12	-15.672,60
2551380859	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	485	28/02/2015	16/02/2015	660,12	-12	-7.921,44
2552705520	05/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	486	28/02/2015	16/02/2015	1.306,04	-12	-15.672,48
2551380859	03/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE NOV.2014	29/12/2014	486	28/02/2015	16/02/2015	660,12	-12	-7.921,44
2551116946	03/12/2014	04/02/2015	0023591	cig 50190180AE fornitura energia elettrica POZZI CIMITERO OTT/NOV 2014	29/12/2014	487	28/02/2015	16/02/2015	126,45	-12	-1.517,40
2551000824	03/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica via G. Rossa ott./nov.2014	29/12/2014	488	28/02/2015	16/02/2015	67,61	-12	-811,32
2552310508	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Udine nov.2014	29/12/2014	521	28/02/2015	17/02/2015	352,54	-11	-3.877,94
2553993444	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LARGO PASTINI nov.2014	29/12/2014	521	28/02/2015	17/02/2015	1.460,61	-11	-16.066,71



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2555019729	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC. BALBACANA nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	264,94	-11	-2.914,34
2552232873	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Viale Togliatti nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	1.922,80	-11	-21.150,80
2553993446	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Fonte Nuova nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	383,80	-11	-4.221,80
2553993447	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica FRAZ.SAN PASQUALE nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	520,98	-11	-5.730,78
2553993448	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Via Walter Tobagi nov.2014	29/12/2014	521 *	28/02/2015	17/02/2015	1.216,55	-11	-13.382,05
2554992408	09/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA NOV.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	3.792,85	-11	-41.721,35
2554703178	08/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC. CURRAGGIA NOV. 2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	451,04	-11	-4.961,44
2555019737	09/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via Italia Unita Nov.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	951,61	-11	-10.467,71
2554703179	08/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via Olbia nov. 2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	3.196,88	-11	-35.165,68
2552705519	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica RIONE POI nov. 2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	1.180,61	-11	-12.986,71
2552705517	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica RIONE POI nov.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	868,08	-11	-9.548,88
2552310507	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Settembrini nov.2014	29/12/2014	522	28/02/2015	17/02/2015	136,79	-11	-1.504,69
2555019733	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BASSACUTENA UT. 1 NOV.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	1.082,10	-11	-11.903,10
2555019732	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Lombardia nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	4.083,35	-11	-44.916,85
2554260912	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Aggius nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	3.697,82	-11	-40.676,02
2555019731	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC.CAMPO ROTONDO nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	89,45	-11	-983,95
2555019730	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BORGIO RINASCITA NOV.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	362,17	-11	-3.983,87
2553262401	06/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Viale Valentino nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	4.870,81	-11	-53.578,91
2553262400	06/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via g.m. Angioy nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	6.736,55	-11	-74.102,05
2552186386	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via g.m. Angioy nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	252,22	-11	-2.774,42
2552540770	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via DE NICOLA nov.2014	29/12/2014	523 *	28/02/2015	17/02/2015	1.372,74	-11	-15.100,14
2555019734	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica BASSACUTENA UT.2 NOV.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	157,30	-11	-1.730,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2555019735	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica Via Budas nov.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	1.424,06	-11	-15.664,66
2554260913	08/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica via Torino nov.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	2.592,85	-11	-28.521,35
2552540769	05/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica VIA MURINU NOV.2014	29/12/2014	524	28/02/2015	17/02/2015	812,22	-11	-8.934,42
2554820925	08/12/2014	03/02/2015	0023591	cig ZA4122B0AE fornitura energia elettrica NURAGHE MAJORE OTT/NOV 2014	29/12/2014	526	28/02/2015	17/02/2015	118,58	-11	-1.304,38
2550542233	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile com.le febr/marz. 2014	29/12/2014	527	28/02/2015	17/02/2015	-150,85	-11	1.659,35
2550542224	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA UTENZA CANILE COM.LE GIU/LUG 2014	29/12/2014	527	28/02/2015	17/02/2015	-150,99	-11	1.660,89
2552186395	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI VIA TORINO OTT/NOV 2014	29/12/2014	527	28/02/2015	17/02/2015	457,11	-11	-5.028,21
2550542230	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile com.le apr/magg.2014	29/12/2014	527	28/02/2015	17/02/2015	-150,85	-11	1.659,35
2550542235	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile comunale dic.2013/genn.2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	-150,46	-11	1.655,06
2550542256	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica nuova utenza canile com.le AGO/SETT. 2013	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	-122,65	-11	1.349,15
2550542238	02/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA UTENZA CANILE COM.LE OTT./NOV.2013	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	-150,05	-11	1.650,55
2552705518	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE fornitura energia elettrica giardini via Italia Unita ott/nov 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	159,55	-11	-1.755,05
2552190416	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI RINASCITA OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	405,91	-11	-4.465,01
2552186392	05/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA ITALIA OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	90,13	-11	-991,43
2551116949	03/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA MILIZZANA NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	53,70	-11	-590,70
2551116940	03/12/2014	30/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP.IRRIGAZ.VIA OSCHIRI OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	85,14	-11	-936,54
2552232874	05/12/2014	29/01/2015	0023591	CIG 50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZAMPILLO RINAGGIU OTT/NOV 2014	29/12/2014	528	28/02/2015	17/02/2015	67,87	-11	-746,57
140000658/2030	30/11/2014	31/12/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 28/11/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI	29/12/2014	872	28/02/2015	27/02/2015	1.254,00	-1	-1.254,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
140000658/2030	30/11/2014	31/12/2014	0025532	FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO". CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 28/11/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".	29/12/2014	873	28/02/2015	27/02/2015	768,00	-1	-768,00
140000658/2030	30/11/2014	31/12/2014	0025532	CIG ZD20F64DAE GIORNATA DI STUDIO DEL 28/11/2014 D.LGS. N. 118/2011. ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO".	29/12/2014	874	28/02/2015	27/02/2015	278,00	-1	-278,00
889	31/12/2014	02/03/2015	0019158	CIG Z8008793CC manutenzione delle centrali telefoniche comunali per il quarto trimestre 2014	29/01/2015	910	28/02/2015	02/03/2015	1.814,01	2	3.628,02
36883	31/12/2014	13/03/2015	0025962	CIG Z681138780 : MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36883 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2015 - STATO CIVILE	12/01/2015	1392	28/02/2015	13/03/2015	889,62	13	11.565,06
14/00658	30/12/2014	31/12/2014	0025292	CIG: Z17121CA81-LIQUIDAZ.FATT. N.14/00658 DEL 30.12.2014 LE.PO.GI. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30/12/2014	1414	28/02/2015	17/03/2015	3.999,25	17	67.987,25
5045	31/12/2014	05/02/2015	0024792	CIG Z8B119D305 LIQUIDAZ. FATT. N.5045/2014 A.N.U.S.C.A. FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO. CORSO ANUSCA DI AGGIORNAMENTO DEL 12 DICEMBRE 2014	29/01/2015	1439	28/02/2015	20/03/2015	120,00	20	2.400,00
015/A/2015	31/01/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ. FATT. 015/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA'VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	13/02/2015	1444	28/02/2015	20/03/2015	505,60	20	10.112,00
014/A/2015	31/01/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ.FATT. N. 014/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014.	13/02/2015	1445	28/02/2015	20/03/2015	1.150,00	20	23.000,00
3/2015	29/01/2015	03/02/2015	0021282	CIG Z630E3ECE3 CUP C69D14000030004 LIQUIDAZ.FATT.N.3/2015 DEL 29.01.2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC SALDO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CENTRO URBANO E LOC. MANTELLI.	29/01/2015	1749	28/02/2015	24/03/2015	8.183,25**	24	196.398,00
3/2015	29/01/2015	03/02/2015	0021282	CIG Z630E3ECE3 CUP C69D14000030004 LIQUIDAZ.FATT.N.3/2015 DEL 29.01.2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC SALDO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CENTRO	29/01/2015	1750	28/02/2015	24/03/2015	549,60**	24	13.190,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				URBANO E LOC. MANTELLI.							
3/2015	29/01/2015	03/02/2015	0021282	CIG Z630E3ECE3 CUP C69D14000030004 LIQUIDAZ.FATT.N.3/2015 DEL 29.01.2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC SALDO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CENTRO URBANO E LOC. MANTELLI.	29/01/2015	1751	28/02/2015	24/03/2015	1.937,15**	24	46.491,60
03/2015	13/01/2015	30/01/2015	0022396	CIG Z9911CD199 CUP C64E14001530004 LIQUIDAZ.FATT.N.03/2015 P.P.T. srl SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PIAZZA DELLA CARITA' A BASSACUTENA	29/01/2015	1757	28/02/2015	24/03/2015	6.160,00**	24	147.840,00
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1860	28/02/2015	02/04/2015	314,89	33	10.391,37
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1861	28/02/2015	02/04/2015	115,91	33	3.825,03
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1862	28/02/2015	02/04/2015	3,62	33	119,46
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1863	28/02/2015	02/04/2015	163,90	33	5.408,70
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1864	28/02/2015	02/04/2015	37,82	33	1.248,06
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1865	28/02/2015	02/04/2015	91,55	33	3.021,15
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1866	28/02/2015	02/04/2015	193,58	33	6.388,14
894	29/11/2014	14/01/2015	0024094	CIG:0771383F79-0391955H43-0230178H91-Z060CF2645 liquidaz.fatt.n.894/29.11.2014 IDROCOLOR Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria immobili comunali.	29/12/2014	1867	28/02/2015	02/04/2015	22,92	33	756,36
004/A/2015	13/01/2015	17/03/2015	0003304	FATT.N. 004/A/2015 INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO DICEMBRE 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA	29/01/2015	3300	28/02/2015	21/05/2015	505,60	82	41.459,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003/A/2015	13/01/2015	17/03/2015	0003304	TRACCIABILITA' VISTA DET.N.1242/30.12.2014 FATT.N. 003/A/2015INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO DAL 01/11 AL 18/11 DEL 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N.1242/30.12.2014	29/01/2015	3301	28/02/2015	21/05/2015	690,00	82	56.580,00
14072819	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG 2455216C53 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072819 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - ANAGRAFE	31/12/2014	319	01/03/2015	06/02/2015	147,92	-23	-3.402,16
14072819	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG 2455216C53 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072819 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - ANAGRAFE	31/12/2014	320	01/03/2015	06/02/2015	17,62	-23	-405,26
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	321	01/03/2015	06/02/2015	5.073,22	-23	-116.684,06
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	322	01/03/2015	06/02/2015	138,23	-23	-3.179,29
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	323	01/03/2015	06/02/2015	1.148,97	-23	-26.426,31
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	324	01/03/2015	06/02/2015	2.154,68	-23	-49.557,64
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	325	01/03/2015	06/02/2015	8.350,73	-23	-192.066,79
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	326	01/03/2015	06/02/2015	3.324,62	-23	-76.466,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014							
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	327	01/03/2015	06/02/2015	3.150,61	-23	-72.464,03
113 bis	26/11/2014	03/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA DEGLI UFFICI, LOCALI COMUNALI ED UFFICI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	30/01/2015	328	01/03/2015	06/02/2015	22,99	-23	-528,77
14072820	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG ZA50658F71 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072820 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - FINANZIARIO	31/12/2014	336	01/03/2015	06/02/2015	17,21	-23	-395,83
14072820	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG ZA50658F71 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072820 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - FINANZIARIO	31/12/2014	338	01/03/2015	06/02/2015	402,56	-23	-9.258,88
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	345	01/03/2015	09/02/2015	340,27	-20	-6.805,40
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	346	01/03/2015	09/02/2015	14,53	-20	-290,60
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	347	01/03/2015	09/02/2015	340,27	-20	-6.805,40
14072821	15/12/2014	05/02/2015	0023980	CIG : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL LIQUID. FATT. N. 14072821 DEL 15/12/2014 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014 - SEGRETERIA / UTC	31/12/2014	349	01/03/2015	09/02/2015	14,53	-20	-290,60
2553867260	07/12/2014	29/01/2015	0023591	CIG ZBA0D851FC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.DEMOGRAFICO SAN PASQUALE OTT/NOV 2014	02/01/2015	375	01/03/2015	16/02/2015	70,13	-13	-911,69
2552205597	05/12/2014	02/02/2015	0023591	CIG Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA NOV.2014	30/12/2014	529	01/03/2015	17/02/2015	650,48	-12	-7.805,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
01/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z4E07C79AB CUP: C62J11000200004 fattura 01/2015 per PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO INFORMATICO DEL PUC	30/01/2015	863	01/03/2015	26/02/2015	2.663,12	-3	-7.989,36
01/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z4E07C79AB CUP: C62J11000200004 fattura 01/2015 per PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO INFORMATICO DEL PUC	30/01/2015	864	01/03/2015	26/02/2015	585,89	-3	-1.757,67
02/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z9B11EF53D CUP:C62J11000200004 fattura 02/2015 RITECOIT SRL ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA DEL S.I.T. - SECONDO STRALCIO	30/01/2015	1388	01/03/2015	13/03/2015	2.935,25	12	35.223,00
02/2015	07/01/2015	04/02/2015	0025726	CIG: Z9B11EF53D CUP:C62J11000200004 fattura 02/2015 RITECOIT SRL ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA INFORMATICA DEL S.I.T. - SECONDO STRALCIO	30/01/2015	1389	01/03/2015	13/03/2015	645,76	12	7.749,12
23/2015	15/01/2015	30/01/2015	0026348	CIG. ZC912444CD -LIQUIDAZ. FATT.RA N. 23/2015 EDILCOMMERCIO S.R.L. PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE/ANTIAMMASSANTE KG 25 E TRASPORTO.	30/01/2015	1808	01/03/2015	30/03/2015	1.923,03**	29	55.767,87
8R00338253	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.631859 FAX UFFICIO SEGRETERIA PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	881	02/03/2015	27/02/2015	48,00	-3	-144,00
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	882	02/03/2015	27/02/2015	27,31	-3	-81,93
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	883	02/03/2015	27/02/2015	67,07	-3	-201,21
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	884	02/03/2015	27/02/2015	1.024,80	-3	-3.074,40
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	885	02/03/2015	27/02/2015	523,96	-3	-1.571,88
8A01242245	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N. 016113027942 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08
8A01238713	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113027938 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A01242112	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N. 016113027954 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08
8A01243416	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N. 016113027956 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,84	-3	-17,52
8A01243897	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113027949 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,33	-3	-15,99
8A01244938	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113563285 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	30,00	-3	-90,00
8A01245763	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE SERVER TELECOM N.016113027948 PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	886	02/03/2015	27/02/2015	5,36	-3	-16,08
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	887	02/03/2015	27/02/2015	112,95	-3	-338,85
8R00337635	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.671157 UFF. STATISTICA E USIP PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	888	02/03/2015	27/02/2015	30,00	-3	-90,00
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	889	02/03/2015	27/02/2015	318,55	-3	-955,65
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	890	02/03/2015	27/02/2015	154,70	-3	-464,10
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	891	02/03/2015	27/02/2015	636,69	-3	-1.910,07
8R00335572	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.671369 ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	19/01/2015	892	02/03/2015	27/02/2015	24,50	-3	-73,50
8R00337638	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 079634001 LINEA ISDN VIA ANGIOY N.2/C PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	892	02/03/2015	27/02/2015	100,00	-3	-300,00
8R00338270	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 0796390083 LINEA ISDN VIA	08/01/2015	892	02/03/2015	27/02/2015	111,00	-3	-333,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	ANGIOY N.2/C PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015 CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	893	02/03/2015	27/02/2015	214,65	-3	-643,95
8R00334877	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 0796392121 NUOVA LINEA VIA CATTANEO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	893	02/03/2015	27/02/2015	24,50	-3	-73,50
8R00337691	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 079671523 NUOVA LINEA VIA CATTANEO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	19/01/2015	893	02/03/2015	27/02/2015	31,50	-3	-94,50
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	894	02/03/2015	27/02/2015	147,27	-3	-441,81
8R00335772	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL.13510303 NUOVO COLLEGAM.ADSL SC.ELEM. PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	19/01/2015	895	02/03/2015	27/02/2015	76,90	-3	-230,70
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	896	02/03/2015	27/02/2015	387,87	-3	-1.163,61
8R00337734	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL. 673083 ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S.GIUSEPPE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	896	02/03/2015	27/02/2015	24,50	-3	-73,50
8R00334901	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE TEL. 13510418 NUOVA LINEA ADSL SC.MEDIE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	897	02/03/2015	27/02/2015	76,03	-3	-228,09
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	898	02/03/2015	27/02/2015	214,96	-3	-644,88
8R00335740	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 07913510780 NUOVA LINEA ADSL TEATRO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	899	02/03/2015	27/02/2015	76,53	-3	-229,59
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	900	02/03/2015	27/02/2015	23,77	-3	-71,31
8R00337068	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 0796390080 UFFICIO TURISMO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	901	02/03/2015	27/02/2015	39,50	-3	-118,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	902	02/03/2015	27/02/2015	83,45	-3	-250,35
8R00337062	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 07913510781 NUOVA LINEA ADSL UFF.TURISMO PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	08/01/2015	903	02/03/2015	27/02/2015	76,70	-3	-230,10
4220715800051 425	05/12/2014	18/02/2015	0016050	CIG Z39112005F LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE PRIMO BIMESTRE 2015 SCADENZA 02/03/2015	20/01/2015	904	02/03/2015	27/02/2015	27,02	-3	-81,06
20	31/01/2015	27/02/2015	0016511	LIQUIDAZ.FATT.20/31.01.2015 INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO DI LANUSEI PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	02/02/2015	1797	03/03/2015	27/03/2015	3.457,51	24	82.980,24
20	31/01/2015	27/02/2015	0016511	LIQUIDAZ.FATT.20/31.01.2015 INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'OLIVASTRO DI LANUSEI PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	02/02/2015	1798	03/03/2015	27/03/2015	386,49	24	9.275,76
01	02/02/2015	04/02/2015	0026347	CIG: ZC6122FA8E - LIQUIDAZ.FATT. 01/2015 COSTRUZIONI EDILI MASU PER LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE E BUCHE IN VARIE VIE NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO PAUSANIA.SALDO.	02/02/2015	1799	04/03/2015	27/03/2015	3.050,00**	23	70.150,00
182	31/01/2015	11/02/2015	0024176	LIQUIDAZ.FATT. 182/31.01.2015 COOP.A.S. INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN OSPITE (UT.7)PERIODO GENNAIO 2015 PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO VILLA GARDENIA IN OSSI.NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014	03/02/2015	1802	04/03/2015	27/03/2015	1.239,83	23	28.516,09
13/2014	05/12/2014	27/02/2015	0000841	LIQUIDAZ.FATT.N.13/2014 DEL 05.12.2014 INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA STRUTTURA CASA DELLA LETIZIA IN TEMPIO P. PERIODO FEBBRAIO 2012, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.88/2012.	02/02/2015	2195	04/03/2015	24/04/2015	1.554,11	51	79.259,61
1 - 2015	31/01/2015	27/02/2015	0000841	LIQUIDAZ.FATT.N. 1-2015 INTEGRAZ. COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE	03/02/2015	1822	05/03/2015	31/03/2015	288,00	26	7.488,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA,PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014.							
8	31/01/2015	09/02/2015	0023688	CIG ZF7124165F SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO OFFICINA DEI RAGAZZI	06/02/2015	1912	05/03/2015	14/04/2015	3.355,00**	40	134.200,00
05/15	04/02/2015	05/03/2015	0021043	CIG: 0230178H91 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 05/15 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI	05/02/2015	2773	05/03/2015	13/05/2015	164,70**	69	11.364,30
2555019736	09/12/2014	03/02/2015	0023591	CIG 5019027819 fornitura energia elettrica LOC.FUNDU DI MONTI NOV.2014	07/01/2015	524	06/03/2015	17/02/2015	322,91	-17	-5.489,47
02	20/01/2015	20/02/2015	0023957	Cig 0230178H91 Liquidaz.fatt.n.02/20.01.2015 Ditta Autoservice di Antonio Carta intervento di manutenzione presso punto BD717Zg e altri mezzi d'opera.	21/01/2015	1844	06/03/2015	01/04/2015	541,95**	26	14.090,70
8/2015	04/02/2015	11/02/2015	0021282	CIG: Z9D07E0099 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/2015 DEL 04/02/2015 EDILIZIA DUE ESSE SNC TRASFERIMENTO MATERIALE ARCHIVIO STORICO.	04/02/2015	1850	06/03/2015	01/04/2015	1.280,00**	26	33.280,00
05/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG 5324325BF9 CUP C66J12000630002 LIQUIDAZIONE FATT.N.05/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO.ARL ACCONTO PER IL 4° SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO.	05/02/2015	1854	06/03/2015	01/04/2015	24.278,00**	26	631.228,00
04/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG:Z02124B9C4 LIQUIDAZ.FATT.N.04/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO. ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	05/02/2015	1856	06/03/2015	02/04/2015	5.549,08**	27	149.825,16
04/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG:Z02124B9C4 LIQUIDAZ.FATT.N.04/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO. ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	05/02/2015	1857	06/03/2015	02/04/2015	383,50**	27	10.354,50
04/2015	05/02/2015	10/02/2015	0020442	CIG:Z02124B9C4 LIQUIDAZ.FATT.N.04/2015 DEL 05.02.2015 DE.FA.TRO. ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	05/02/2015	1858	06/03/2015	02/04/2015	3.778,62**	27	102.022,74
121	31/12/2014	21/01/2015	0021276	CIG:Z140E7D53E LIQUIDAZIONE FATT.N. 121/14 DEL 31.12.2014 GB informatica s.n.c. MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE II SEMESTRE 2014.	08/01/2015	1853	07/03/2015	01/04/2015	619,82	25	15.495,50
1	22/01/2015	24/02/2015	0026361	CIG:Z761262082 CUP:C61E14000340004 FATT	06/02/2015	2870	07/03/2015	18/05/2015	3.721,82**	72	267.971,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	22/01/2015	24/02/2015	0026361	N°1 DEL 22.01.2015 SOSTITUZIONE COMPRESSORI CELLE FRIGO DEL MATTATOIO COMUNALE. CIG:Z761262082 CUP:C61E14000340004 FATT	06/02/2015	2871	07/03/2015	18/05/2015	2.869,84**	72	206.628,48
1/2015	14/01/2015	10/02/2015	0020207	N°1 DEL 22.01.2015 SOSTITUZIONE COMPRESSORI CELLE FRIGO DEL MATTATOIO COMUNALE. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DELLE AIUOLE CENTRO STORICO - MANIFESTAZIONE TEMPIO IN FIORE 2014	06/02/2015	925	08/03/2015	03/03/2015	1.500,00	-5	-7.500,00
1/2015	14/01/2015	10/02/2015	0020207	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DELLE AIUOLE CENTRO STORICO - MANIFESTAZIONE TEMPIO IN FIORE 2014	06/02/2015	926	08/03/2015	03/03/2015	2.500,00	-5	-12.500,00
05-2015	05/02/2015	10/02/2015	0012472	CIG: Z2C0949561 CUP: C66H13000020004 LIQUIDAZ.FATT. N. 05/2015 DEL 05.02.2015 ELETTRICA DIEMME SALDO INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' FONTANE CITTADINE.	06/02/2015	1855	08/03/2015	01/04/2015	5.670,74**	24	136.097,76
1758305651	05/01/2015	09/02/2015	0023414	CIG. Z78122F924 CUP. C69D14003680002 LIQUIDAZ.FATT. N. 1758305651/2015 HILTI ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SEGNETTO FRONTALE A BATTERIA PER LA P.L. MESE DI GENN. 2015	09/02/2015	1878	08/03/2015	08/04/2015	727,56**	31	22.554,36
2	31/01/2015	11/02/2015	0023173	CIG ZB4123C29F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2015. FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/02/2015	1902	08/03/2015	14/04/2015	247,85	37	9.170,45
03/2015/TP	05/02/2015	13/02/2015	0021624	CIG:5209995FDE LIQUIDAZIONE FATTURA N°03/2015/TP DEL 05.02.2015 GARDEN SPORT CENTER s.r.l. GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2015.	06/02/2015	2211	08/03/2015	27/04/2015	7.190,71**	50	359.535,50
3	21/01/2015	10/02/2015	0024810	CIG. Z2D137D42B CUP C67H6000740004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 3 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA FRAZIONE DI NUCHIS	09/02/2015	2775	08/03/2015	13/05/2015	6.687,69**	66	441.387,54
1	09/01/2015	26/01/2015	0001357	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE UNICO PERIODO 4° TRIMESTRE 2014 - MANDATO NON SIGGETTO ATRACCIABILITA' VEDI DET. 955/2012	26/01/2015	318	09/03/2015	06/02/2015	2.021,20	-31	-62.657,20
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1913	09/03/2015	14/04/2015	13.000,00	36	468.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	09/02/2015	1914	09/03/2015	14/04/2015	1.500,00	36	54.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1915	09/03/2015	14/04/2015	2.500,00	36	90.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1916	09/03/2015	14/04/2015	1.800,00	36	64.800,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1917	09/03/2015	14/04/2015	400,00	36	14.400,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1918	09/03/2015	14/04/2015	1.000,00	36	36.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1919	09/03/2015	14/04/2015	760,00	36	27.360,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1920	09/03/2015	14/04/2015	150,00	36	5.400,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1921	09/03/2015	14/04/2015	500,00	36	18.000,00
8200262	29/01/2015	10/02/2015	0021907	FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z76123A81B LIQ FATT 8200262/2015	09/02/2015	1922	09/03/2015	14/04/2015	2.107,59	36	75.873,24
2720	10/02/2015	26/02/2015	0023148	CIG. Z470C9131E LIQ FATT 2362/C DEL 29/1/2015 fornitura gasolio per riscaldamento presso ex Pretura	10/02/2015	2768	09/03/2015	13/05/2015	1.869,68**	65	121.529,20
2200/c	28/01/2015	26/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E LIQ FATT 2200/C 2015 Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuola elementare Vecchio Caseggiato	10/02/2015	1879	11/03/2015	08/04/2015	4.674,20**	28	130.877,60
2202/C	28/01/2015	26/02/2015	0023148	Cig. Z470C9131E liq fatt 2202/c 2015 fornitura gasolio per riscaldamento presso biblioteca	10/02/2015	1884	11/03/2015	09/04/2015	1.869,68**	29	54.220,72
2361/C	29/01/2015	26/02/2015	0023148	Cig. Z470C9131E fornitura gasolio per riscaldamento presso palazzo Comunale	10/02/2015	1893	11/03/2015	10/04/2015	2.804,51**	30	84.135,30
03/1	31/01/2015	11/02/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 - FATT. 03-1/2015 PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO	09/02/2015	1910	11/03/2015	14/04/2015	295,47**	34	10.045,98
15/00049	05/02/2015	10/02/2015	0025292	CIG-Z6B0CF2705- LIQ FATT 15/00049/2015 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMMOBILI COMUNALI	09/02/2015	1911	11/03/2015	14/04/2015	1.077,05**	34	36.619,70
38-2015	21/01/2015	11/02/2015	0020483	CIG ZF61229BA4 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA RIF. G.U.R.I. N. 2 DEL 05/01/2015 PER CONCESSIONE D'USO EX MATTATOIO DA	11/02/2015	1926	12/03/2015	17/04/2015	854,00**	36	30.744,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
030/2015	02/02/2015	05/03/2015	0025654	FAMIGLIA MINORI - liq fatt 38/2015 LIQUIDAZ.FATT.N.030/2015 LA MIMOSA INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.5) PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	10/02/2015	1950	12/03/2015	20/04/2015	218,97	39	8.539,83
10	29/01/2015	05/02/2015	0026386	CIG Z750F71524 FATT. N.10/2015 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO APERITIVO CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE TENORE BERNARDO DE MURO DEL GIUGNO 2014.	29/01/2015	1222	13/03/2015	05/03/2015	227,27	-8	-1.818,16
10	29/01/2015	05/02/2015	0026386	CIG Z750F71524 FATT. N.10/2015 PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO APERITIVO CELEBRAZIONE E COMMEMORAZIONE TENORE BERNARDO DE MURO DEL GIUGNO 2014.	29/01/2015	1223	13/03/2015	05/03/2015	22,73	-8	-181,84
031/2015	02/02/2015	05/03/2015	0025654	LIQUIDAZ.FATT.N.031/2015 LA MIMOSA INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.4)PERIODO GENNAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	10/02/2015	1927	13/03/2015	17/04/2015	435,10	35	15.228,50
31	30/01/2015	19/02/2015	0026271	CIG Z5C10A5033 FATT. N.31/2015 PER SALDO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE GIORNATE DELL'8, 9 E 16 GENNAIO.	12/02/2015	1928	13/03/2015	17/04/2015	4.816,00	35	168.560,00
101/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 101/2015 del 02/01/2015 per servizio di trasporto disabili scuole superiori A/s 2013 2014 mese di maggio 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	673,12**	39	26.251,68
100/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 100/2015 del 02/01/2015 per servizio trasporto disabili scuole superiori A/s 2013 2014 mese di aprile 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	459,69**	39	17.927,91
97/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 97/2015 servizio trasporto disabili istituti superiori a/S 2013 2014 mese di gennaio 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	459,69**	39	17.927,91
98/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 98/2015 per servizio trasporto disabili scuole superiori a/S 2013 2014 mese febbraio 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	623,87**	39	24.330,93
99/2015	02/01/2015	19/02/2015	0003304	fattura n. 99/2015 del 02/01/2015 per servizio trasporto disabili scuole superiori A/S 2013 2014 mese di marzo 2014	13/02/2015	2150	13/03/2015	21/04/2015	623,87**	39	24.330,93
04/2015	16/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG:ZCD0CF28EC fatt.n° 04/2015 Lavori termoidraulici di manutenzione ordinaria presso diverse strutture comunali.	16/02/2015	2795	13/03/2015	14/05/2015	360,11**	62	22.326,82
04/2015	16/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG:ZCD0CF28EC fatt.n° 04/2015 Lavori termoidraulici di manutenzione ordinaria presso	16/02/2015	2796	13/03/2015	14/05/2015	713,49**	62	44.236,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				diverse strutture comunali.							
03	16/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG:ZCD0CF28EC fatt.n°03/2015 Lavori di termoidraulica ordinari c/o Piscina comunale.	16/02/2015	2819	13/03/2015	15/05/2015	539,89**	63	34.013,07
2	10/01/2015	27/01/2015	0024776	CIG:N5500LL222 CUP:C69D11000470004 fatt. n° 2/2015 Manutenzione opere in ferro c/o Stadio Nino Manconi.	13/01/2015	6633	14/03/2015	23/10/2015	271,99**	223	60.653,77
4	10/01/2015	27/01/2015	0024776	CIG:0140029T32 CUP:H22L50000012448 liquidazione fatt.n.4 del 10.01.2015 Interventi di manutenzione straordinaria su griglie per la viabilità cittadina.	13/01/2015	1859	14/03/2015	02/04/2015	2.867,03**	19	54.473,57
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/01/2015	3312	14/03/2015	22/05/2015	920,57	69	63.519,33
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/01/2015	3313	14/03/2015	22/05/2015	33,27	69	2.295,63
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/01/2015	3314	14/03/2015	22/05/2015	705,84	69	48.702,96
349021142	22/12/2014	09/03/2015	0020699	CIG 0012110V76 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 349021142 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/01/2015	3315	14/03/2015	22/05/2015	795,73	69	54.905,37
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3316	14/03/2015	25/05/2015	1.478,72**	72	106.467,84
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3317	14/03/2015	25/05/2015	124,64**	72	8.974,08
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	13/02/2015	3318	14/03/2015	25/05/2015	584,40**	72	42.076,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
131/O	31/01/2015	05/03/2015	0023798	SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015. FATT.N°131/O INTEGRAZ.COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI 2 UTENTI OSPITATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO/RSA GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET.N°1242/2014-N°40/2015.	13/02/2015	3319	14/03/2015	25/05/2015	19,22**	72	1.383,84	
06/2015	13/02/2015	20/02/2015	0020555	CIG:Z691252201 CUP:C64E14001740004 fatt.n°06/2015 Lavori edili di manutenzione straordinaria presso il cimitero nella frazione di	13/02/2015	2829	14/03/2015	15/05/2015	6.588,00**	62	408.456,00	
05/2015	13/02/2015	20/02/2015	0020555	CIG:ZEC1252204 CUP:C64E14001740004 fatt.n°05/2015 Lavori eseguiti presso la cappella del cimitero di Tempio Pausania.	13/02/2015	2801	14/03/2015	14/05/2015	8.418,00**	61	513.498,00	
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	
203/A	31/01/2015	18/03/2015	0002141	fatt. 203/A del 31.01.2015 per permanenza in struttura protetta dell'utente interessato gennaio 2015, non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità viste Det. n. 485/2015 e 1242/2014.	13/02/2015	3838	15/03/2015	19/06/2015	2.081,34	96	199.808,64	
07/2015	16/03/2015	20/03/2015	0020442	CIG 5570565FA5 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 07/2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI GENNAIO 2015	17/03/2015	2605	16/03/2015	06/05/2015	13.038,44**	51	664.960,44	
01	14/01/2015	19/01/2015	0025197	CIG Z2111108B5 FATT.N.01/2015 PER SERVIZIO FORMAZIONE INTERVENTO RINNOVO CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 9001. GIORNATA DEL 19 DICEMBRE 2014.	16/01/2015	1929	17/03/2015	17/04/2015	505,00	31	15.655,00	
6920150319000 240	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 4220715800006342 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2167	*	17/03/2015	21/04/2015	-13,73	35	-480,55
6920150320000 400	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00144499 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2168	*	17/03/2015	22/04/2015	-1,90	36	-68,40
6920150320000 401	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00140006 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2168	*	17/03/2015	22/04/2015	-1,90	36	-68,40
6920150320000 403	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00137758 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2168	*	17/03/2015	22/04/2015	-1,89	36	-68,04
6920150320000 399	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00137099 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2169	*	17/03/2015	22/04/2015	-1,49	36	-53,64
6920150320000 402	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00139001 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2169	*	17/03/2015	22/04/2015	-0,14	36	-5,04
6920150320000	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00145098 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2169	*	17/03/2015	22/04/2015	-1,90	36	-68,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
404				2015)							
6920150320000415	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00039369 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2180 *	17/03/2015	22/04/2015	-1,15	36	-41,40
6920150320000414	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00036393 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2182 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,85	36	-30,60
6920150320000413	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00037541 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2184 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,85	36	-30,60
6920150320000412	05/03/2015	20/04/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8R00036339 (2° BIMESTRE 2015)	17/03/2015	2187 *	17/03/2015	22/04/2015	-0,62	36	-22,32
2/2015	13/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG Z7E10A44C6 - ZD10CECBE0 CUP C69J14000570004 - C66D1002100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/2015 PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	16/02/2015	3304	17/03/2015	21/05/2015	3.999,99**	65	259.999,35
2/2015	13/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG Z7E10A44C6 - ZD10CECBE0 CUP C69J14000570004 - C66D1002100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/2015 PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	16/02/2015	3305	17/03/2015	21/05/2015	1.607,24**	65	104.470,60
2/2015	13/02/2015	20/02/2015	0000774	CIG Z7E10A44C6 - ZD10CECBE0 CUP C69J14000570004 - C66D1002100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/2015 PER LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	16/02/2015	3306	17/03/2015	21/05/2015	989,87**	65	64.341,55
2555555673	22/12/2014	04/02/2015	0023591	cig Z320936BF4 fornitura energia elettrica NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOLOPI NOV.2014	19/01/2015	471	18/03/2015	16/02/2015	879,35	-30	-26.380,50
2555522747	22/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica CENTRO SERV. VALLICCIOLA NOV.2014	19/01/2015	477	18/03/2015	16/02/2015	462,87	-30	-13.886,10
2555530175	22/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica VALLICCIOLA-DEPURATORE NOV.2014	19/01/2015	477	18/03/2015	16/02/2015	114,68	-30	-3.440,40
2555530176	22/12/2014	05/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica MADONNA DELLA NEVE NOV.2014	19/01/2015	477	18/03/2015	16/02/2015	51,26	-30	-1.537,80
2555522613	22/12/2014	04/02/2015	0023591	CIG Z320936BF4 fornitura energia elettrica ASILO NIDO COMUNALE NOV.2014	19/01/2015	478	18/03/2015	16/02/2015	587,25	-30	-17.617,50
2555539198	22/12/2014	03/02/2015	0023591	cig Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.PADULACCIA NOV.2014	19/01/2015	525	18/03/2015	17/02/2015	171,43	-29	-4.971,47
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1293	18/03/2015	11/03/2015	29,50	-7	-206,50
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1294	18/03/2015	11/03/2015	6,50	-7	-45,50
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1295	18/03/2015	11/03/2015	195,00	-7	-1.365,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1296	18/03/2015	11/03/2015	42,90	-7	-300,30
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1297	18/03/2015	11/03/2015	48,74	-7	-341,18
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1298	18/03/2015	11/03/2015	10,73	-7	-75,11
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1299	18/03/2015	11/03/2015	99,00	-7	-693,00
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1300	18/03/2015	11/03/2015	21,00	-7	-147,00
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1301	18/03/2015	11/03/2015	61,47	-7	-430,29
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1302	18/03/2015	11/03/2015	13,53	-7	-94,71
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1303	18/03/2015	11/03/2015	165,68	-7	-1.159,76
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1304	18/03/2015	11/03/2015	36,46	-7	-255,22
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1306	18/03/2015	11/03/2015	60,80	-7	-425,60
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1308	18/03/2015	11/03/2015	13,37	-7	-93,59
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1309	18/03/2015	11/03/2015	66,60	-7	-466,20
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1310	18/03/2015	11/03/2015	14,65	-7	-102,55
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1312	18/03/2015	11/03/2015	99,18	-7	-694,26
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1314	18/03/2015	11/03/2015	21,82	-7	-152,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1315	18/03/2015	11/03/2015	272,13	-7	-1.904,91
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1316	18/03/2015	11/03/2015	59,87	-7	-419,09
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1317	18/03/2015	11/03/2015	329,98	-7	-2.309,86
35/C	04/01/2015	09/03/2015	0023631	CIG ZE21280589 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/C DEL 04/01/2015 PER FORNITURA CARTUCCE PER VARI UFFICI COMUNALI	18/02/2015	1318	18/03/2015	11/03/2015	73,35	-7	-513,45
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1930	18/03/2015	17/04/2015	1.204,00	30	36.120,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1931	18/03/2015	17/04/2015	1.426,00	30	42.780,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1932	18/03/2015	17/04/2015	929,00	30	27.870,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1933	18/03/2015	17/04/2015	928,50	30	27.855,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO 2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirig. 1242/2014	16/02/2015	1934	18/03/2015	17/04/2015	1.860,00	30	55.800,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO	16/02/2015	1935	18/03/2015	17/04/2015	854,30	30	25.629,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirigit. 1242/2014 liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO	16/02/2015	1936	18/03/2015	17/04/2015	1.212,00	30	36.360,00
18/2015	31/01/2015	05/03/2015	0023909	2015-non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det. dirigit. 1242/2014 liq fatt 18/2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO GENNAIO	16/02/2015	1937	18/03/2015	17/04/2015	1.338,00	30	40.140,00
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
05/2015	20/02/2015	26/02/2015	0000774	CIG ZEE124A122 CUP C64B14001100004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 05/2015 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA EPISCOPIO	20/02/2015	3307	19/03/2015	21/05/2015	5.431,44**	63	342.180,72
463/V	31/01/2015	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.463/V DEL 31.01.2015KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE(UT.10) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N. 1242/30.12.2014	23/02/2015	1741	20/03/2015	23/03/2015	861,81**	3	2.585,43
464/V	31/01/2015	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.464/V DEL 31.01.2015 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (24) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	23/02/2015	1742	20/03/2015	23/03/2015	1.058,79**	3	3.176,37
465/V	31/01/2015	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.465/V DEL 31.01.2015 KCS CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.23) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015,NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	23/02/2015	1743	20/03/2015	23/03/2015	704,70**	3	2.114,10
466/v	31/01/2015	05/03/2015	0024195	LIQUIDAZ.FATT.N.466/V DEL31.01.2015 KCS	23/02/2015	1744	20/03/2015	23/03/2015	811,50**	3	2.434,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
90	18/02/2015	26/02/2015	0026366	CAREGIVER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE (UT.33) IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014	26/02/2015	1938	20/03/2015	17/04/2015	3.050,00**	28	85.400,00
1758308866	09/01/2015	03/02/2015	0023414	CIG. Z7A122F3CC CUP C69D14003680002 FATT. N. 90/2015 PER FORNITURA MOTOPOMPA PTX 401 TRASH ACQUE SPORCHE 4" PRESSO P.L. MESE DI FEBBRAIO 2015	26/02/2015	1938	20/03/2015	17/04/2015	3.050,00**	28	85.400,00
1758308866	09/01/2015	03/02/2015	0023414	CIG ZCF12362F3 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1758308866 PER FORNITURA DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/01/2015	3291	20/03/2015	21/05/2015	3.350,14**	62	207.708,68
1758308866	09/01/2015	03/02/2015	0023414	CIG ZCF12362F3 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1758308866 PER FORNITURA DI MATERIALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/01/2015	3292	20/03/2015	21/05/2015	258,75**	62	16.042,50
01-2015	15/01/2015	30/01/2015	0001813	CIG:Z311236A5E FATTURA N 01-2015 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TERRA VEGETALE NELLA PIAZZA DEMURO A TEMPIO PAUSANIA.	21/01/2015	2887	20/03/2015	18/05/2015	854,00**	59	50.386,00
81/1	31/01/2015	27/02/2015	0019035	LIQUIDAZIONE FATT. N° 81/1 DEL 31.01.2015 PER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA STRUTTURA PROGETTO H DI MACOMER GENNAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.1242/30.12.2014.	18/02/2015	2571	20/03/2015	05/05/2015	1.121,73**	46	51.599,58
4112	16/02/2015	23/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura combustibile riscaldamento Procura	19/02/2015	1939	21/03/2015	20/04/2015	3.536,07**	30	106.082,10
4113	16/02/2015	23/02/2015	0023148	CIG Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso ufficio tecnico	19/02/2015	1940	21/03/2015	20/04/2015	1.010,31**	30	30.309,30
4352	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura combustibile riscaldamento presso casa comunale bassacutena	19/02/2015	1941	21/03/2015	20/04/2015	807,44**	30	24.223,20
4351	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuole elementare Bassacutena	19/02/2015	1942	21/03/2015	20/04/2015	1.213,17**	30	36.395,10
4350	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio riscaldamento presso Biblioteca comunale	19/02/2015	1943	21/03/2015	20/04/2015	1.010,31**	30	30.309,30
4349	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso tribunale	19/02/2015	1944	21/03/2015	20/04/2015	3.030,92**	30	90.927,60
4348	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio da riscaldamento presso scuola elementare Vecchio caseggiato	19/02/2015	1945	21/03/2015	20/04/2015	3.144,46**	30	94.333,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4348	18/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio da riscaldamento presso scuola elementare Vecchio caseggiato	19/02/2015	1946	21/03/2015	20/04/2015	1.907,07**	30	57.212,10
4115	16/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E Fornitura gasolio per riscaldamento presso ufficio statistica	19/02/2015	1947	21/03/2015	20/04/2015	2.020,61**	30	60.618,30
4114	16/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuola media n.1	19/02/2015	1948	21/03/2015	20/04/2015	1.742,11**	30	52.263,30
4114	16/02/2015	28/02/2015	0023148	Cig Z470C9131E e 6055237BA3 Fornitura gasolio per riscaldamento presso scuola media n.1	19/02/2015	1949	21/03/2015	20/04/2015	1.288,81**	30	38.664,30
535	31/12/2014	26/01/2015	0025969	FATT. N. 535/2014 PER INTEGRAZIONE RETTA PERMANENZA IN STRUTTURA DI UTENTE COD. 2 MESE DI DICEMBRE 2014 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA VISTA DET. DIRIG 827/2014	20/01/2015	3989	21/03/2015	30/06/2015	2.808,60	101	283.668,60
06	23/01/2015	23/02/2015	0026346	FATT. N° 06/23.01.2015 SALDO FORNITURA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE DEL CENTRO PER FESTIVITA' NATALIZIE.	19/02/2015	2666	21/03/2015	08/05/2015	400,00**	48	19.200,00
000000650	20/01/2015	28/04/2015	0025712	CIG. Z930A1AAF8 - LIQUID. FATT. N. 000000650 PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSD FLAT PER EROGAZ. SERV. WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2014	27/01/2015	2516	21/03/2015	04/05/2015	347,90**	44	15.307,60
000129	20/02/2015	16/03/2015	0023099	CIG Z7E12935FB CUP C69J14001350004 LIQUIDAZ.FATT. N. 000129 DEL 20.02.2015 IDEA UFFICIO FORNITURA DI N.13 STAMPANTI PER UFFICIO	20/02/2015	1441	22/03/2015	20/03/2015	3.217,14**	-2	-6.434,28
4	23/02/2015	24/02/2015	0023123	CIG Z7D121CA8B LAVORI DI ASSISTENZA MURARIA PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/02/2015	2152	22/03/2015	21/04/2015	5.136,20**	30	154.086,00
5815000017	30/01/2015	26/02/2015	0025526	CIG:Z9F0B94BC6 LIQUIDAZ.FATT.N. 5815000017 DEL 30.01.2015 ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA SALDO FORNITURA PIANTE PER ARREDO URBANO DI GIARDINI COMUNALI.	20/02/2015	2194	22/03/2015	23/04/2015	5.998,96**	32	191.966,72
7	20/02/2015	24/02/2015	0005062	CIG:Z4E1128679 CUP:C69G14001130004 FATT.N° 07/2015 RIPRISTINO N° 2 CANCELLI C/O CIMITERO DI TEMPIO.	23/02/2015	2833	22/03/2015	15/05/2015	8.923,67**	54	481.878,18
7	20/02/2015	24/02/2015	0005062	CIG:Z4E1128679 CUP:C69G14001130004 FATT.N° 07/2015 RIPRISTINO N° 2 CANCELLI C/O CIMITERO DI TEMPIO.	23/02/2015	2834	22/03/2015	15/05/2015	43,33**	54	2.339,82
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-	24/02/2015	4980	23/03/2015	04/08/2015	3.934,35**	134	527.202,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014.							
5/2015	02/01/2015	17/03/2015	0003304	CIG:4463829438-4463861E9D CUP:C61F12000080003 fatt.n°5/2015 servizio distrettuale percorsi di inclusione sociale,prestazioni trimestre luglio-agosto-settembre 2014.	24/02/2015	4981	23/03/2015	04/08/2015	3.195,87**	134	428.246,58
54/006	24/02/2015	17/03/2015	0000249	Cig 0230178H91 liq fatt 54/006/2015 Manutenzione automezzi comunali	24/02/2015	2188	23/03/2015	22/04/2015	225,99**	30	6.779,70
15100001757	20/01/2015	03/02/2015	0002550	CIG: Z5C121CA79 FATTURA N. 15100001757 DEL 20-01-2015 FORNITURA MAERIALE PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	22/01/2015	2841	23/03/2015	15/05/2015	9.139,91**	53	484.415,23
TR00002620	04/02/2015	20/03/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO 2015 - SCADENZA 24/03/2015.	10/03/2015	1443	24/03/2015	20/03/2015	12,00	-4	-48,00
15100006012	24/02/2015	09/03/2015	0002550	GIG Z6B0CF2705 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	25/02/2015	2164	24/03/2015	21/04/2015	224,76**	28	6.293,28
5359/FT	31/01/2015	04/03/2015	0024163	CIG ZE708874A2 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2015.	23/02/2015	2176	24/03/2015	22/04/2015	2.025,60**	29	58.742,40
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1267	25/03/2015	10/03/2015	99,00	-15	-1.485,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1268	25/03/2015	10/03/2015	21,00	-15	-315,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1270	25/03/2015	10/03/2015	14,39	-15	-215,85
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1272	25/03/2015	10/03/2015	3,17	-15	-47,55
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1273	25/03/2015	10/03/2015	200,00	-15	-3.000,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1274	25/03/2015	10/03/2015	44,00	-15	-660,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1275	25/03/2015	10/03/2015	500,00	-15	-7.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI							
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1276	25/03/2015	10/03/2015	110,00	-15	-1.650,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1277	25/03/2015	10/03/2015	150,00	-15	-2.250,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1278	25/03/2015	10/03/2015	33,00	-15	-495,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1279	25/03/2015	10/03/2015	150,00	-15	-2.250,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1280	25/03/2015	10/03/2015	33,00	-15	-495,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1281	25/03/2015	10/03/2015	100,00	-15	-1.500,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1282	25/03/2015	10/03/2015	22,00	-15	-330,00
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1283	25/03/2015	10/03/2015	135,24	-15	-2.028,60
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1284	25/03/2015	10/03/2015	29,76	-15	-446,40
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1285	25/03/2015	10/03/2015	99,37	-15	-1.490,55
242	30/01/2015	09/03/2015	0024179	CIG ZF61280606 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 30/01/2015 PER RIGENERAZIONE CARTUCCE E DRUM PER VARI UFFICI COMUNALI	05/02/2015	1287	25/03/2015	10/03/2015	22,63	-15	-339,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	21/02/2015	24/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 LIQUIDAZ.FATT. 2/21.02.2015 AUTOCARROZZERIA BIANCO DI SPANO FRANCESCO LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI.	23/02/2015	1869	25/03/2015	03/04/2015	1.281,00**	9	11.529,00
03	23/02/2015	25/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 LIQUIDAZ.FATT.N. 03/23.02.2015 AUTOCARROZZERIA BIANCO DI SPANO FRANCESCO LAVORI DI CARROZZERIA SU AUTOMEZZI COMUNALI.	23/02/2015	1870	25/03/2015	03/04/2015	1.220,00**	9	10.980,00
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
84	26/01/2015	26/02/2015	0026365	CIG Z6E11CBF25 LIQUIDAZ. FATTURA N.84/2015 MIB SRL PER FORNITURA GONFALONE ED ALTRI EMBLEMI DISTINTIVI A SEGUITO RDO NEL MEPA.	24/02/2015	1746	26/03/2015	24/03/2015	4.087,00**	-2	-8.174,00
34	18/02/2015	10/03/2015	0022417	CIG:Z68125DB0B CUP:C69J14001270001 LIQUIDAZ.FATT. N. 34/18.02.2015 INFO MATICA S.A.S. FORNITURA DI UN DISPOSITIVO TIPO NAS QNAP COMPRESIVO DI 6 HARD DISK WD RED	24/02/2015	1752	26/03/2015	24/03/2015	364,98**	-2	-729,96
34	18/02/2015	10/03/2015	0022417	CIG:Z68125DB0B CUP:C69J14001270001 LIQUIDAZ.FATT. N. 34/18.02.2015 INFO MATICA S.A.S. FORNITURA DI UN DISPOSITIVO TIPO NAS QNAP COMPRESIVO DI 6 HARD DISK WD RED	24/02/2015	1753	26/03/2015	24/03/2015	279,83**	-2	-559,66
34	18/02/2015	10/03/2015	0022417	CIG:Z68125DB0B CUP:C69J14001270001 LIQUIDAZ.FATT. N. 34/18.02.2015 INFO MATICA S.A.S. FORNITURA DI UN DISPOSITIVO TIPO NAS QNAP COMPRESIVO DI 6 HARD DISK WD RED	24/02/2015	1754	26/03/2015	24/03/2015	1.346,23**	-2	-2.692,46
5	27/02/2015	03/03/2015	0025145	CIG: ZA90CECAE6-CUP:C66D13002100004 CIG:Z610CECB1A-CUP:C66D13002100004 CIG:0385100H28-CUP:N58T04001500194 LIQUIDAZ.FATT.N.05/27.02.2015 MAZZONE PIER LUIGI LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLE ELEMENTARI VECCHIO	27/02/2015	1840	26/03/2015	31/03/2015	3.339,57**	5	16.697,85
5	27/02/2015	03/03/2015	0025145	CIG: ZA90CECAE6-CUP:C66D13002100004 CIG:Z610CECB1A-CUP:C66D13002100004 CIG:0385100H28-CUP:N58T04001500194 LIQUIDAZ.FATT.N.05/27.02.2015 MAZZONE PIER LUIGI LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLE ELEMENTARI VECCHIO	27/02/2015	1841	26/03/2015	31/03/2015	392,79**	5	1.963,95
5	27/02/2015	03/03/2015	0025145	CIG: ZA90CECAE6-CUP:C66D13002100004	27/02/2015	1842	26/03/2015	31/03/2015	340,47**	5	1.702,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CIG:Z610CECB1A-CUP:C66D13002100004 CIG:0385100H28-CUP:N58T04001500194 LIQUIDAZ.FATT.N.05/27.02.2015 MAZZONE PIER LUIGI LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLE ELEMENTARI VECCHIO							
3	27/02/2015	10/03/2015	0001813	CIG 5770553C9E liq fatt n. 2/2015 LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VECCHIE CARCERI IN VIA DEMURO A TEMPIO PAUSANIA	27/02/2015	2196	26/03/2015	24/04/2015	2.457,61**	29	71.270,69
3	27/02/2015	10/03/2015	0001813	CIG 5770553C9E liq fatt n. 2/2015 LAVORI DI MANITENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA VECCHIE CARCERI IN VIA DEMURO A TEMPIO PAUSANIA	27/02/2015	2197	26/03/2015	24/04/2015	5.222,33**	29	151.447,57
02	24/02/2015	26/02/2015	0000194	CIG 3493707A36 - Liquidazione fattura n. 02 del 24/02/2015 relativa al periodo di gestione dei servizi del Sistema bibliotecario settembre/ottobre 2014	24/02/2015	2744	26/03/2015	11/05/2015	59.563,50	46	2.739.921,00
02	24/02/2015	26/02/2015	0000194	CIG 3493707A36 - Liquidazione fattura n. 02 del 24/02/2015 relativa al periodo di gestione dei servizi del Sistema bibliotecario settembre/ottobre 2014	24/02/2015	2746	26/03/2015	11/05/2015	1.064,97	46	48.988,62
107/2015	01/02/2015	18/03/2015	0003304	CIG:5728565163 FATT.N°107/2015 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE - PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE NOVEMBRE 2014.	24/02/2015	2748	26/03/2015	11/05/2015	24.644,50**	46	1.133.647,00
108/2015	01/02/2015	18/03/2015	0003304	CIG 5728565163 FATT.N°108/2015 SERVIZIO EDUCATIVO DISTRETTUALE-PROGETTO GIOVANI TERRITORIALE DICEMBRE 2014.	24/02/2015	2749	26/03/2015	11/05/2015	4.215,22**	46	193.900,12
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
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
10/A	26/01/2015	30/01/2015	0001535	CIG Z1C0AD1108 LIQUIDAZ.FATT.N.10/A DEL 26/01/2015 FRASCHINI MOTORS SALDO FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE	26/01/2015	1818	27/03/2015	30/03/2015	600,00**	3	1.800,00
11/2015	30/01/2015	13/03/2015	0018632	CIG:Z70120ADA5 FATT.N°11/2015 SALDO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COMUNALI.	25/02/2015	2888	27/03/2015	18/05/2015	600,00**	52	31.200,00
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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1/10.01.2015 Saldo lavori adeguamento locali ex università uffici procura.							
3	10/01/2015	27/01/2015	0024776	CIG 0771383F79 Liquidaz.fatt.n.3 del 10.01.2015 Deiana Giuseppe Manutenzione ordinaria opere in ferro c/o strutture comunali (uffici giudiziari).	13/01/2015	1831	28/03/2015	31/03/2015	413,49**	3	1.240,47
150000814	31/01/2015	06/03/2015	0025342	CIG ZAD11C7BCE. BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO. ATTUAZIONE PROGRAMMA. ABBONAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 15000814/2015	26/02/2015	1898	28/03/2015	14/04/2015	144,88	17	2.462,96
150000814	31/01/2015	06/03/2015	0025342	CIG ZAD11C7BCE. BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO. ATTUAZIONE PROGRAMMA. ABBONAMENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 15000814/2015	26/02/2015	1899	28/03/2015	14/04/2015	410,72	17	6.982,24
196/VE	19/03/2015	19/03/2015	0020789	CARNEVALE TEMPIESE 2015 - NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 832/DF DEL 28/02/2015	19/03/2015	2209 *	28/03/2015	27/04/2015	-0,72**	30	-21,60
831/DF	28/02/2015	19/03/2015	0020789	CIG ZA31326841 CARNEVALE TEMPIESE 2015 - SPOT SULL'EMITTENTE RADIOLINA -	13/03/2015	2209 *	28/03/2015	27/04/2015	244,00**	30	7.320,00
832/DF	28/02/2015	19/03/2015	0020789	CIG ZA31326841 CARNEVALE TEMPIESE 2015 - REALIZZAZIONE SPECIALE TV SU VIDEOLINA -	11/03/2015	2209 *	28/03/2015	27/04/2015	1.756,80**	30	52.704,00
02	27/01/2015	04/02/2015	0005567	CIG:ZE2113D677 CUP:C64E14001300004 FATT.N°02/2015 LAVORI RIFACIMENTO GRONDE E PLUVIALI EX GAUSS.	27/01/2015	2802	28/03/2015	14/05/2015	5.282,60**	47	248.282,20
1010266148	29/01/2015	13/04/2015	0025193	CIG Z8B06672C4 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010266148 DEL 29/01/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA USCIERI PERIODO 30/10/2014 AL 29/01/2015	13/02/2015	1896	29/03/2015	13/04/2015	169,05**	15	2.535,75
1010266148	29/01/2015	13/04/2015	0025193	CIG Z8B06672C4 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010266148 DEL 29/01/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA USCIERI PERIODO 30/10/2014 AL 29/01/2015	13/02/2015	1897	29/03/2015	13/04/2015	8,70**	15	130,50
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2936	29/03/2015	20/05/2015	110,51**	52	5.746,52
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2938	29/03/2015	20/05/2015	488,08**	52	25.380,16
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2940	29/03/2015	20/05/2015	215,36**	52	11.198,72
26	27/02/2015	03/03/2015	0001122	Manutenzione su vari automezzi comunali	27/02/2015	2941	29/03/2015	20/05/2015	73,25**	52	3.809,00
15100002596	27/01/2015	03/02/2015	0002550	CIG : Z5C121CA79 FATTURA N. 15100002596/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	27/01/2015	2830	29/03/2015	15/05/2015	375,38**	47	17.642,86
11	30/01/2015	24/03/2015	0017937	CIG Z2712066FC - ACQUISTO MEPA N. 3 REGISTRI PER L'UFFICIO ANAGRAFE "	30/01/2015	1767	30/03/2015	26/03/2015	297,22**	-4	-1.188,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11	30/01/2015	24/03/2015	0017937	IMMIGRAZIONE STATISTICA E PRATICHE EMIGRAZIONE - TIP. 2000 CIG Z2712066FC - ACQUISTO MEPA N. 3 REGISTRI PER L'UFFICIO ANAGRAFE "	30/01/2015	1768	30/03/2015	26/03/2015	68,78**	-4	-275,12
1/2015	23/01/2015	12/03/2015	0025869	IMMIGRAZIONE STATISTICA E PRATICHE EMIGRAZIONE - TIP. 2000 CUP:C67H12001620002 - CUP:C66E12001120002. CIG:5526933963	29/01/2015	3061	30/03/2015	21/05/2015	13.343,27**	52	693.850,04
1/2015	23/01/2015	12/03/2015	0025869	FATT.N° 1/2015 intervento manutenzione viabilita' urbana Bassacutena e manutenzione immobili comunali,impianti e viabilita' Tempio P. CUP:C67H12001620002 - CUP:C66E12001120002. CIG:5526933963	29/01/2015	3062	30/03/2015	21/05/2015	1.648,50**	52	85.722,00
140031482/2931	31/12/2014	24/03/2015	0025532	FATT.N° 1/2015 intervento manutenzione viabilita' urbana Bassacutena e manutenzione immobili comunali,impianti e viabilita' Tempio P. ZE2101CF66 : LIQUIDAZIONE FATTURA 140031482/2931 DEL 31/12/2014 ALLA DITTA MYO SRL PER FORNITURA TESTO " FORMULA CONTABILITA' ABB. ANNUALE + 500 AB. " - FINANZIARIO	21/01/2015	1756	31/03/2015	24/03/2015	719,80	-7	-5.038,60
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	1824	31/03/2015	31/03/2015	252,96**	0	0,00
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	3436	31/03/2015	27/05/2015	498,61**	57	28.420,77
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	3437	31/03/2015	27/05/2015	302,65**	57	17.251,05
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	3438	31/03/2015	27/05/2015	321,65**	57	18.334,05
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	3439	31/03/2015	27/05/2015	140,47**	57	8.006,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	3440	31/03/2015	27/05/2015	201,28**	57	11.472,96
V2/503006	30/01/2015	30/03/2015	0020645	CIG Z361274BF3 - Liquidazione fattura n. V2/503006 del 30/01/2015 per fornitura cancelleria per uffici : Soc. Culturale - Segreteria e Protocollo - Personale - Ce.cir - Finanziario - Assessori - Tributi - Economato	17/03/2015	3441	31/03/2015	27/05/2015	179,64**	57	10.239,48
4	28/02/2015	06/03/2015	0023173	CIG ZB4123C29F BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI. LIQUIDAZIONE FATT. 4/2015	02/03/2015	1905	01/04/2015	14/04/2015	353,22	13	4.591,86
1051	31/12/2014	03/03/2015	0023099	CIG Z7D10A5431 - ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER PC	02/03/2015	1152	02/04/2015	04/03/2015	2.006,90	-29	-58.200,10
2	03/03/2015	17/03/2015	0025515	CIG Z2E074A0E3 CUP:C69D12000420003 LIQUIDAZ.FATT. N.2 DEL 3.3.2015 ARCH.MECONI ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO LOC.S.FRANCESCO.	03/03/2015	1925	02/04/2015	17/04/2015	7.280,00	15	109.200,00
16-2015	28/02/2015	06/03/2015	0026360	CIG. Z99123526F CUP C69D14003940002 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 16-2015 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	03/03/2015	2678	02/04/2015	08/05/2015	830,00**	36	29.880,00
16-2015	28/02/2015	06/03/2015	0026360	CIG. Z99123526F CUP C69D14003940002 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 16-2015 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	03/03/2015	2680	02/04/2015	08/05/2015	762,10**	36	27.435,60
2/2015	02/02/2015	12/03/2015	0025869	CUP .C67H12001620002, CUP C66E12001120002 Cig 5526933963 INTERVENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA NELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI E VIABILITÀ.	02/02/2015	3063	03/04/2015	21/05/2015	20.014,01	48	960.672,48
2/2015	02/02/2015	12/03/2015	0025869	CUP .C67H12001620002, CUP C66E12001120002 Cig 5526933963 INTERVENTI INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA NELLA FRAZIONE DI BASSACUTENA E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI E VIABILITÀ.	02/02/2015	3064	03/04/2015	21/05/2015	2.473,65	48	118.735,20
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCDOCF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2899	03/04/2015	19/05/2015	290,54**	46	13.364,84
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-	03/03/2015	2900	03/04/2015	19/05/2015	257,54**	46	11.846,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2901	03/04/2015	19/05/2015	45,31**	46	2.084,26
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2902	03/04/2015	19/05/2015	318,72**	46	14.661,12
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2903	03/04/2015	19/05/2015	37,57**	46	1.728,22
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2904	03/04/2015	19/05/2015	47,93**	46	2.204,78
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2905	03/04/2015	19/05/2015	261,74**	46	12.040,04
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2906	03/04/2015	19/05/2015	110,51**	46	5.083,46
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2907	03/04/2015	19/05/2015	82,09**	46	3.776,14
8	26/02/2015	18/03/2015	0000774	ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI CIG 0391955H43-0622116A5A-0771383F79-ZCD0CF28EL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI	03/03/2015	2908	03/04/2015	19/05/2015	118,16**	46	5.435,36
55/13S	25/06/2014	11/03/2015	0025337	CIG: 5340028A80 - CUP: C65110000160002 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 55/13S PER LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO ED ADEGUAMENTO PARCHEGGI AREA EX CANNAS - 2 SAL	25/06/2014	2935	03/04/2015	20/05/2015	9.961,60	47	468.195,20
117/14S	15/12/2014	11/03/2015	0025337	CIG: 5340028A80 - CUP: C65110000160002 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 117/14S PER I LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO ED ADEGUAMENTO AREA EX CANNAS - STATO FINALE	16/12/2014	2937	03/04/2015	20/05/2015	1.336,78	47	62.828,66
4	03/03/2015	10/03/2015	0023957	CIG:0230178H91 FATT.N° 04/2015	04/03/2015	2836	03/04/2015	15/05/2015	143,60**	42	6.031,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE ORDINARIA PANDA (DF174 MX).							
28/B	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/B PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	04/03/2015	2769	03/04/2015	13/05/2015	216,91**	40	8.676,40
28/B	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/B PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	04/03/2015	2770	03/04/2015	13/05/2015	190,00**	40	7.600,00
28/B	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/B PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	04/03/2015	2771	03/04/2015	13/05/2015	332,50**	40	13.300,00
3	04/03/2015	04/03/2015	0000194	CIG 3493707A36 SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA PERIODO LIQ FATT 3/2015 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	04/03/2015	2740	03/04/2015	11/05/2015	59.854,95	38	2.274.488,10
3	04/03/2015	04/03/2015	0000194	CIG 3493707A36 SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA PERIODO LIQ FATT 3/2015 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	04/03/2015	2741	03/04/2015	11/05/2015	2.722,23	38	103.444,74
3	04/03/2015	04/03/2015	0000194	CIG 3493707A36 SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA PERIODO LIQ FATT 3/2015 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014	04/03/2015	2742	03/04/2015	11/05/2015	736,07	38	27.970,66
2015/00000039/A	23/01/2015	03/02/2015	0003563	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
04/2015	04/03/2015	12/03/2015	0025388	CUP: C62B10000210002 - CIG: 37635102B3 - FATT.N.04/2015 PER STATO FINALE LAVORI DI RECUPERO VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA	05/03/2015	2199	04/04/2015	24/04/2015	31.828,90**	20	636.578,00
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2876	04/04/2015	18/05/2015	2.355,18**	44	103.627,92
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2877	04/04/2015	18/05/2015	237,73**	44	10.460,12
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2878	04/04/2015	18/05/2015	75,15**	44	3.306,60
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2879	04/04/2015	18/05/2015	79,41**	44	3.494,04
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2880	04/04/2015	18/05/2015	652,45**	44	28.707,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2881	04/04/2015	18/05/2015	328,50**	44	14.454,00
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2882	04/04/2015	18/05/2015	887,78**	44	39.062,32
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2883	04/04/2015	18/05/2015	112,61**	44	4.954,84
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2884	04/04/2015	18/05/2015	226,91**	44	9.984,04
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2885	04/04/2015	18/05/2015	14,30**	44	629,20
7	26/02/2015	12/03/2015	0000774	CIG:0622116A5A FATT.N°07/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI.	03/03/2015	2886	04/04/2015	18/05/2015	525,38**	44	23.116,72
28/A	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91- CIG Z1C0AD1108 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/A PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	05/03/2015	2765	04/04/2015	13/05/2015	365,03**	39	14.236,17
28/A	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91- CIG Z1C0AD1108 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/A PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	05/03/2015	2766	04/04/2015	13/05/2015	103,16**	39	4.023,24
28/A	28/02/2015	10/03/2015	0011999	CIG 0230178H91- CIG Z1C0AD1108 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 28/A PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	05/03/2015	2767	04/04/2015	13/05/2015	194,51**	39	7.585,89
24/2015	28/02/2015	12/03/2015	0022396	CIG: Z4B108D31E - FATT.N.24/2015 PER FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI BASSACUTENA E SAN PASQUALE	05/03/2015	2568	04/04/2015	04/05/2015	2.000,00**	30	60.000,00
42	28/02/2015	17/03/2015	0016511	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER L'INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2015	06/03/2015	2200	05/04/2015	24/04/2015	3.472,00	19	65.968,00
057/2015	02/03/2015	16/03/2015	0025654	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE	06/03/2015	2201	05/04/2015	24/04/2015	435,10	19	8.266,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1727	14/01/2015	22/03/2015	0001064	OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI BORTIGIADAS - PERIODO FEBBRAIO 2015	06/03/2015	2202	05/04/2015	27/04/2015	252,03**	22	5.544,66
485	06/03/2015	16/03/2015	0024176	CIG. ZC0121D7B3 FATT. N. 1727/2015 PER CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI PER IL 2015 - ANIA	06/03/2015	2203	05/04/2015	27/04/2015	1.119,84	22	24.636,48
2-2015	31/01/2015	19/03/2015	0000841	LIQUIDAZIONE FATT. N. 485 PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA MENSILE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA GARDENIA PERIODO FEBBRAIO 2015	06/03/2015	2205	05/04/2015	27/04/2015	904,12	22	19.890,64
2-2015	31/01/2015	19/03/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 2-2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	06/03/2015	2206	05/04/2015	27/04/2015	904,12	22	19.890,64
08/2015	05/03/2015	12/03/2015	0020555	LIQUID. FATT. N. 2-2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	06/03/2015	2207	05/04/2015	27/04/2015	1.470,10**	22	32.342,20
28/2015	04/02/2015	11/03/2015	0023828	CIG: ZBC1237B3E - FATT.N.08/2015 PER LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE E BUCHE NEL CENTRO ABITATO DI TEMPIO PAUSANIA	09/03/2015	2212	05/04/2015	27/04/2015	109.107,57	22	2.400.366,54
28/2015	04/02/2015	11/03/2015	0023828	LIQUID. FATT. N. 28/2015 PER CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2014	09/03/2015	2213	05/04/2015	27/04/2015	10.910,76	22	240.036,72
447/2015	13/02/2015	11/03/2015	0025718	LIQUID. FATT. N. 28/2015 PER CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2014	06/03/2015	2760	05/04/2015	13/05/2015	26.302,97**	38	999.512,86
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG:Z6110553FF fatt.n° 447/2015 Risco-comuni IUC-TARI-Primo invio -Attività svolte a supporto della riscossione della Tari.	06/02/2015	2684	05/04/2015	08/05/2015	551,91**	33	18.213,03
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2685	05/04/2015	08/05/2015	129,74**	33	4.281,42
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2686	05/04/2015	08/05/2015	286,03**	33	9.438,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.							
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2687	05/04/2015	08/05/2015	264,67**	33	8.734,11
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2688	05/04/2015	08/05/2015	45,41**	33	1.498,53
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2679	05/04/2015	08/05/2015	429,98**	33	14.189,34
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2682	05/04/2015	08/05/2015	106,93**	33	3.528,69
10	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT N° 10/05.02.2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI COMPETENZE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014.	06/02/2015	2683	05/04/2015	08/05/2015	23,71**	33	782,43
01	10/02/2015	07/03/2015	0022975	CIG. Z790CED097 FATT. N. 01/2015 PER INTERVENTO TECNICO SEMAFORICO INCROCIO SAN GIUSEPPE - VIA ROMA	07/03/2015	2210	06/04/2015	27/04/2015	1.923,94**	21	40.402,74
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2668	07/04/2015	08/05/2015	5.896,76**	31	182.799,56
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2669	07/04/2015	08/05/2015	325,22**	31	10.081,82
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2670	07/04/2015	08/05/2015	1.466,44**	31	45.459,64
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2671	07/04/2015	08/05/2015	7.568,97**	31	234.638,07



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.							
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2672	07/04/2015	08/05/2015	1.779,22**	31	55.155,82
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2675	07/04/2015	08/05/2015	3.922,61**	31	121.600,91
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2676	07/04/2015	08/05/2015	3.629,69**	31	112.520,39
9	05/02/2015	09/02/2015	0023688	CIG 4164287E54_Z160A885A7 FATT.N°9/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	06/02/2015	2677	07/04/2015	08/05/2015	622,74**	31	19.304,94
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
1022/3	31/12/2014	09/03/2015	0025786	CIG Z5112806A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/3 DEL 31/12/2015 PER FORNITURA CARTUCCE : N.15 KIT DA 2 TONER PER STAMPANTE EPSON STYLUS OFFICE B1100 COD. T0711H + 15 KIT COMPLETI DA 3 COLORI COD. T1006 - SERVIZIO CE.CIR	08/01/2015	1266	08/04/2015	10/03/2015	878,22	-29	-25.468,38
2546655702	08/11/2014	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI OTTOBRE 2014.	09/03/2015	2497 *	08/04/2015	30/04/2015	1.731,14	22	38.085,08
01	19/01/2015	23/01/2015	0025522	CIG ZF011E6A5F LAVORI DI TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE CITTADINE - intervento sostitutivo	20/01/2015	1833	09/04/2015	31/03/2015	3.245,42**	-9	-29.208,78
01	19/01/2015	23/01/2015	0025522	CIG ZF011E6A5F LAVORI DI TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE CITTADINE - intervento sostitutivo	20/01/2015	1834	09/04/2015	31/03/2015	753,74**	-9	-6.783,66
06/01	28/02/2015	12/03/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 -LIQUIDAZ. FATT.06/2015 DEL 28/02/2015 GAF SAS DI CHESSA ALESSIO & C. PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO .	10/03/2015	2218	09/04/2015	27/04/2015	1.285,22**	18	23.133,96
6-2015	20/02/2015	24/02/2015	0005062	CIG:ZC11128618 CUP:C69G14001130004	23/02/2015	2800	09/04/2015	14/05/2015	8.052,00**	35	281.820,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
028/A/2015	28/02/2015	17/03/2015	0003304	FATT.N°6/2015 FORNITURA / POSA IN OPERA RINGHIERA IN FERRO CIMITERO DI TEMPIO. LIQUIDAZ.FATT.N. 028/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO FEBBRAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.118/26.02.2015	11/03/2015	1446	10/04/2015	20/03/2015	1.150,00	-21	-24.150,00
029/A/2015	28/02/2015	17/03/2015	0003304	LIQUIDAZ.FATT.N.029/A/2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO FEBBRAIO 2015.NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.118/26.02.2015	11/03/2015	1447	10/04/2015	20/03/2015	505,60	-21	-10.617,60
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1874	10/04/2015	08/04/2015	446,50**	-2	-893,00
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1875	10/04/2015	08/04/2015	859,69**	-2	-1.719,38
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1876	10/04/2015	08/04/2015	245,62**	-2	-491,24
04	23/02/2015	27/02/2015	0021953	CIG:Z1C0AD1108 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI	23/02/2015	1877	10/04/2015	08/04/2015	156,19**	-2	-312,38
63/2015	28/02/2015	11/03/2015	0024562	fattura n. 63/2015 per servizio mensa alunni plesso Bassacutena mese di novembre 2014	10/03/2015	1882	10/04/2015	09/04/2015	608,46**	-1	-608,46
64/2015	28/02/2015	11/03/2015	0024562	fatt n. 64/2015 per servizio mensa alunni plesso Bassacutena mese di dicembre 2014	10/03/2015	1883	10/04/2015	09/04/2015	465,66**	-1	-465,66
000006	11/03/2015	16/03/2015	0006042	CIG ZA4134C86A LIQUIDAZIONE FATT. N.000006/2015 CAREDDU STEFANO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E INCISIONE TARGHE DI GRANITO PER I BUSTI DEL MONUMENTO SITO NEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE PER CENTESIMO ANNIVERSARIO BRIGATA "SASSARI".	11/03/2015	2225	10/04/2015	28/04/2015	736,88**	18	13.263,84
123	27/02/2015	13/03/2015	0024094	CIG:Z680BF9A7D CUP:C61B13000660004 FATT.N°123/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO NUCHIS.	11/03/2015	2857	10/04/2015	18/05/2015	532,46**	38	20.233,48
65/2015	28/02/2015	11/03/2015	0024562	CIG:Z2D11113C9 fattura n.65/2015 per servizio mensa alunni scuola primaria Bassacutena mese di gennaio 2015.	10/03/2015	2772	10/04/2015	13/05/2015	589,83**	33	19.464,39
06	11/03/2015	13/03/2015	0025145	CIG:0771383F79-0230178H91-Z9A0CF29E2 FATT.N°06/2015 INTERVENTI DIVERSI SU EDIFICI COMUNALI.	11/03/2015	2806	10/04/2015	14/05/2015	446,44**	34	15.178,96
06	11/03/2015	13/03/2015	0025145	CIG:0771383F79-0230178H91-Z9A0CF29E2	11/03/2015	2807	10/04/2015	14/05/2015	30,25**	34	1.028,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
06	11/03/2015	13/03/2015	0025145	FATT.N°06/2015 INTERVENTI DIVERSI SU EDIFICI COMUNALI. CIG:0771383F79-0230178H91-Z9A0CF29E2	11/03/2015	2808	10/04/2015	14/05/2015	188,21**	34	6.399,14
1030	31/12/2014	31/12/2014	0017246	FATT.N°06/2015 INTERVENTI DIVERSI SU EDIFICI COMUNALI. CIG: 5477580203 -LIQUIDAZ. FATT. N. 1030/2014 ARIONLINE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI APSYSTEMS ANNUALITA' 2014	12/03/2015	1432	11/04/2015	19/03/2015	20.835,98	-23	-479.227,54
01 NC/2015	11/03/2015	13/03/2015	0026362	CIG Z9B1238EC8 - Nota di credito per rettifica importi liquidati con fattura n° 01/2015 per mancata applicazione dello 0,50% ex art. 4 , co. 3 - DPR 207/2010	12/03/2015	1817 *	11/04/2015	30/03/2015	28,66**	-12	-343,92
01/2015	27/02/2015	06/03/2015	0026362	CIG Z9B1238EC8 servizi di consulenza amministrativa - periodo dal 26/01/2015 al 25/02/2015 come da convenzione del 20.01.2015	03/03/2015	1817 *	11/04/2015	30/03/2015	5.730,34**	-12	-68.764,08
62	20/02/2015	25/03/2015	0024875	CIG: 1153214E48 LIQUIDAZIONE FATTURA N.62 DEL 20/02/2015 DITTA COIM IDEA S.A.S.PRESTAZIONE SICUREZZA E SALUTE, IMPORTO AD INTEGRAZIONE FATTURA N. 2 DEL 12/01/2015.	12/03/2015	2204	11/04/2015	27/04/2015	10,40	16	166,40
274/O	28/02/2015	15/04/2015	0023798	LIQUIDAZ.FATT.N°274/O DEL 28.02.2015 COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE INTEGRAZIONE COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE IN RSA SOLE DI GALLURA PERIODO FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N°118/26.02.2015	12/03/2015	2208	11/04/2015	27/04/2015	414,68**	16	6.634,88
12/2015	10/02/2015	05/03/2015	0025472	CIG: ZC51210C21 LIQUIDAZIONE FATT.N°12/2015 TARAS QUIRICO S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE 2014.	10/02/2015	2216	11/04/2015	27/04/2015	15.000,00**	16	240.000,00
1	10/02/2015	19/03/2015	0020804	CIG:Z030888B80 CUP:C64F12000060004 SALDO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL MONTE LIMBARA.	10/02/2015	3573	11/04/2015	12/06/2015	4.608,30	62	285.714,60
5639	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5639 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO TRIBUNALE	12/03/2015	2617	11/04/2015	06/05/2015	3.060,00**	25	76.500,00
5640	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5640 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIUSEPPE	12/03/2015	2620	11/04/2015	06/05/2015	3.060,00**	25	76.500,00
6260	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6260 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	12/03/2015	2620	11/04/2015	06/05/2015	5.155,50**	25	128.887,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VECCHIO CASEGGIATO							
5642	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5642 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO BIBLIOTECA P.ZZA DEL CARMINE (EX SCOLOPI)	12/03/2015	2623	11/04/2015	06/05/2015	2.040,67**	25	51.016,75
5754	05/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5754 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO PALAZZO COMUNALE - PIAZZA GALLURA	12/03/2015	2627	11/04/2015	07/05/2015	3.570,68**	26	92.837,68
6259	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6259 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA	12/03/2015	2627	11/04/2015	07/05/2015	1.031,31**	26	26.814,06
6258	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6258 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GIUDICE DI PACE	12/03/2015	2635	11/04/2015	07/05/2015	2.891,97**	26	75.191,22
6258	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6258 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO GIUDICE DI PACE	12/03/2015	2636	11/04/2015	07/05/2015	200,92**	26	5.223,92
5641	04/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 5641 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO	12/03/2015	2645	11/04/2015	07/05/2015	2.040,67**	26	53.057,42
6261	10/03/2015	16/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6261 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO VV.UU. VIA CATTANEO	12/03/2015	2648	11/04/2015	07/05/2015	1.031,31**	26	26.814,06
04	13/03/2015	20/03/2015	0026052	CIG:5614583476 CUP:C69C1200011002 fatt.n° 04/13.03.2015 saldo lavori di restauro e consolidamento chiesa Santi Cosma e Damiano.	13/03/2015	2667	12/04/2015	08/05/2015	20.175,32**	26	524.558,32
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2851	13/04/2015	18/05/2015	149,02	35	5.215,70
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2852	13/04/2015	18/05/2015	965,08	35	33.777,80
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2853	13/04/2015	18/05/2015	61,42	35	2.149,70
980	31/12/2014	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645-Z290EB2716 FATT.N° 980/2014 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	13/01/2015	2854	13/04/2015	18/05/2015	153,77	35	5.381,95
184/A	31/01/2015	17/02/2015	0002141	FATTURA N.184/A DEL 31/01/2015 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO IN	13/02/2015	5458	14/04/2015	18/08/2015	2.708,94	126	341.326,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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							
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1900 *	14/04/2015	14/04/2015	-1.000,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1901 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1903 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1904 *	14/04/2015	14/04/2015	-251,79	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1906 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1907 *	14/04/2015	14/04/2015	-126,51	0	0,00
37681330	26/05/2014	14/04/2015	0023923	NOTA DI CREDITO SU fatt. n. 47406689 DEL 22/05/2014 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca contratto triennale - Periodo 05/2014 05/2015 (tot. fattura € 4076,51 pagare solo € 1698,21)	20/06/2014	1908 *	14/04/2015	14/04/2015	-250,00	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1698,21)							
1	13/02/2015	19/03/2015	0000574	CIG:Z310888B27 CUP:C64F12000060004 SALDO COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL MONTE LIMBARA.	13/02/2015	3584	14/04/2015	12/06/2015	4.608,30	59	271.889,70
12594/FT	28/02/2015	24/03/2015	0024163	CIG: ZE708874A2 FATT.N°12594/FT CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. SIG.RA SOLINAS ANNALISA FEBBRAIO 2015.	16/03/2015	2750	15/04/2015	11/05/2015	1.175,88**	26	30.572,88
12594/FT	28/02/2015	24/03/2015	0024163	CIG: ZE708874A2 FATT.N°12594/FT CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. SIG.RA SOLINAS ANNALISA FEBBRAIO 2015.	16/03/2015	2751	15/04/2015	12/05/2015	613,37**	27	16.560,99
189/1	28/02/2015	19/03/2015	0019035	LIQUIDAZIONE FATT.N°189/1 DEL 28.02.2015 PROGETTO H PER INTEGRAZIONE COSTO RETTA MENSILE A FAVORE DI UN UTENTE IN COMUNITA' ALLOGGIO FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.DIRIG.N.118/26.02.2015.	16/03/2015	2573	15/04/2015	05/05/2015	881,73**	20	17.634,60
1/2015	04/03/2015	19/03/2015	0024247	CIG Z500D859B1 - CUP C68C11000380007 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1/2015 PER SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GRANDI	16/03/2015	2602	15/04/2015	06/05/2015	471,72	21	9.906,12
039/2015	16/03/2015	18/03/2015	0017937	CIG Z521242B97 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 039/2015 PER LA FORNITURA DEI REGISTRI PER IL CENTRO SERVIZI - BIBLIOTECA COMUNALE	16/03/2015	2604	15/04/2015	06/05/2015	475,80**	21	9.991,80
06/2015/TP	17/03/2015	19/03/2015	0021624	GESTIONE PISCINA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT 6/2015 MESE DI FEBBRAIO 2015 - CIG 5209995FDE	17/03/2015	1881	16/04/2015	09/04/2015	7.190,71**	-7	-50.334,97
05	09/02/2015	17/03/2015	0022480	CIG. ZA30D0DCB2 LIQ FATT. N. 05/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/03/2015	1889	16/04/2015	10/04/2015	409,84	-6	-2.459,04
05	09/02/2015	17/03/2015	0022480	CIG. ZA30D0DCB2 LIQ FATT. N. 05/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/03/2015	1891	16/04/2015	10/04/2015	90,16	-6	-540,96
05/2015	17/03/2015	20/03/2015	0025668	CIG ZEC1213313 CUP C69J14001170004 LIQUIDAZIONE FATTURA N°05/2015 DEL 17.03.2015 PA.TRO DI TROGU VANNI SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA TOGLIATTI.	17/03/2015	2569	16/04/2015	05/05/2015	4.636,00**	19	88.084,00
06/2015	16/03/2015	20/03/2015	0020442	CIG 5853619F32 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 06/2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI CITTADINI - MESE DI	17/03/2015	2572	16/04/2015	05/05/2015	6.893,13**	19	130.969,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2015							
08/2015	16/03/2015	20/03/2015	0020442	CIG 5570565FA5 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 08/2015 PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MESE DI FEBBRAIO 2015	17/03/2015	2607	16/04/2015	06/05/2015	13.038,44**	20	260.768,80
05	18/03/2015	20/03/2015	0011739	CIG:Z5611E16B4 CUP:C64E14001580004 LIQUIDAZIONE FATT.N.05 DEL 18.03.2015 FANTI PIER FRANCO SALDO LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE.	18/03/2015	1873	17/04/2015	08/04/2015	10.004,00**	-9	-90.036,00
1010271240	26/02/2015	20/04/2015	0025193	CIG Z83028E866 - KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010271240 DEL 26/02/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SOCIO CULTURALE PERIODO 10/11/2014 AL 09/02/2015.	17/03/2015	2153	17/04/2015	21/04/2015	217,53**	4	870,12
1010271240	26/02/2015	20/04/2015	0025193	CIG Z83028E866 - KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010271240 DEL 26/02/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SOCIO CULTURALE PERIODO 10/11/2014 AL 09/02/2015.	17/03/2015	2156	17/04/2015	21/04/2015	11,22**	4	44,88
3/2015	02/02/2015	19/03/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE ANNO 2014	18/03/2015	2223	17/04/2015	27/04/2015	9.484,88	10	94.848,80
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
282/A	28/02/2015	14/04/2015	0002141	ASSISTENZA ASSISTENZIALE FEBBRAIO 2015 IN FAVORE DI PAZIENTI ASSISTITI IN STRUTTURA- NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 118/2015	18/03/2015	3971	17/04/2015	29/06/2015	1.027,32	73	74.994,36
282/A	28/02/2015	14/04/2015	0002141	ASSISTENZA ASSISTENZIALE FEBBRAIO 2015 IN FAVORE DI PAZIENTI ASSISTITI IN STRUTTURA- NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 118/2015	18/03/2015	3972	17/04/2015	29/06/2015	852,60	73	62.239,80
2/2015	18/03/2015	19/03/2015	0020435	CIG:ZB51329D26 fatt. n° 2/2015 attività collaterali di animazione cittadina Carnevale Tempiese 2015.	18/03/2015	3615	17/04/2015	17/06/2015	5.023,59**	61	306.438,99
51	31/01/2015	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645 FATT.N° 51/31.01.2015 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	20/02/2015	2847	17/04/2015	18/05/2015	344,98**	31	10.694,38
51	31/01/2015	13/03/2015	0024094	CIG:Z060CF2645 FATT.N° 51/31.01.2015 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	20/02/2015	2860	17/04/2015	18/05/2015	839,80**	31	26.033,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				EDIFICI COMUNALI.							
02	18/03/2015	31/03/2015	0020560	CIG:Z47134C9D2 FATT. N.02/2015 PER REALIZZAZIONE/COMPOSIZIONE CORONA D'ALLORO E CIOTOLE FLOREALI 100° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE BRIGATA "SASSARI" CERIMONIA DEL 13 MARZO 2015.	18/03/2015	2891	17/04/2015	19/05/2015	170,00**	32	5.440,00
6861	17/03/2015	20/03/2015	0023148	CIG Z470C9131E - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6861 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO IL TEATRO DEL CARMINE	18/03/2015	2638	17/04/2015	07/05/2015	2.609,55**	20	52.191,00
6862	17/03/2015	20/03/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 6862 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PRESSO SCUOLA MEDIA N. 1	18/03/2015	2639	17/04/2015	07/05/2015	4.175,27**	20	83.505,40
1025/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 33 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 932 DEL 27/10/2014	19/03/2015	3458	18/04/2015	28/05/2015	535,50**	40	21.420,00
1021/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 10 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3459	18/04/2015	28/05/2015	778,42**	40	31.136,80
1022/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 24 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3460	18/04/2015	28/05/2015	866,80**	40	34.672,00
1023/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 23 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3461	18/04/2015	28/05/2015	542,70**	40	21.708,00
1024/V	28/02/2015	14/04/2015	0024195	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 33 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIGENZ. 118 DEL 26/02/2015	19/03/2015	3462	18/04/2015	28/05/2015	672,00**	40	26.880,00
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015.	16/03/2015	3419	18/04/2015	27/05/2015	1.157,80	39	45.154,20
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3420	18/04/2015	27/05/2015	751,24	39	29.298,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3421	18/04/2015	27/05/2015	1.288,00	39	50.232,00
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3422	18/04/2015	27/05/2015	1.031,80	39	40.240,20
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3423	18/04/2015	27/05/2015	571,76	39	22.298,64
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3424	18/04/2015	27/05/2015	677,04	39	26.404,56
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3425	18/04/2015	27/05/2015	751,80	39	29.320,20
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3426	18/04/2015	27/05/2015	1.680,00	39	65.520,00
127/2015	28/02/2015	19/03/2015	0023909	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.N°118/2015. FATT.N°127/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI N 9 UTENTI OSPITATI IN RSA FEBBRAIO 2015, NON SOGGETTO A L.136/2010	16/03/2015	3427	18/04/2015	27/05/2015	1.093,96	39	42.664,44
07/2015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	CIG Z8B0E99FD2 CUP C64B13000220002 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 07/2015 PER 2° SAL INTERVENTO SUB A) LAVORI DI VALORIZZAZIONE MONTE PULCHIANA	20/03/2015	3412	19/04/2015	27/05/2015	9.347,03**	38	355.187,14
0582015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	CIG:ZA312268D6 CUP:C65F14000280004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N° 05/2015 PER SALDO LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI.	20/03/2015	2909	19/04/2015	19/05/2015	3.146,12**	30	94.383,60
0582015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	CIG:ZA312268D6 CUP:C65F14000280004	20/03/2015	2910	19/04/2015	19/05/2015	8.305,71**	30	249.171,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0582015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N° 05/2015 PER SALDO LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI. CIG:ZA312268D6 CUP:C65F14000280004	20/03/2015	2911	19/04/2015	19/05/2015	674,97**	30	20.249,10
22/15S	09/03/2015	23/03/2015	0025337	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N° 05/2015 PER SALDO LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI. CIG: 5340028A80 - CUP: C65I10000160002 -	20/03/2015	2939	19/04/2015	20/05/2015	497,74**	31	15.429,94
06/2015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	LIQUIDAZIONE FATT. N. 117/14S PER I LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO ED ADEGUAMENTO AREA EX CANNAS CIG:Z66134F18D CUP:C64E15000100004	20/03/2015	2590	19/04/2015	06/05/2015	9.513,00**	17	161.721,00
06/2015	19/03/2015	23/03/2015	0025859	LIQUIDAZIONE FATTURA N°06/2015 DEL 19.03.2015 IL DOLMEN 1° SALDO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE VERDI. CIG:Z66134F18D CUP:C64E15000100004	20/03/2015	2591	19/04/2015	06/05/2015	2.019,05**	17	34.323,85
6	20/03/2015	25/03/2015	0024815	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/20.03.2015 PIRAS ANGELO SALDO CREDITO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO LOC S.FRANCESCO 1° LOTTO. CIG:593909690E CUP:C69D12000420003	23/03/2015	2593	20/04/2015	06/05/2015	2.112,83**	16	33.805,28
5	20/03/2015	25/03/2015	0024815	SALDO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE MOVIMENTI TERRA. CIG ZC312134C5 CUP C64E14001630004	23/03/2015	2608	20/04/2015	06/05/2015	17.080,00**	16	273.280,00
n.12/2015	16/03/2015	07/04/2015	0026430	Fatt.n°12/2015 competenze per ass. stragiudiz. in atti prodromici alla predisposizione causa civile pro minore F.M.A.	23/03/2015	2637	22/04/2015	07/05/2015	3.912,40	15	58.686,00
5815000022	19/03/2015	01/04/2015	0025526	SALDO FORNITURA PIANTE PER RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CITTADINE CIG ZCD1213486 CUP C66G14000490004	23/03/2015	2615	22/04/2015	06/05/2015	1.706,10**	14	23.885,40
09/15	20/03/2015	26/03/2015	0000774	CONDIZIONATORI PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE CIG Z99123526F CUP C69D14003950002	24/03/2015	3302	23/04/2015	21/05/2015	5.368,00**	28	150.304,00
06/2015	20/03/2015	26/03/2015	0011361	LIQUID. FATT. N. 06/2015 PER LAVORI EDILI SULLE MURATURE DEL MATTATOIO COMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE CIG ZAD12620A0 CUP C61E14000340004	24/03/2015	2912	23/04/2015	19/05/2015	9.930,00**	26	258.180,00
06/2015	20/03/2015	26/03/2015	0011361	LIQUID. FATT. N. 06/2015 PER LAVORI EDILI CIG ZAD12620A0 CUP C61E14000340004	24/03/2015	2913	23/04/2015	19/05/2015	70,00**	26	1.820,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	SULLE MURATURE DEL MATTATOIO COMUNALE IN ZONA INDUSTRIALE CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2659	23/04/2015	07/05/2015	6.106,14	14	85.485,96
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2660	23/04/2015	07/05/2015	13.293,86	14	186.114,04
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2661	23/04/2015	07/05/2015	600,00	14	8.400,00
08/A	23/03/2015	27/03/2015	0024173	CIG ZBE124B974 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/A - ACCONTO PER SERVIZI DI CREMAZIONE PER SMALTIMENTO RESTI UMANI NON RICONOSCIBILI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO	24/03/2015	2662	23/04/2015	07/05/2015	1.750,00	14	24.500,00
09/2015	20/03/2015	27/03/2015	0010689	CIG 57887294A CUP C68C11000380007 SALDO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GRANDI	24/03/2015	2598	23/04/2015	06/05/2015	5.388,49**	13	70.050,37
10/2015	21/03/2015	27/03/2015	0010689	CIG ZB51349AFE CUP C69J5000060004 SALDO LAVORI INTEGRATIVI E DI COMPLETAMENTO PARCO GRANDI	24/03/2015	2606	23/04/2015	06/05/2015	16.097,40**	13	209.266,20
10/15	24/03/2015	27/03/2015	0000774	CIG Z2C11A1980 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE RIDONDANTE PRESSO LOCALE SERVER FARM DEL COMUNE	24/03/2015	2501	23/04/2015	30/04/2015	765,46**	7	5.358,22
10/15	24/03/2015	27/03/2015	0000774	CIG Z2C11A1980 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE RIDONDANTE PRESSO LOCALE SERVER FARM DEL COMUNE	24/03/2015	2502	23/04/2015	30/04/2015	271,54**	7	1.900,78
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2157	24/04/2015	21/04/2015	192,90	-3	-578,70
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2158	24/04/2015	21/04/2015	105,78	-3	-317,34
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2159	24/04/2015	21/04/2015	62,69	-3	-188,07



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2160	24/04/2015	21/04/2015	299,81	-3	-899,43
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2161	24/04/2015	21/04/2015	132,96	-3	-398,88
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2162	24/04/2015	21/04/2015	190,15	-3	-570,45
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2163	24/04/2015	21/04/2015	26,42	-3	-79,26
7X00165674	13/02/2015	21/04/2015	0020826	13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09) CIG Z491344409 - TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00165674 DEL 13/02/2015 -2 BIM 2015 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015 SCADENZA FATTURA 24/04/2015 (fattura di 1432,09)	06/03/2015	2165	24/04/2015	21/04/2015	421,38	-3	-1.264,14
TR00004241	04/03/2015	22/04/2015	0016050	CIG Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2015	16/04/2015	2191	24/04/2015	23/04/2015	9,50	-1	-9,50
10/2015	16/03/2015	01/04/2015	0020442	CIG:ZA80F7A740 CUP:C69D14000120004 FATT.N°10/2015 SALDO LAVORI CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2014.	26/03/2015	3434	25/04/2015	27/05/2015	4.800,70**	32	153.622,40
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2777	25/04/2015	14/05/2015	750,00	19	14.250,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2778	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2779	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2781	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2782	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2783	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2785	25/04/2015	14/05/2015	375,00	19	7.125,00
1	30/12/2014	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/30.12.2014 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2013, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N°1348/2012.	26/03/2015	2786	25/04/2015	14/05/2015	1.500,00	19	28.500,00
1	23/03/2015	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N°1131/2013, N°721/2014.	26/03/2015	2787	25/04/2015	14/05/2015	4.500,00	19	85.500,00
1	23/03/2015	14/04/2015	0001114	FATT.N°1/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON SOGGETTO A L.	26/03/2015	2788	25/04/2015	14/05/2015	200,00	19	3.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N°1131/2013,N°721/2014.							
2	23/03/2015	14/04/2015	0001114	FATT.N°2/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.246/2014.	26/03/2015	2789	25/04/2015	14/05/2015	1.042,92	19	19.815,48
2	23/03/2015	14/04/2015	0001114	FATT.N°2/2015 INTEGRAZ.COSTO RETTA A FAVORE DI UN UTENTE OSPITATO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI COMUNE AGGIUS ANNO 2014, NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET.246/2014.	26/03/2015	2790	25/04/2015	14/05/2015	1.792,08	19	34.049,52
08	26/03/2015	27/03/2015	0025145	CIG:Z9A0CF29E2 fatt.n°08/2015 Lavori di manutenzione ordinaria infissi Scuola Elementare Vecchio Caseggiato.	26/03/2015	2797	25/04/2015	14/05/2015	268,40**	19	5.099,60
02/2015	26/03/2015	30/03/2015	0000882	CIG:Z6406EEDB6 CUP:C65G11003890006 FATT. N. 02/2015 ONORARI RELATIVI AL 3° ACCONTO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PALAZZETTO DELLO SPORT.	26/03/2015	2624	25/04/2015	07/05/2015	6.026,70	12	72.320,40
01/2015	26/03/2015	30/03/2015	0000882	FATTURA N. 01/2015 ONORARI RELATIVI A: SALDO PERIZIA N. 1 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA PREDISPOSIZIONE PRATICA PER RILASCIO DEL CPI ECC. PALAZZETTO DELLO SPORT.	26/03/2015	2625	25/04/2015	07/05/2015	1.652,32	12	19.827,84
09/2015	16/03/2015	01/04/2015	0020442	CIG 5853619F32 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 09/2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI CITTADINI - MESE DI GENNAIO 2015	26/03/2015	2574	25/04/2015	05/05/2015	6.893,13**	10	68.931,30
02/2015	27/03/2015	31/03/2015	0026362	CIG Z9B1238EC8 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI E ENTRATE - DELIBERA G.C. N. 175 DEL 04/12/2014	27/03/2015	2576	25/04/2015	05/05/2015	5.701,68**	10	57.016,80
2614370910	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2582 *	25/04/2015	05/05/2015	2.568,41**	10	25.684,10
11/2015	16/03/2015	01/04/2015	0020442	CIG 5570565FA5 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 11/2015 - SVINCOLO RITENUTE SERVIZI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE VERDE PUBBLICO	26/03/2015	2609	25/04/2015	06/05/2015	919,22**	11	10.111,42
2614370906	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUDICE DI PACE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2472	25/04/2015	30/04/2015	458,67**	5	2.293,35
2614360485	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2472	25/04/2015	30/04/2015	666,36**	5	3.331,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370907	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.STATISTICA INTERCOM. DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	464,30**	5	2.321,50
2614370845	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO ELAB. DATI VIA SONNINO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	961,49**	5	4.807,45
2614370838	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIALE GIOVANNI XXIII° DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	88,24**	5	441,20
2614370851	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MAZZINI EX MUSEO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	118,52**	5	592,60
2614370893	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIMESSA VIA TRIESTE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	274,00**	5	1.370,00
2614370848	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI VIA EPISCOPIO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	118,52**	5	592,60
2614370833	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	144,36**	5	721,80
2614370857	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2473	25/04/2015	30/04/2015	3.581,98**	5	17.909,90
2614370832	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.ARDEATINE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2474	25/04/2015	30/04/2015	174,42**	5	872,10
2614370832	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.ARDEATINE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2475	25/04/2015	30/04/2015	37,54**	5	187,70
2614370832	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA F.ARDEATINE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2476	25/04/2015	30/04/2015	167,16**	5	835,80
2614370894	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2477	25/04/2015	30/04/2015	863,08**	5	4.315,40
2614398283	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE GENNAIO 2015.	26/03/2015	2478 *	25/04/2015	30/04/2015	99,77**	5	498,85
2614391303	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z180FB7E16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2480	25/04/2015	30/04/2015	817,19**	5	4.085,95
2614498234	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z260FB7DF0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX GAUSS-CIRC.S.FRANCESCO	26/03/2015	2482	25/04/2015	30/04/2015	227,57**	5	1.137,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				N. 21 NOVEMBRE-DICEMBRE 2014.							
2614517888	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z260FB7DF0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX GAUSS -CIRC.S.FRANCESCO N.21 GENNAIO-FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2482	25/04/2015	30/04/2015	182,10**	5	910,50
2614360485	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2483	25/04/2015	30/04/2015	666,38**	5	3.331,90
2614578407	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2485	25/04/2015	30/04/2015	235,74**	5	1.178,70
2614370840	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2485	25/04/2015	30/04/2015	227,33**	5	1.136,65
2614409835	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.ROSSA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2487	25/04/2015	30/04/2015	68,16**	5	340,80
2614360485	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2488	25/04/2015	30/04/2015	666,38**	5	3.331,90
2614409831	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CURRAGGIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2489 *	25/04/2015	30/04/2015	1.068,60**	5	5.343,00
2614525473	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CURRAGGIA FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2489 *	25/04/2015	30/04/2015	964,89**	5	4.824,45
2614525477	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2490 *	25/04/2015	30/04/2015	931,43**	5	4.657,15
2614409840	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2490 *	25/04/2015	30/04/2015	1.150,19**	5	5.750,95
2614525475	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2490 *	25/04/2015	30/04/2015	2.772,84**	5	13.864,20
2614409837	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2490 *	25/04/2015	30/04/2015	3.224,00**	5	16.120,00
2614525479	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	1.059,67**	5	5.298,35
2614525478	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	756,44**	5	3.782,20
2614442775	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SETTEMBRINI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	142,03**	5	710,15
2614566030	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SETTEMBRINI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2491 *	25/04/2015	30/04/2015	115,14**	5	575,70
2614566031	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UDINE FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2493 *	25/04/2015	30/04/2015	296,95**	5	1.484,75
2614370835	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2493 *	25/04/2015	30/04/2015	1.855,05**	5	9.275,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELETTRICA LARGO PASTINI GENNAIO 2015.							
2614578406	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PASTINI FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2493 *	25/04/2015	30/04/2015	1.622,36**	5	8.111,80
2614370842	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2494	25/04/2015	30/04/2015	308,82**	5	1.544,10
2614370842	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2495	25/04/2015	30/04/2015	52,31**	5	261,55
2614370850	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2497 *	25/04/2015	30/04/2015	1.985,35**	5	9.926,75
2614370853	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2503 *	25/04/2015	30/04/2015	615,45**	5	3.077,25
2614370862	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ. SAN PASQUALE GENNAIO 2015.	26/03/2015	2503 *	25/04/2015	30/04/2015	505,26**	5	2.526,30
2614370864	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA WALTER TOBAGI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2503 *	25/04/2015	30/04/2015	1.384,37**	5	6.921,85
2614370877	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY GENNAIO 2015.	26/03/2015	2505 *	25/04/2015	30/04/2015	262,15**	5	1.310,75
2614370898	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSACUTENA UT.1 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2506 *	25/04/2015	30/04/2015	1.316,83**	5	6.584,15
2614370904	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI GENNAIO 2015.	26/03/2015	2506 *	25/04/2015	30/04/2015	210,40**	5	1.052,00
2614370879	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY GENNAIO 2015.	26/03/2015	2507 *	25/04/2015	30/04/2015	6.727,01**	5	33.635,05
2614370881	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2507 *	25/04/2015	30/04/2015	5.206,97**	5	26.034,85
2614370886	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPO ROTONDO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2510 *	25/04/2015	30/04/2015	121,62**	5	608,10
2614382702	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.LA PADULACCIA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2511	25/04/2015	30/04/2015	252,80**	5	1.264,00
2614511893	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.LA PADULACCIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2511	25/04/2015	30/04/2015	239,55**	5	1.197,75
2614445643	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:ZA4122B0AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NURAGHE MAJORE DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2512	25/04/2015	30/04/2015	118,51**	5	592,55
2614370888	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGGIUS GENNAIO 2015.	26/03/2015	2513 *	25/04/2015	30/04/2015	4.452,04**	5	22.260,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370896	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2513 *	25/04/2015	30/04/2015	4.154,22**	5	20.771,10
2614486670	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERV.VALLICCIOLA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2409	25/04/2015	29/04/2015	881,00**	4	3.524,00
2614574145	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERV.VALLICCIOLA GENNAIO 2015.	26/03/2015	2409	25/04/2015	29/04/2015	711,59**	4	2.846,36
2614581558	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALLICCIOLA DEPURATORE FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2409	25/04/2015	29/04/2015	107,21**	4	428,84
2614394146	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2410	25/04/2015	30/04/2015	657,80**	5	3.289,00
2614564505	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. GENNAIO 2015.	26/03/2015	2411	25/04/2015	30/04/2015	763,65**	5	3.818,25
2614564505	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. GENNAIO 2015.	26/03/2015	2412	25/04/2015	30/04/2015	67,67**	5	338,35
2614370874	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STATO CIVILE NUCHIS DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015.	26/03/2015	2413	25/04/2015	30/04/2015	158,34**	5	791,70
2614504434	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2414	25/04/2015	30/04/2015	240,13**	5	1.200,65
2614504434	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2415	25/04/2015	30/04/2015	597,28**	5	2.986,40
2614370889	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2417	25/04/2015	30/04/2015	873,72**	5	4.368,60
2614370889	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2418	25/04/2015	30/04/2015	726,61**	5	3.633,05
2614370889	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2419	25/04/2015	30/04/2015	20,98**	5	104,90
2614370859	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI CIMITERO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	26/03/2015	2420	25/04/2015	30/04/2015	81,07**	5	405,35
2614370859	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI CIMITERO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015	26/03/2015	2421	25/04/2015	30/04/2015	63,54**	5	317,70
2614409842	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2422	25/04/2015	30/04/2015	214,19**	5	1.070,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614409842	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA STATO CIVILE BASSACUTENA DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2423	25/04/2015	30/04/2015	115,87**	5	579,35
2614475056	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA STATO CIVILE BASSACUTENA DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015. CIG:ZBA0D851FC FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2424	25/04/2015	30/04/2015	75,21**	5	376,05
2614370856	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA UFF.DEMOGRAFICO SAN PASQUALE DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2432	25/04/2015	30/04/2015	848,06**	5	4.240,30
2614409841	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA DICEMBRE 2014. CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2433	25/04/2015	30/04/2015	872,70**	5	4.363,50
2614370847	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2436	25/04/2015	30/04/2015	185,61**	5	928,05
2614370891	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA SCUOLA MATERNA EPISCOPIO DICEMBRE 2014-GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2437	25/04/2015	30/04/2015	427,38**	5	2.136,90
2614370891	17/03/2015	21/04/2015	0023591	ELETTRICA NUOVA SCUOLA MATERNA REGIONE POI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2438	25/04/2015	30/04/2015	167,46**	5	837,30
2614370855	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA NUOVA SCUOLA MATERNA REGIONE POI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	68,16**	5	340,80
2614370836	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA ZAMPILLO RINAGGIU-VIALE DELLE FONTI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	68,16**	5	340,80
2614370872	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA IMP.IRRIGAZ.VIA OSCHIRI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	124,22**	5	621,10
2614578422	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA FONTANE MILIZZANA DICEMBRE 2014. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	101,78**	5	508,90
2614370905	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA FONTANE MILIZZANA GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	142,64**	5	713,20
2614409833	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA FONTANA PIAZZA ITALIA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2439	25/04/2015	30/04/2015	323,91**	5	1.619,55
2614370908	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA GIARDINI RINASCITA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	26/03/2015	2440	25/04/2015	30/04/2015	159,82**	5	799,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014 GENNAIO 2015.							
2614370858	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE CASEGGIATO DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2441	25/04/2015	30/04/2015	1.555,78**	5	7.778,90
2614370844	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENT.CASEGGIATO DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	28,79**	5	143,95
2614409838	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	1.065,99**	5	5.329,95
2614370839	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO UT.1 DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	47,70**	5	238,50
2614525476	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE GENNAIO 2015.	26/03/2015	2451	25/04/2015	30/04/2015	1.105,92**	5	5.529,60
2614370854	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO UT.2 DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	203,09**	5	1.015,45
2614409834	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	299,82**	5	1.499,10
2614370875	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE NUCHIS DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	235,29**	5	1.176,45
2614370873	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE BASSACUTENA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2452	25/04/2015	30/04/2015	273,57**	5	1.367,85
2614581559	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2453 *	25/04/2015	30/04/2015	52,18**	5	260,90
2614493703	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:501904896D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO STADIO DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2454	25/04/2015	30/04/2015	1.533,24**	5	7.666,20
2614602769	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:501904896D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO STADIO FEBBRAIO 2015.	26/03/2015	2454	25/04/2015	30/04/2015	1.734,80**	5	8.674,00
2614564787	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:501904896D FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVO STADIO GENNAIO 2015.	26/03/2015	2454	25/04/2015	30/04/2015	1.800,04**	5	9.000,20
2614370901	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2455	25/04/2015	30/04/2015	1.621,50**	5	8.107,50
2614370901	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2456	25/04/2015	30/04/2015	165,54**	5	827,70
2614370890	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROSSODROMO DICEMBRE 2014	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	179,10**	5	895,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO 2015.							
2614370860	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.1 DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	259,71**	5	1.298,55
2614370892	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	330,22**	5	1.651,10
2614370837	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NUCHIS DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	634,78**	5	3.173,90
2614370846	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2457	25/04/2015	30/04/2015	933,03**	5	4.665,15
2614409832	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2469	25/04/2015	30/04/2015	969,77**	5	4.848,85
2614409832	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 DICEMBRE 2014.	26/03/2015	2470	25/04/2015	30/04/2015	326,15**	5	1.630,75
3	27/03/2015	02/04/2015	0025515	CIG Z2e074a0e3 CUP C69D12000420003 SALDO ONORARIO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO IN LOC. SAN FRANCESCO-fatt .n. 3/2015	27/03/2015	1924	26/04/2015	17/04/2015	2.311,85	-9	-20.806,65
2614370867	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU GENNAIO 2015.	27/03/2015	2582 *	26/04/2015	05/05/2015	853,22**	9	7.678,98
2614578436	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2582 *	26/04/2015	05/05/2015	2.178,97**	9	19.610,73
2614578418	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2582 *	26/04/2015	05/05/2015	712,44**	9	6.411,96
2614589353	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2471	26/04/2015	30/04/2015	1.386,15**	4	5.544,60
2614525480	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	1.666,23**	4	6.664,92
2614360481	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	1.533,65**	4	6.134,60
2614589355	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	1.524,20**	4	6.096,80
2614525483	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2472	26/04/2015	30/04/2015	707,79**	4	2.831,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370865	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA DEMARTIS DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	27/03/2015	2473	26/04/2015	30/04/2015	35,83**	4	143,32
2614578414	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	3.572,67**	4	14.290,68
2614589346	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	3.218,98**	4	12.875,92
2614578431	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	1.123,75**	4	4.495,00
2614589352	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERV.TECNICI EX CASERMA FADDA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2477	26/04/2015	30/04/2015	1.094,19**	4	4.376,76
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2479	26/04/2015	30/04/2015	525,01**	4	2.100,04
2614557285	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z180FB7E16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ GENNAIO 2015.	27/03/2015	2480	26/04/2015	30/04/2015	744,94**	4	2.979,76
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2481	26/04/2015	30/04/2015	167,84**	4	671,36
2614525480	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	1.666,22**	4	6.664,88
2614360481	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	1.533,65**	4	6.134,60
2614589355	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	1.524,21**	4	6.096,84
2614525483	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2483	26/04/2015	30/04/2015	707,78**	4	2.831,12
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2484	26/04/2015	30/04/2015	359,33**	4	1.437,32
2614587150	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2485	26/04/2015	30/04/2015	160,74**	4	642,96
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2486	26/04/2015	30/04/2015	333,52**	4	1.334,08
2614525480	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	1.666,21**	4	6.664,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2614360481	17/03/2015	20/04/2015	0023591	ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015. CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	1.533,65**	4	6.134,60	
2614525483	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	707,78**	4	2.831,12	
2614589355	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF.GIUDIZ.QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	1.524,22**	4	6.096,88	
2614589357	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' QUOTA TRIBUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2488	26/04/2015	30/04/2015	692,85**	4	2.771,40	
2614525481	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2489	*	26/04/2015	30/04/2015	2.443,57**	4	9.774,28
2614360483	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2489	*	26/04/2015	30/04/2015	3.122,60**	4	12.490,40
2614360480	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI GENNAIO 2015.	27/03/2015	2491	*	26/04/2015	30/04/2015	1.217,44**	4	4.869,76
2614360477	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI GENNAIO 2015.	27/03/2015	2491	*	26/04/2015	30/04/2015	873,36**	4	3.493,44
2614578408	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2493	*	26/04/2015	30/04/2015	292,48**	4	1.169,92
2614578411	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2497	*	26/04/2015	30/04/2015	1.729,52**	4	6.918,08
2614578412	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2503	*	26/04/2015	30/04/2015	510,73**	4	2.042,92
2614578416	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ.SAN PASQUALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2503	*	26/04/2015	30/04/2015	407,64**	4	1.630,56
2614578417	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOBAGI W. FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2503	*	26/04/2015	30/04/2015	1.264,62**	4	5.058,48
2614578419	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2505	*	26/04/2015	30/04/2015	520,18**	4	2.080,72
2614370869	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2505	*	26/04/2015	30/04/2015	641,57**	4	2.566,28
2614578433	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSACUTENA UT.1 FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2506	*	26/04/2015	30/04/2015	1.105,15**	4	4.420,60
2614578435	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. FUNDU DI MONTI FEBBRAIO	27/03/2015	2506	*	26/04/2015	30/04/2015	162,78**	4	651,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015.							
2614370876	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2507 *	26/04/2015	30/04/2015	260,48**	4	1.041,92
2614578424	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2507 *	26/04/2015	30/04/2015	5.719,48**	4	22.877,92
2614578425	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2507 *	26/04/2015	30/04/2015	4.284,15**	4	17.136,60
2614578427	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2510 *	26/04/2015	30/04/2015	397,18**	4	1.588,72
2614578428	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPO ROTONDO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2510 *	26/04/2015	30/04/2015	101,47**	4	405,88
2614599898	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.LA PADULACCIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2511	26/04/2015	30/04/2015	211,94**	4	847,76
2614578429	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGGIUS FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2513 *	26/04/2015	30/04/2015	3.678,18**	4	14.712,72
2614578432	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2513 *	26/04/2015	30/04/2015	3.542,43**	4	14.169,72
2614450040	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALLICCIOLA DEPURATORE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2409	26/04/2015	29/04/2015	123,44**	3	370,32
2614517241	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VALLICC. DEPURATORE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2409	26/04/2015	29/04/2015	119,84**	3	359,52
2614517242	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2409	26/04/2015	29/04/2015	52,18**	3	156,54
2614588716	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE FEBBRAIO 2015 .	27/03/2015	2410	26/04/2015	30/04/2015	881,36**	4	3.525,44
2614583314	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA PAL.SCOL. FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2416	26/04/2015	30/04/2015	750,10**	4	3.000,40
2614525482	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GENNAIO 2015.	27/03/2015	2427	26/04/2015	30/04/2015	631,29**	4	2.525,16
2614360484	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2428	26/04/2015	30/04/2015	477,29**	4	1.909,16
2614589356	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2429	26/04/2015	30/04/2015	434,41**	4	1.737,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614589356	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2430	26/04/2015	30/04/2015	49,49**	4	197,96
2614589350	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2433	26/04/2015	30/04/2015	10,30**	4	41,20
2614578426	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU GENNAIO 2015.	27/03/2015	2433	26/04/2015	30/04/2015	10,30**	4	41,20
2614587153	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2434	26/04/2015	30/04/2015	972,06**	4	3.888,24
2614587153	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2435	26/04/2015	30/04/2015	675,94**	4	2.703,76
2614630582	18/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANE MILIZZANA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	89,96**	4	359,84
2614578421	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. GENNAIO 2015.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	35,77**	4	143,08
2614370871	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	55,67**	4	222,68
2614589349	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI PARCO RIM. FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2439	26/04/2015	30/04/2015	35,99**	4	143,96
2614360478	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIARDINI VIA ITALIA UNITA DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	27/03/2015	2440	26/04/2015	30/04/2015	118,52**	4	474,08
2614545666	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2442	26/04/2015	30/04/2015	146,74**	4	586,96
2614578415	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO GENNAIO 2015.	27/03/2015	2443	26/04/2015	30/04/2015	999,70**	4	3.998,80
2614545666	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2444	26/04/2015	30/04/2015	138,12**	4	552,48
2614578415	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO GENNAIO 2015.	27/03/2015	2445	26/04/2015	30/04/2015	793,38**	4	3.173,52
2614595860	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2446	26/04/2015	30/04/2015	120,77**	4	483,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614589347	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2447	26/04/2015	30/04/2015	1.791,03**	4	7.164,12
2614589347	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.CASEGGIATO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2449	26/04/2015	30/04/2015	27,69**	4	110,76
2614578409	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENT.CASEGGIATO GENNAIO 2015.	27/03/2015	2451	26/04/2015	30/04/2015	13,96**	4	55,84
2614587151	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA ELEMENT.CASEGGIATO FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2451	26/04/2015	30/04/2015	144,18**	4	576,72
2614589354	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENT.SAN GIUSEPPE FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2451	26/04/2015	30/04/2015	1.100,17**	4	4.400,68
2614450041	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2453 *	26/04/2015	30/04/2015	51,26**	4	205,04
2614450041(B)	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MADONNA DELLA NEVE storni DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2453 *	26/04/2015	30/04/2015	-5,98	4	-23,92
2614578420	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT.B.DEMURO UT.2 GENNAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	381,47**	4	1.525,88
2614370870	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT. B.DEMURO UT.2 DICEMBRE 2014.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	414,87**	4	1.659,48
2614589348	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORT. B.DEMURO UT.2 FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	532,87**	4	2.131,48
2614589351	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	253,92**	4	1.015,68
2614578430	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA GENNAIO 2015.	27/03/2015	2457	26/04/2015	30/04/2015	402,64**	4	1.610,56
2614578410	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU GENNAIO 2015.	27/03/2015	2459	26/04/2015	30/04/2015	938,96**	4	3.755,84
2614587152	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS VAL DI COSSU FEBBRAIO 2015.	27/03/2015	2459	26/04/2015	30/04/2015	848,58**	4	3.394,32
1760/E	28/02/2015	28/03/2015	0024550	CIG. 079641459E CUP C69E07000060004 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1760/E DEL 28/02/2015 DIVISIONE E.M.O.	28/03/2015	2845	27/04/2015	15/05/2015	55,80**	18	1.004,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
14000680	30/11/2014	29/04/2015	0026280	CIG Z16111D49F - CUP C69J14000870004 - FATT. N. 140000680 - FORNITURA DI N. 7 LICENZE BLOM DESKTOP	27/03/2015	3566	27/04/2015	10/06/2015	366,00	44	16.104,00
373/2015	16/03/2015	27/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 373 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI OTTOBRE 2014	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	295,52**	11	3.250,72
374/2015	16/03/2015	27/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 374 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI NOVEMBRE 2014	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	591,03**	11	6.501,33
375/2015	16/03/2015	30/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 373 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI DICEMBRE 2014	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	394,02**	11	4.334,22
376	16/03/2015	30/03/2015	0003304	CIG. ZF910E1C00 - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 373 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI GENNAIO 2015	27/03/2015	2673	27/04/2015	08/05/2015	262,68**	11	2.889,48
377	16/03/2015	30/03/2015	0003304	CIG. Z321177C7A - ART. 73 L.R. 9 DEL 2006 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 377/2015 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLIEVI - A.S. 2014-2015 - MESE DI GENNAIO 2015	27/03/2015	2674	27/04/2015	08/05/2015	305,66**	11	3.362,26
019898.11.0002 4	02/01/2015	28/04/2015	0021793	PROVVISORIO N. 1 DEL 02/01/2015 CIG 349376386D Liquidazione polizza All Risk premio 2015 quarto ed ultimo anno.		2226	28/04/2015	28/04/2015	12.220,00	0	0,00
1/2284/71/55279 237	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO N. 4 DEL 02/01/2015 CIG 34939209FC LIQUIDAZIONE premio 2015 POLIZZA 1/2284/71/55279237 TUTELA LEGALE - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker		2231	28/04/2015	28/04/2015	8.549,99	0	0,00
IPL0000135	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO N. 5 DEL 02/01/2015 CIG 3496824AC3 LIQUIDAZ PREMIO 2015 POLIZZA KASKO IPL0000135 Compagnia AIG EUROPE LIMITED pagamento tramite Broker		2232	28/04/2015	28/04/2015	1.100,00	0	0,00
10261412/002A	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO N.6 DEL 02/01/2015 LIQUIDAZIONE PREMIO 2015 POLIZZA 10261412/002A POLIZZA RC PATRIMONIALE LLOYD'S In nome e per conto sindacato Leader Hiscox ultimo anno.		2233	28/04/2015	28/04/2015	3.799,99	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2236	28/04/2015	28/04/2015	1.593,37	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2237	28/04/2015	28/04/2015	451,78	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2238	28/04/2015	28/04/2015	6.036,74	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2239	28/04/2015	28/04/2015	785,54	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2240	28/04/2015	28/04/2015	5.284,03	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2241	28/04/2015	28/04/2015	2.565,34	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2242	28/04/2015	28/04/2015	154,36	0	0,00
1/2284/130/3271 0	02/01/2015	28/04/2015	0025848	PROVVISORIO 2 DEL 02/01/2015 CIG 3726862FCC Liquidaz. premio 2015 polizza automezzi comunali ed infortunio conducente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pagamento tramite Broker .		2243	28/04/2015	28/04/2015	391,44	0	0,00
50/2015	26/03/2015	08/04/2015	0018632	CIG:Z5B089DA07 CUP:C62F12000210004 fatt.n°50/2015 Fornitura materiale per adeguamento locali ex universita' per trasferimento uffici giudiziari.	30/03/2015	3396	29/04/2015	26/05/2015	552,15**	27	14.908,05
49/2015	25/03/2015	31/03/2015	0018632	CIG:Z7D134C8B0 FATT. N.49/2015 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' MANUTENZIONE BUSTI MONUMENTO PARCO RIMEMBRANZE 100° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE BRIGATA "SASSARI" CERIMONIA 13 MARZO 2015.	30/03/2015	2892	29/04/2015	19/05/2015	125,50**	20	2.510,00
134/2015	25/03/2015	30/03/2015	0024562	CIG:Z2D11113C9 fatt. n. 134 del 25/03/2015 servizio mensa alunni scuola primaria	30/03/2015	2774	29/04/2015	13/05/2015	577,42**	14	8.083,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Bassacutena febbraio 2015.							
8200690	17/03/2015	30/03/2015	0021907	CIG. Z82131A512 LIQUIDAZIONE FATT. N. 8200690/2015 ENI S.P.A. PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE BENZINA PRESSO POLIZIA LOCALE.	30/03/2015	2577	29/04/2015	05/05/2015	4.771,39	6	28.628,34
2614370903	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2582 *	29/04/2015	05/05/2015	293,47**	6	1.760,82
2614370909	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2582 *	29/04/2015	05/05/2015	2.695,52**	6	16.173,12
7	30/03/2015	01/04/2015	0024815	CIG. ZBDOEC0944 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 7 PER LA FORNITURA DI ACQUA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA NURAGHE MAIORE	30/03/2015	2611	29/04/2015	06/05/2015	1.205,36**	7	8.437,52
2614517243	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE FEBBRAIO 2015.	30/03/2015	2478 *	29/04/2015	30/04/2015	99,77**	1	99,77
2614398282	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ. AG. ENTRATE DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2478 *	29/04/2015	30/04/2015	98,76**	1	98,76
2614586696	17/03/2015	17/04/2015	0023591	CIG:Z180FB7E16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO VIA PUCHOZ FEBBRAIO 2015.	30/03/2015	2480	29/04/2015	30/04/2015	662,53**	1	662,53
2614360482	17/03/2015	16/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2489 *	29/04/2015	30/04/2015	3.200,65**	1	3.200,65
2614360482B	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2489 *	29/04/2015	30/04/2015	-718,09	1	-718,09
2614409830	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CURRAGGIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2489 *	29/04/2015	30/04/2015	341,66**	1	341,66
2614409839	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2490 *	29/04/2015	30/04/2015	1.156,13**	1	1.156,13
2614409836	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2490 *	29/04/2015	30/04/2015	3.211,96**	1	3.211,96
2614409836B	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA OLBIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2490 *	29/04/2015	30/04/2015	-245,17	1	-245,17
2614360479	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2491 *	29/04/2015	30/04/2015	1.280,21**	1	1.280,21
2614360476	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2491 *	29/04/2015	30/04/2015	955,43**	1	955,43
1/2015	12/01/2015	02/04/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 - LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE ANNO 2014	30/03/2015	2492	29/04/2015	30/04/2015	9.254,76	1	9.254,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614442774	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SETTEMBRINI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	141,13**	1	141,13
2614442777	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UDINE GENNAIO 2015.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	366,60**	1	366,60
2614442776	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA UDINE DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	364,29**	1	364,29
2614370834	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PASTINI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2493 *	29/04/2015	30/04/2015	2.264,08**	1	2.264,08
2614370841	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2497 *	29/04/2015	30/04/2015	714,98**	1	714,98
2614370849	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2497 *	29/04/2015	30/04/2015	2.055,20**	1	2.055,20
2614370852	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2503 *	29/04/2015	30/04/2015	880,30**	1	880,30
2614370861	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FRAZ.SAN PASQUALE DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2503 *	29/04/2015	30/04/2015	489,61**	1	489,61
2614370863	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOBAGI W. DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2505 *	29/04/2015	30/04/2015	1.736,43**	1	1.736,43
2614370868	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2505 *	29/04/2015	30/04/2015	1.440,08**	1	1.440,08
2614370897	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSACUTENA UT.1 DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2506 *	29/04/2015	30/04/2015	1.366,81**	1	1.366,81
2614370902	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUDAS DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2506 *	29/04/2015	30/04/2015	1.024,63**	1	1.024,63
2614370878	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2507 *	29/04/2015	30/04/2015	6.862,59**	1	6.862,59
2614370866	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2509	29/04/2015	30/04/2015	864,72**	1	864,72
2614370880	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2510 *	29/04/2015	30/04/2015	5.284,84**	1	5.284,84
2614370883	17/03/2015	14/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2510 *	29/04/2015	30/04/2015	474,54**	1	474,54
2614370884	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA GENNAIO 2015.	30/03/2015	2510 *	29/04/2015	30/04/2015	464,97**	1	464,97



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614370895B	17/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	-104,30	1	-104,30
2614370885	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPO ROTONDO DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	150,28**	1	150,28
2614370887	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AGGIUS DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	5.282,39**	1	5.282,39
2614370895	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2513 *	29/04/2015	30/04/2015	4.311,98**	1	4.311,98
0000003501	24/03/2015	04/05/2015	0025712	CIG. Z930A1AAF8 - LIQUID. FATT. N. 0000003501 PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZ. SERV. WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - PERIODO FEBBRAIO 2015	30/03/2015	2516	29/04/2015	04/05/2015	330,33**	5	1.651,65
2614525474	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA N.1 GENNAIO 2015.	30/03/2015	2408	29/04/2015	29/04/2015	1.443,76**	0	0,00
2614531804	17/03/2015	09/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE GENNAIO 2015.	30/03/2015	2410	29/04/2015	30/04/2015	833,24**	1	833,24
2614370843	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	30/03/2015	2425	29/04/2015	30/04/2015	490,10**	1	490,10
2614370843	17/03/2015	10/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI DICEMBRE 2014 GENNAIO 2015.	30/03/2015	2426	29/04/2015	30/04/2015	429,00**	1	429,00
2614578413	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:50190180AE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASCATELLE FONTE NUOVA GENNAIO 2015.	30/03/2015	2432	29/04/2015	30/04/2015	2.808,35**	1	2.808,35
2614370882	17/03/2015	21/04/2015	0023591	CIG:5019032C38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU DICEMBRE 2014.	30/03/2015	2433	29/04/2015	30/04/2015	33,70**	1	33,70
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1900 *	30/04/2015	14/04/2015	1.500,00	-16	-24.000,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1901 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid	12/06/2014	1903 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015 CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1904 *	30/04/2015	14/04/2015	700,00	-16	-11.200,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1906 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1907 *	30/04/2015	14/04/2015	276,51	-16	-4.424,16
47406689	22/05/2014	13/04/2015	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2014 Liquid fatt. n. 47406689/2014 Sistema Leggi d'Italia De Agostini Banca dati con 3 connessioni di rete contemporanee e aggiornamento quotidiano on line contratto triennale - Periodo maggio 2014/aprile 2015	12/06/2014	1908 *	30/04/2015	14/04/2015	400,00	-16	-6.400,00
8R00038763	05/02/2015	16/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Fax Ufficio Segreteria	03/03/2015	2155	30/04/2015	21/04/2015	48,01**	-9	-432,09
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2155	30/04/2015	21/04/2015	27,25**	-9	-245,25
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2166	30/04/2015	21/04/2015	67,06**	-9	-603,54
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2167 *	30/04/2015	21/04/2015	599,95**	-9	-5.399,55
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	1.024,80**	-8	-8.198,40
8A00144499	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N.	03/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	7,50**	-8	-60,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00140006	05/02/2015	17/04/2015	0016050	016113027948 CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027942	03/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	7,50**	-8	-60,00
8A00137758	05/02/2015	17/04/2015	0016050	016113027938 CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027938	03/03/2015	2168 *	30/04/2015	22/04/2015	7,50**	-8	-60,00
8A00137099	05/02/2015	17/04/2015	0016050	016113027949 CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027949	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	7,00**	-8	-56,00
8A00139001	05/02/2015	17/04/2015	0016050	016113027956 CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113027956	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	5,50**	-8	-44,00
8A00145098	05/02/2015	17/04/2015	0016050	016113563285 CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113563285	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	7,50**	-8	-60,00
8A00139066	05/02/2015	17/04/2015	0016050	016113563285 CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Server Telecom N. 016113563285	03/03/2015	2169 *	30/04/2015	22/04/2015	29,50**	-8	-236,00
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2170	30/04/2015	22/04/2015	114,04**	-8	-912,32
8R00039588	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ufficio Statistica e Usip	03/03/2015	2171	30/04/2015	22/04/2015	30,50**	-8	-244,00
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2172	30/04/2015	22/04/2015	25,99**	-8	-207,92
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2173	30/04/2015	22/04/2015	302,90**	-8	-2.423,20
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2174	30/04/2015	22/04/2015	158,71**	-8	-1.269,68
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	324,33**	-8	-2.594,64
8R00037578	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Linea ISDN Procura Via Angioy N. 2/C	03/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	83,00**	-8	-664,00
8R00037317	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Linea ISDN Procura Via Angioy N. 2/C	03/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	79,50**	-8	-636,00
8R00036519	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ascensore	03/03/2015	2175	30/04/2015	22/04/2015	24,50**	-8	-196,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Procura Via Angioy							
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2177	30/04/2015	22/04/2015	114,57**	-8	-916,56
8R00037088	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova Linea Via Cattaneo	03/03/2015	2177	30/04/2015	22/04/2015	24,00**	-8	-192,00
8R00038903	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova Linea Via Cattaneo	03/03/2015	2177	30/04/2015	22/04/2015	26,00**	-8	-208,00
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2178	30/04/2015	22/04/2015	152,43**	-8	-1.219,44
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2179	30/04/2015	22/04/2015	287,40**	-8	-2.299,20
8R00039784	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	27/02/2015	2179	30/04/2015	22/04/2015	24,50**	-8	-196,00
8R00039369	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuovo collegam. ADSL Scuola Elementare	03/03/2015	2180 *	30/04/2015	22/04/2015	77,50**	-8	-620,00
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2181	30/04/2015	22/04/2015	203,36**	-8	-1.626,88
8R00036393	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova linea ADSL Scuola Media	03/03/2015	2182 *	30/04/2015	22/04/2015	77,00**	-8	-616,00
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2183	30/04/2015	22/04/2015	23,97**	-8	-191,76
8R00037541	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova linea ADSL Teatro	03/03/2015	2184 *	30/04/2015	22/04/2015	77,00**	-8	-616,00
4220715800006 342	05/02/2015	20/04/2015	0016050	CIG Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE VARIE UTENZE 2° BIMESTRE 2015	13/03/2015	2185	30/04/2015	22/04/2015	79,74**	-8	-637,92
8R00039141	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z39112005F Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Ufficio Turismo	03/03/2015	2186	30/04/2015	22/04/2015	42,00**	-8	-336,00
8R00036339	05/02/2015	17/04/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C Liquidazione Spese Telefoniche 2° bimestre 2015 - Nuova linea ADSL Ufficio Turismo	03/03/2015	2187 *	30/04/2015	22/04/2015	77,00**	-8	-616,00
73/2015	24/03/2015	31/03/2015	0026368	CIG. Z77122F6E9 - CUP C69D14003680002 FATT. 73/2015 PER FORNITURA TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE E	31/03/2015	2612	30/04/2015	06/05/2015	908,90**	6	5.453,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
73/2015	24/03/2015	31/03/2015	0026368	COMPRESSORE COASSIALE PRESSO P.L. CIG. Z77122F6E9 - CUP C69D14003680002 FATT. 73/2015 PER FORNITURA TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE E COMPRESSORE COASSIALE PRESSO P.L.	31/03/2015	2614	30/04/2015	06/05/2015	365,50**	6	2.193,00
189	31/03/2015	08/04/2015	0024713	CIG Z7212482A7 - CUP C69J14001240004 - R.D.O. Consip 739300 del 27-03-2015 - FORNITURA DI N.40 LICENZE MS WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL.	02/04/2015	2499	30/04/2015	30/04/2015	7.460,20**	0	0,00
189	31/03/2015	08/04/2015	0024713	CIG Z7212482A7 - CUP C69J14001240004 - R.D.O. Consip 739300 del 27-03-2015 - FORNITURA DI N.40 LICENZE MS WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL.	02/04/2015	2500	30/04/2015	30/04/2015	2.103,62**	0	0,00
5813249	17/03/2015	30/04/2015	0020114	CIG ZF41349762 - MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5813249 DEL 17/03/2015 PER ACQUISTO TESTO " Le funzioni Economali negli EE.LL gestione, rendiconto, inventari, procedure in economia, MEPA" - UFFICIO ECONOMATO	27/03/2015	2431	30/04/2015	30/04/2015	64,00	0	0,00
2614482877	17/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z5410D2397 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANA VIA OLBIA DICEMBRE 2014.	31/03/2015	2446	30/04/2015	30/04/2015	533,24**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2448	30/04/2015	30/04/2015	484,34**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2450	30/04/2015	30/04/2015	336,11**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2458	30/04/2015	30/04/2015	103,09**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2460	30/04/2015	30/04/2015	82,35**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2461	30/04/2015	30/04/2015	195,81**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2462	30/04/2015	30/04/2015	26,84**	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2463	30/04/2015	30/04/2015	309,27**	0	0,00
000328/PA/15	22/01/2015	30/04/2015	0000300	CIG ZD005AC60 LIQUIDAZIONE FATT. 000328/PA/15 SALDO SERVIZIO DI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE 4 TRIMESTRE ANNO 2014 - a copertura di provvisorio 346 28/2/15	30/04/2015	2464	30/04/2015	30/04/2015	1.190,00**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2465	30/04/2015	30/04/2015	210,45**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2467	30/04/2015	30/04/2015	32,94**	0	0,00
51	30/03/2015	30/04/2015	0017937	CIG ZC2139F545 - MEPA Liquidazione fattura n. 51 del 30/03/2015 per fornitura gommini e tamponcini con nuova denominazione e logo della Città di Tempio - Ditta Tip. 2000	31/03/2015	2468	30/04/2015	30/04/2015	16,47**	0	0,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2375	30/04/2015	29/04/2015	61,00	-1	-61,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2376	30/04/2015	29/04/2015	61,00	-1	-61,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2377	30/04/2015	29/04/2015	91,50	-1	-91,50
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2259	30/04/2015	28/04/2015	152,50	-2	-305,00
703	25/03/2015	28/04/2015	0024179	CIG Z321398100 - MEPA liquidazione fattura n. 703 del 25/03/2015 per acquisto cartucce per uffici : Elettorale, Legale, Segretario, P.L. Strategie ditta RIGENERA	30/03/2015	2260	30/04/2015	29/04/2015	73,20	-1	-73,20
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.	01/04/2015	4048	01/05/2015	02/07/2015	3.844,00	62	238.328,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DIRIG. 118 DEL 26/02/2015							
2614718216A	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE VIA OLBIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2478 *	02/05/2015	30/04/2015	51,95**	-2	-103,90
2614718216B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINA ALIMENTAZ.AG.ENTRATE VIA OLBIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2478 *	02/05/2015	30/04/2015	-49,27	-2	98,54
2614720553A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2489 *	02/05/2015	30/04/2015	594,64**	-2	-1.189,28
2614720553B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE PISCHINACCIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2489 *	02/05/2015	30/04/2015	-550,78	-2	1.101,56
2614720548B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPOROTONDO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2510 *	02/05/2015	30/04/2015	-33,39	-2	66,78
2614720548A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.CAMPOROTONDO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2510 *	02/05/2015	30/04/2015	33,87**	-2	-67,74
2614720549B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2513 *	02/05/2015	30/04/2015	-1.165,48	-2	2.330,96
2614720549A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA LOMBARDIA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	03/04/2015	2513 *	02/05/2015	30/04/2015	1.259,39**	-2	-2.518,78
4/2015	28/03/2015	08/04/2015	0000841	L.R. 20/1997 - LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ANNO 2014	08/04/2015	2221	03/05/2015	27/04/2015	9.620,26	-6	-57.721,56
2614720552A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	726,90**	-1	-726,90
2614720552B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TORINO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	-594,32	-1	594,32
2614720546A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	130,80**	-1	-130,80
2614720546B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MURINU CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2582 *	06/05/2015	05/05/2015	-146,08	-1	146,08
2614735815(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ITALIA UNITA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2489 *	06/05/2015	30/04/2015	312,10**	-6	-1.872,60
2614735815(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA	29/04/2015	2490 *	06/05/2015	30/04/2015	-309,52	-6	1.857,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2614735817(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	ELETTRICA VIA ITALIA UNITA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012. CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2490 *	06/05/2015	30/04/2015	250,97**	-6	-1.505,82
2614735817(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2490 *	06/05/2015	30/04/2015	-248,90	-6	1.493,40
2614735816(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2491 *	06/05/2015	30/04/2015	253,76**	-6	-1.522,56
2614735816(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIONE POI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2491 *	06/05/2015	30/04/2015	-251,68	-6	1.510,08
2614735808A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2493 *	06/05/2015	30/04/2015	115,02**	-6	-690,12
2614735808B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.BALBACANA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2493 *	06/05/2015	30/04/2015	-114,04	-6	684,24
2614735809B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	-430,41	-6	2.582,46
2614735810B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	-216,40	-6	1.298,40
2614735809A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE TOGLIATTI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	434,53**	-6	-2.607,18
2614735810A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA FONTE NUOVA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2497 *	06/05/2015	30/04/2015	218,18**	-6	-1.309,08
2614735811B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN PASQUALE CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2503 *	06/05/2015	30/04/2015	-141,84	-6	851,04
2614735811A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SAN PASQUALE CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2503 *	06/05/2015	30/04/2015	143,00**	-6	-858,00
2614720545B	24/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOBAGI CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	-454,98	-6	2.729,88
2614735812(B)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA STORNO	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	-328,65	-6	1.971,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.							
2614720545A	24/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOBAGI CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	493,38**	-6	-2.960,28
2614735812(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DE NICOLA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2505 *	06/05/2015	30/04/2015	331,39**	-6	-1.988,34
2614720550(A)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUDAS CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	421,64**	-6	-2.529,84
2614720550	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUDAS CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	-437,51	-6	2.625,06
2614720551(A)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	83,07**	-6	-498,42
2614720551(B)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC.FUNDU DI MONTI CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2506 *	06/05/2015	30/04/2015	-81,72	-6	490,32
2614735813(B)	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	-1.924,40	-6	11.546,40
2614735814B	25/03/2015	29/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	-1.179,15	-6	7.074,90
2614735813(A)	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA ANGIOY CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	1.940,65**	-6	-11.643,90
2614735814A	25/03/2015	24/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE VALENTINO CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2012.	07/04/2015	2507 *	06/05/2015	30/04/2015	1.188,78**	-6	-7.132,68
2614720547(B)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2510 *	06/05/2015	30/04/2015	-118,77	-6	712,62
2614720547(A)	24/03/2015	27/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BORGO RINASCITA CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2011.	07/04/2015	2510 *	06/05/2015	30/04/2015	120,62**	-6	-723,72
2614776696	27/03/2015	20/04/2015	0023591	CIG:Z320936BF4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTR.SERV.VALLICC. FEBBRAIO 2015.	07/04/2015	2409	06/05/2015	29/04/2015	652,68**	-7	-4.568,76
9052109207200 13	28/03/2015	14/04/2015	0023596	CIG ZD60ED0EED - ZEC1424C49 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CUSTODE STADIO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015	07/04/2015	2189	07/05/2015	23/04/2015	31,72**	-14	-444,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9052109207200 13	28/03/2015	14/04/2015	0023596	CIG ZD60ED0EED - ZEC1424C49 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CUSTODE STADIO DICEMBRE 2014 - MARZO 2015	07/04/2015	2192	07/05/2015	23/04/2015	11,17**	-14	-156,38
01	01/04/2015	04/05/2015	0024176	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI VILLA GARDENIA - OSSI, PERIODO MARZO 2015	08/04/2015	3442	08/05/2015	28/05/2015	1.239,83	20	24.796,60
004600027555	07/04/2015	15/05/2015	0023591	CIG. 5019032C38 - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015	09/04/2015	3531	08/05/2015	08/06/2015	828,72**	31	25.690,32
004600028361	07/04/2015	29/05/2015	0023591	CIG. 50190180AE - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CROSSODROMO - PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2015	09/04/2015	3533	08/05/2015	08/06/2015	139,30**	31	4.318,30
004600028360	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99189288 - Enel Energia SpA/004600028360-2015/1299,87 CIG 50190180AE - Periodo febbraio - marzo 2015 - UFFICIO TURISMO	09/04/2015	3540	08/05/2015	09/06/2015	1.299,87**	32	41.595,84
004600030563	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99192028 - CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600030563-2015/386,57 - Periodo febbraio - marzo 2015 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE	09/04/2015	3543	08/05/2015	09/06/2015	386,57**	32	12.370,24
004600028370	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99065865 CIG:50190180AE Enel Energia SpA/004600028370-2015/538,7 Periodo febbraio - marzo 2015 - EX GIUDICE DI PACE	09/04/2015	3546	08/05/2015	09/06/2015	538,70**	32	17.238,40
004600030571	07/04/2015	29/05/2015	0023591	CIG. 50190180AE - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VIGILI URBANI - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	3530	09/05/2015	08/06/2015	869,07**	30	26.072,10
004600030565	07/04/2015	27/05/2015	0023591	POD: IT001E98240624 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600030565-2015/1562 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI - Periodo marzo 2015	09/04/2015	3555	09/05/2015	09/06/2015	1.562,00**	31	48.422,00
004600034687	07/04/2015	12/05/2015	0023591	POD:IT001E99087435 - CIG 5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT 004600034687/2015 - Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	09/04/2015	3555	09/05/2015	09/06/2015	980,10**	31	30.383,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600027550	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98104093 CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600027550-2015/343,37 Periodo febbraio - marzo 2015 - GIARDINI RINASCITA	09/04/2015	3558	09/05/2015	09/06/2015	343,37**	31	10.644,47
004600030566	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98267389 - CIG: 50190180AE Enel Energia SpA/004600030566-2015/68,71 - Periodo febbraio - marzo 2015 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	09/04/2015	3558	09/05/2015	09/06/2015	68,71**	31	2.130,01
004600028371	07/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98782852 - CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600028371-2015/137,25 - Periodo febbraio - marzo 2015 - GIARDINI VIA TORINO	09/04/2015	3558	09/05/2015	09/06/2015	137,25**	31	4.254,75
004600034693	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034693 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - STATO CIVILE DI NUCHIS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2776	09/05/2015	13/05/2015	184,37**	4	737,48
004600027556	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027556 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - STATO CIVILE DI BASSACUTENA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2776	09/05/2015	13/05/2015	293,73**	4	1.174,92
004600028357	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028357 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2780	09/05/2015	14/05/2015	10,30**	5	51,50
004600028362	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028362 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NUOVA SC. MATERNA REG. POI - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2784	09/05/2015	14/05/2015	629,39**	5	3.146,95
004600030572	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030572 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2791	09/05/2015	14/05/2015	16,74**	5	83,70
004600027553	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027553 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2791	09/05/2015	14/05/2015	1.249,21**	5	6.246,05
004600030569	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030569 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 1 - PERIODO	09/04/2015	2791	09/05/2015	14/05/2015	23,89**	5	119,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO - MARZO 2015							
004600027551	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027551 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2792	09/05/2015	14/05/2015	298,53**	5	1.492,65
004600034694	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034694 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE NUCHIS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2792	09/05/2015	14/05/2015	200,71**	5	1.003,55
004600034692	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034692 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2792	09/05/2015	14/05/2015	293,18**	5	1.465,90
004600046676	08/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600046676 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA N. 1 - MARZO 2015	09/04/2015	2793	09/05/2015	14/05/2015	1.219,34**	5	6.096,70
004600034474	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034474 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - TEATRO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2794	09/05/2015	14/05/2015	447,17**	5	2.235,85
004600034686	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034686 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. B. DEMURO UT. 1 - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	260,76**	5	1.303,80
004600034690	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034690 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. B. DEMURO UT. 2 - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	677,30**	5	3.386,50
004600030567	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030567 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. NUCHIS - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	622,54**	5	3.112,70
004600030574	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030574 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO TENNIS VAL DI COSSU - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	881,12**	5	4.405,60
004600028368	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028368 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - BOCCIODROMO - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2798	09/05/2015	14/05/2015	1.735,69**	5	8.678,45
004600034131	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 501904896D - LIQUIDAZIONE DELLA	09/04/2015	2799	09/05/2015	14/05/2015	1.540,85**	5	7.704,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600030568	07/04/2015	21/04/2015	0023591	FATT. N. 004600034131 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - NUOVO STADIO - PERIODO MARZO 2015 CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030568 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZ. V.LE GIOVANNI XXIII - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	116,92**	5	584,60
004600034681	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034681 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - VIA MAZZINI EX MUSEO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	119,51**	5	597,55
004600028363	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028363 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - RIMESSA VIA TRIESTE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	270,77**	5	1.353,85
004600030564	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030564 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	151,52**	5	757,60
004600034679	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034679 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI VIA EPISCOPIO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	119,51**	5	597,55
004600034688	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034688 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZA VIA DEMARTIS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	35,14**	5	175,70
004600034685	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034685 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PALAZZO COMUNALE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	3.418,10**	5	17.090,50
004600028364	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028364 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2803	09/05/2015	14/05/2015	972,40**	5	4.862,00
004600027480	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: Z320936BF4 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027480 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CABINA ALIMENTAZ. AG. ENTRATE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2804	09/05/2015	14/05/2015	99,77**	5	498,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600030570	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030570- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE E CENTRO SERVIZI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2805	09/05/2015	14/05/2015	76,62**	5	383,10
004600034475	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034475 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2809	09/05/2015	14/05/2015	709,44**	5	3.547,20
004600034475	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034475 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2810	09/05/2015	14/05/2015	709,44**	5	3.547,20
004600034475	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034475 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LOCALI EX SEDE UNIVERSITA' - PERIODO MARZO 2015	09/04/2015	2811	09/05/2015	14/05/2015	709,43**	5	3.547,15
004600027552	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027552 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA G. ROSSA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2812	09/05/2015	14/05/2015	68,71**	5	343,55
004600037860	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600037860 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIALE VALENTINO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	4.261,70**	5	21.308,50
004600028358	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028358 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA BORGO RINASCITA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	432,53**	5	2.162,65
004600028359	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028359 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA AGGIUS - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	3.607,56**	5	18.037,80
004600028365	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028365 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA LOMBARDIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	3.323,24**	5	16.616,20
004600028366	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028366 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1 - PERIODO FEBBRAIO -	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	1.103,95**	5	5.519,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2015							
004600046675	08/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600046675 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA TORINO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	2.260,70**	5	11.303,50
004600034689	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034689 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA MURINU - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2814	09/05/2015	14/05/2015	707,50**	5	3.537,50
004600034683	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034683- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ZAMPILLO RINAGGIU - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	68,71**	5	343,55
004600034691	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034691- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FONTANE MILIZZANA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	88,40**	5	442,00
004600028369	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600028369- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA ITALIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	108,12**	5	540,60
004600034471	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034471- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI VIA ITALIA UNITA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2816	09/05/2015	14/05/2015	119,77**	5	598,85
004600025758	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: Z5410D2397 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600025758- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - FONTANA VIA OLBIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2817	09/05/2015	14/05/2015	86,14**	5	430,70
004600034473	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034473 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA RIONE PISCHINACCIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	2.619,50**	5	13.097,50
004600027554	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600027554 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	949,50**	5	4.747,50
004600034472	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034472 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	1.002,73**	5	5.013,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				REGIONE POI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015							
004600034680	07/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034680 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	09/04/2015	2818 *	09/05/2015	14/05/2015	1.650,31**	5	8.251,55
8015038492	10/04/2015	17/04/2015	0017444	CIG:Z9B134C7F3 fatt.n°8015038492 del 10.04.2015 annullo filatelico 100° anniversario costituzione Brigata Sassari.	10/04/2015	3416	10/05/2015	27/05/2015	391,75**	17	6.659,75
004600030575	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030575 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA EPISCOPIO - PERIODO MARZO 2015	10/04/2015	2784	10/05/2015	14/05/2015	230,34**	4	921,36
004600034682	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034682 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 2 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/04/2015	2792	10/05/2015	14/05/2015	200,93**	4	803,72
004600030573	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600030573 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ELAB. DATI VIA SONNINO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/04/2015	2803	10/05/2015	14/05/2015	991,54**	4	3.966,16
004600034684	07/04/2015	21/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600034684- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CASCATELLE FONTA NUOVA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/04/2015	2816	10/05/2015	14/05/2015	75,75**	4	303,00
835	30/03/2015	17/04/2015	0026076	CIG. ZDC136C1BE LIQUIDAZIONE FATT.N°835/30.03.2015 GESINT SRL PER ACQUISTO SOFTWARE RELATIVO A : RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO 2015- RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 - RELAZIONE DI FINE MANDATO 2015.	13/04/2015	2575	12/05/2015	05/05/2015	1.769,00**	-7	-12.383,00
2614578423	17/03/2015	15/04/2015	0023591	CIG:5019027819 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA G.M. ANGIOY FEBBRAIO 2015.	13/04/2015	2505 *	12/05/2015	30/04/2015	212,40**	-12	-2.548,80
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
800662	13/04/2015	11/05/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800662-2015/3019,87 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GIUDICE DI PACE	14/04/2015	3841	14/05/2015	22/06/2015	2.405,30**	39	93.806,70
800661	13/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800661-2015/4026,16 - FORNITURA DI	14/04/2015	3841	14/05/2015	22/06/2015	3.206,80**	39	125.065,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
800663	13/04/2015	12/05/2015	0023148	GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO TRIBUNALE CIG: 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800663-2015/3019,87 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO	14/04/2015	3843	14/05/2015	22/06/2015	2.405,30**	39	93.806,70
2/12	31/03/2015	23/04/2015	0019035	SCUOLA MEDIA N. 1 FATT. N. 2/12 DEL 31-03-2015 PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 14 IN	14/04/2015	3435	14/05/2015	27/05/2015	1.121,73**	13	14.582,49
2098	10/04/2015	21/04/2015	0026435	COMUNITA' ALLOGGIO - MARZO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26-02-2015 CIG:Z7813B3491 FATT. N. 2098/2015 PER FORNITURA PLASTIFICATRICE A 4 PER LA POLIZIA LOCALE.	14/04/2015	2915	14/05/2015	20/05/2015	100,65**	6	603,90
2098	10/04/2015	21/04/2015	0026435	CIG:Z7813B3491 FATT. N. 2098/2015 PER FORNITURA PLASTIFICATRICE A 4 PER LA POLIZIA LOCALE.	14/04/2015	2916	14/05/2015	20/05/2015	15,25**	6	91,50
004600055011	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055011 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFF. GIUDIZ. - PERIODO MARZO 2015	14/04/2015	2809	14/05/2015	14/05/2015	1.584,68**	0	0,00
004600055011	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055011 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFF. GIUDIZ. - PERIODO MARZO 2015	14/04/2015	2810	14/05/2015	14/05/2015	1.584,68**	0	0,00
004600055011	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055011 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFF. GIUDIZ. - PERIODO MARZO 2015	14/04/2015	2811	14/05/2015	14/05/2015	1.584,69**	0	0,00
004600055010	10/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600055010- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GIARDINI PARCO RIM. - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	14/04/2015	2816	14/05/2015	14/05/2015	56,34**	0	0,00
728/A	31/03/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 728/A DEL 31-03-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI MARZO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 118/2015 e 485/2015.	15/04/2015	3994	15/05/2015	30/06/2015	1.137,39	46	52.319,94
728/A	31/03/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 728/A DEL 31-03-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI MARZO 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 118/2015 e 485/2015.	15/04/2015	3995	15/05/2015	30/06/2015	943,95	46	43.421,70
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non	14/04/2015	3448	15/05/2015	28/05/2015	1.337,96	13	17.393,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.							
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3449	15/05/2015	28/05/2015	928,45	13	12.069,85
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3450	15/05/2015	28/05/2015	1.426,00	13	18.538,00
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3452	15/05/2015	28/05/2015	1.211,79	13	15.753,27
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3453	15/05/2015	28/05/2015	748,96	13	9.736,48
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3455	15/05/2015	28/05/2015	854,05	13	11.102,65
PA1515	31/03/2015	23/04/2015	0023909	fatt.PA1515 del 31.03.2015 saldo competenze permanenza in RSA di n°7 utenti Marzo 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita'vista Det.n°118/2015.	14/04/2015	3456	15/05/2015	28/05/2015	928,76	13	12.073,88
13	18/12/2014	17/03/2015	0024303	CIG ZB60C41903. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 13 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2013	16/03/2015	3470	15/05/2015	29/05/2015	1.007,74	14	14.108,36
1/E	31/03/2015	29/04/2015	0000384	CIG: Z1D02D9C60 CUP: C62B10000210002 FATT. 1/E-2015/8079,54 onorari per collaudo, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione allo stato finale dei lavori di "Recupero Vecchia Stazione Ferroviaria".	15/04/2015	3571	15/05/2015	12/06/2015	4.267,36	28	119.486,08
1/E	31/03/2015	29/04/2015	0000384	CIG: Z1D02D9C60 CUP: C62B10000210002 FATT. 1/E-2015/8079,54 onorari per collaudo, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione allo stato finale dei lavori di "Recupero Vecchia Stazione Ferroviaria".	15/04/2015	3572	15/05/2015	12/06/2015	3.812,18	28	106.741,04
800687	14/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800687-2015/3523,01 - PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE	16/04/2015	3839	16/05/2015	22/06/2015	2.806,05**	37	103.823,85
800688	14/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG: 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800688-2015/1510,44 - PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO	16/04/2015	3839	16/05/2015	22/06/2015	1.203,05**	37	44.512,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UFFICIO TECNICO							
800686	14/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG. 6055237BA3 Transport s.a.s. di Taula V. & C./800686-2015/5033,45 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO	16/04/2015	3842	16/05/2015	22/06/2015	4.009,10**	37	148.336,70
219/PA	11/04/2015	21/04/2015	0026395	CIG. Z9F13B315A - FATT. N. 219/PA-2015 PER FORNITURA TONER ORIGINALE XEROX PER BROTHER DELLA P.L.	16/04/2015	3860	16/05/2015	23/06/2015	178,84**	38	6.795,92
219/PA	11/04/2015	21/04/2015	0026395	CIG. Z9F13B315A - FATT. N. 219/PA-2015 PER FORNITURA TONER ORIGINALE XEROX PER BROTHER DELLA P.L.	16/04/2015	3861	16/05/2015	23/06/2015	12,20**	38	463,60
17836	31/03/2015	27/04/2015	0024163	CIG. ZE708874A2 - GI GROUP SPA/17836-2015/2102,7- CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. - SIG.RA SOLINAS ANNALISA - MESE DI MARZO 2015.	16/04/2015	3899	16/05/2015	25/06/2015	2.102,70**	40	84.108,00
FATTPA 4_15	13/04/2015	04/05/2015	0025654	FATTPA 4_15 del 13.04.2015 saldo competenze maturate permanenza in comunita' alloggio ut.4 dal 01.03.2015 al 31.03.2015 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista	15/04/2015	3447	16/05/2015	28/05/2015	435,10	12	5.221,20
2	15/04/2015	29/04/2015	0026376	CIG.Z92123B0A2 FATT.2/2015 PER FORNITURA E TRASPORTO CALCESTRUZZO,MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI TEMPIO P.	17/04/2015	2756	16/05/2015	12/05/2015	3.629,50**	-4	-14.518,00
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
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
VM/9124000286	31/03/2015	21/04/2015	0025307	CIG. 2859586D01 - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.	17/04/2015	3445	17/05/2015	28/05/2015	5.394,84**	11	59.343,24
202 PA	31/03/2015	22/04/2015	0019158	CIG:Z8008793CC FATT.N° 202PA MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE COMUNALI 1° TRIMESTRE 2015.	17/04/2015	3446	17/05/2015	28/05/2015	1.873,46**	11	20.608,06
VM/9124000287	31/03/2015	21/04/2015	0025307	CIG. 2859586D01 - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015.	17/04/2015	3444	17/05/2015	28/05/2015	25.078,84**	11	275.867,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82	16/04/2015	22/04/2015	0026393	CIG:ZC013B3362 FATT. N. 82/2015 PER FORNITURA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PER IMBALLO POLIZIA LOCALE MESE APRILE/2015.	17/04/2015	2924	17/05/2015	20/05/2015	105,02**	3	315,07
82	16/04/2015	22/04/2015	0026393	CIG:ZC013B3362 FATT. N. 82/2015 PER FORNITURA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PER IMBALLO POLIZIA LOCALE MESE APRILE/2015.	17/04/2015	2925	17/05/2015	20/05/2015	38,63**	3	115,89
82	16/04/2015	22/04/2015	0026393	CIG:ZC013B3362 FATT. N. 82/2015 PER FORNITURA NASTRO ADESIVO TRASPARENTE PER IMBALLO POLIZIA LOCALE MESE APRILE/2015.	17/04/2015	2926	17/05/2015	20/05/2015	9,75**	3	29,25
004600082166	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 50190180AE - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600082166 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORT. BASSACUTENA - PERIODO MARZO 2015	17/04/2015	2798	17/05/2015	14/05/2015	296,77**	-3	-890,31
004600082165	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600082165 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2814	17/05/2015	14/05/2015	205,70**	-3	-617,10
004600081280	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081280 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA NURAGHE MAJORE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2815	17/05/2015	14/05/2015	113,01**	-3	-339,03
004600076415	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819- LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600076415 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	-1.626,17	-3	4.878,51
004600084540	16/04/2015	23/04/2015	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600084540 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - PERIODO MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	136,32**	-3	-408,96
004600084541	16/04/2015	22/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600084541 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA UDINE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	351,23**	-3	-1.053,69
004600081566	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081566 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA LOC. BALBACANA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	537,24**	-3	-1.611,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600081567	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081567 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	282,55**	-3	-847,65
004600081568	16/04/2015	23/04/2015	0023591	CIG: 5019027819 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600081568 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ILLUMIN. PUBBLICA VIA DE NICOLA - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	17/04/2015	2818 *	17/05/2015	14/05/2015	502,16**	-3	-1.506,48
VM/9124000282	31/03/2015	21/04/2015	0025307	COOPSERVICE/VM/9124000282-2015/25078,84 - FATTURA PER APPALTO VIGILANZA TRIBUNALE PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 - CIG. 2859586D01	17/04/2015	2498	17/05/2015	30/04/2015	25.078,84**	-17	-426.340,28
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
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3588	18/05/2015	12/06/2015	1.000,00	25	25.000,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3589	18/05/2015	12/06/2015	500,00	25	12.500,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3590	18/05/2015	12/06/2015	339,76	25	8.494,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3586	18/05/2015	12/06/2015	450,00	25	11.250,00
336	11/12/2014	28/05/2015	0025753	CIG Z8110E51F0 CIG Z5D10E520A FATT. N. 336 DEL 11-12-2014 PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI TEATRO DEL CARMINE E BIBLIOTECA	19/03/2015	3587	18/05/2015	12/06/2015	526,00	25	13.150,00
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
004600105045	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99189235 - CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600105045-2015/779,13 Periodo marzo 2015 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	20/04/2015	3532	19/05/2015	08/06/2015	779,13**	20	15.582,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600104966	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98712199 CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600104966-2015/106,99 Periodo marzo 2015 - PARCO VALLICCIOLA- DEPURATORE	20/04/2015	3541	19/05/2015	09/06/2015	106,99**	21	2.246,79
004600093628	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99189535 CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600093628-2015/749,08 - Periodo marzo 2015 - ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII	20/04/2015	3542	19/05/2015	09/06/2015	749,08**	21	15.730,68
004600073993	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99116398 CIG: 50190180AE Enel Energia SpA/004600073993-2015/521,92 - Periodo febbraio - marzo 2015 - EX SERVIZI SOCIALI VIA OLBIA E C.SOL	20/04/2015	3543	19/05/2015	09/06/2015	521,92**	21	10.960,32
1/E 2015	20/04/2015	22/04/2015	0021624	CIG:5209995FDE - FATT. N°1/E2015 APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU - PERIODO MARZO 2015	20/04/2015	3469	20/05/2015	29/05/2015	7.190,71**	9	64.716,39
001651	13/04/2015	22/04/2015	0026392	CIG:ZAE13B3274 FATT.N. 001651/2015 FORNITURA CARTUCCE E TONER RICOH PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2015.	20/04/2015	2918	20/05/2015	20/05/2015	102,11**	0	0,00
001651	13/04/2015	22/04/2015	0026392	CIG:ZAE13B3274 FATT.N. 001651/2015 FORNITURA CARTUCCE E TONER RICOH PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2015.	20/04/2015	2920	20/05/2015	20/05/2015	18,30**	0	0,00
004600066938	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99109751 CIG:ZBA0D851FC Enel Energia SpA/004600066938-2015/75,12 - Periodo febbraio - marzo 2015 - UFF. DEMOGRAFICO SAN PASQUALE	20/04/2015	3529	20/05/2015	08/06/2015	75,12**	19	1.427,28
004600104967	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98712196 CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600104967-2015/52,18 Periodo marzo 2015 - VALLICCIOLA-MADONNA DELLA NEVE	20/04/2015	3541	20/05/2015	09/06/2015	52,18**	20	1.043,60
004600111635	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98712197 CIG: Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600111635-2015/209,08 - Periodo marzo 2015	20/04/2015	3541	20/05/2015	09/06/2015	209,08**	20	4.181,60
004600092245	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99187742 CIG:Z180FB7E16 Enel Energia SpA/004600092245-2015/669,11 Periodo marzo 2015 - PARCHEGGIO - VIA PUCHOZ	20/04/2015	3544	20/05/2015	09/06/2015	669,11**	20	13.382,20
004600067949	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99089511 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600067949-2015/2749,89 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	2.749,89**	20	54.997,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA OLBIA							
004600071691	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E99076699 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600071691-2015/813,73 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	813,73**	20	16.274,60
004600063273	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E98182779 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600063273-2015/402,44 - Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	402,44**	20	8.048,80
004600136466	18/04/2015	15/05/2015	0023591	POD: IT001E99088991 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600136466-2015/6161,96- Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	6.161,96**	20	123.239,20
004600073991	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E98239597 CIG :5019027819 Enel Energia SpA/004600073991-2015/99,74 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	20/04/2015	3555	20/05/2015	09/06/2015	99,74**	20	1.994,80
004600073992	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600073992-2015/161,19 - Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	20/04/2015	3556	20/05/2015	09/06/2015	161,19**	20	3.223,80
004600103490	17/04/2015	29/05/2015	0023591	POD:IT001E98767976 CIG: Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600103490-2015/207,02 - Periodo marzo 2015 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	20/04/2015	3557	20/05/2015	09/06/2015	207,02**	20	4.140,40
004600063272	14/04/2015	29/05/2015	0023591	POD: IT001E99086793 CIG:50190180AE Enel Energia SpA/004600063272-2015/164,35 Periodo febbraio - marzo 2015 - POZZI CIMITERO	20/04/2015	3559	20/05/2015	09/06/2015	164,35**	20	3.287,00
004600136465	18/04/2015	06/05/2015	0023591	CIG: 5019032C38 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 004600136465 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	20/04/2015	2791	20/05/2015	14/05/2015	1.885,55**	-6	-11.313,30
800698	15/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG: 6055237BA3 -Transport s.a.s. di Taula V. & C./800698-2015/2013,58 - PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA	21/04/2015	3840	21/05/2015	22/06/2015	1.603,80**	32	51.321,60
800697	15/04/2015	12/05/2015	0023148	CIG. 6055237BA3 Transport s.a.s. di Taula V. &	21/04/2015	3842	21/05/2015	22/06/2015	3.206,80**	32	102.617,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				C./800697-2015/4026,16 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE							
1	02/02/2015	13/02/2015	0024076	CIG:29488373A FATTURA N.1/2015 SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTE CONSILIARI. SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2015.	05/02/2015	3560	22/05/2015	10/06/2015	2.883,01**	19	54.777,19
23	10/02/2015	16/03/2015	0017434	CIG:Z6210703AC RICEVUTA N°23/10.02.2015 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014.	11/02/2015	3496	23/05/2015	05/06/2015	25.113,00	13	326.469,00
23	10/02/2015	16/03/2015	0017434	CIG:Z6210703AC RICEVUTA N°23/10.02.2015 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014.	11/02/2015	3497	23/05/2015	05/06/2015	4.887,00	13	63.531,00
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	3569	23/05/2015	11/06/2015	1.695,34	19	32.211,46
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	3570	23/05/2015	11/06/2015	372,98	19	7.086,62
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	2616	23/05/2015	06/05/2015	1.411,20	-17	-23.990,40
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	2618	23/05/2015	06/05/2015	284,14	-17	-4.830,38
175/2015	09/03/2015	26/04/2015	0022507	CIG. Z280B569DC- CIG. Z1806E1F06 FATT. N. 175/2015 PER MANUTENZIONE AUTO DELLA POLIZIA LOCALE INTERVENTI VARI	03/04/2015	2619	23/05/2015	06/05/2015	372,97	-17	-6.340,49
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	532,20**	54	28.738,80
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
1449	31/03/2015	05/05/2015	0024195	FATT. 1449/2015 - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 33 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	4012	27/05/2015	01/07/2015	780,29**	35	27.310,15
12E	31/03/2015	05/05/2015	0023798	FATT. 12E - INSERIMENTO DELL'UTENTE N. 26 PRESSO LA RSA SOLE DI GALLURA E COMUNITA' INTEGRATA DI OLBIA PERIODO MARZO 2015	27/04/2015	3858	27/05/2015	23/06/2015	580,51**	27	15.673,77
56PA /2015	21/04/2015	05/05/2015	0003304	CIG 57123826BF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS 2010-2012 - PERIODO APRILE, AGOSTO E SETTEMBRE 2014	27/04/2015	3466	27/05/2015	29/05/2015	17.919,85**	2	35.839,70
56PA /2015	21/04/2015	05/05/2015	0003304	CIG 57123826BF - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS 2010-2012 - PERIODO APRILE, AGOSTO E SETTEMBRE 2014	27/04/2015	3467	27/05/2015	29/05/2015	19.518,88**	2	39.037,76
FATTPA 1_15	15/04/2015	05/05/2015	0001357	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE UNICO PERIODO 1° TRIMESTRE 2015 - MANDATO NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' VEDI DET. 955/2012	27/04/2015	3443	27/05/2015	28/05/2015	2.021,20	1	2.021,20
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
062PA /2015	23/04/2015	06/05/2015	0003304	CIG:5915397407 FATT. 062PA/2015 SERVIZIO	28/04/2015	4465	28/05/2015	17/07/2015	30.844,43**	50	1.542.221,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
062PA /2015	23/04/2015	06/05/2015	0003304	ASSISTENZA DOMICILIARE/SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 - OTTOBRE-DICEMBRE 2014. CIG:5915397407 FATT. 062PA/2015 SERVIZIO	28/04/2015	4466	28/05/2015	17/07/2015	1.931,84**	50	96.592,00
60PA /2015	23/04/2015	29/05/2015	0003304	ASSISTENZA DOMICILIARE/SCOLASTICA DISTRETTO SANITARIO TEMPIO P. PLUS 2010-2012 - OTTOBRE-DICEMBRE 2014. CIG:57115632E4 CUP:C61C12000060002 fatt.n°	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	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
60PA /2015	23/04/2015	29/05/2015	0003304	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
000001-2015	27/04/2015	28/04/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 FATT.N° 000001-2015 SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA 26 MARZO-25 APRILE 2015.	28/04/2015	2763	28/05/2015	13/05/2015	5.701,68**	-15	-85.525,20
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2835	29/05/2015	15/05/2015	8.240,40**	-14	-115.365,60
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2837	29/05/2015	15/05/2015	6.669,79**	-14	-93.377,06
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2838	29/05/2015	15/05/2015	12.516,54**	-14	-175.231,56
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2839	29/05/2015	15/05/2015	560,00**	-14	-7.840,00
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 -	29/05/2015	2840	29/05/2015	15/05/2015	5.040,00**	-14	-70.560,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.							
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2842	29/05/2015	15/05/2015	1.229,20**	-14	-17.208,80
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2843	29/05/2015	15/05/2015	4.200,00**	-14	-58.800,00
9	30/03/2015	30/04/2015	0011739	CIG: Z3B12A54D9 - CUP C63D14000510004 - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 30/03/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	29/05/2015	2844	29/05/2015	15/05/2015	149,75**	-14	-2.096,50
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2650	29/05/2015	07/05/2015	5.370,36**	-22	-118.147,92
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2651	29/05/2015	07/05/2015	296,19**	-22	-6.516,18
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2652	29/05/2015	07/05/2015	1.335,53**	-22	-29.381,66
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2653	29/05/2015	07/05/2015	6.893,29**	-22	-151.652,38
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2654	29/05/2015	07/05/2015	1.620,39**	-22	-35.648,58
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2655	29/05/2015	07/05/2015	3.572,44**	-22	-78.593,68
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2656	29/05/2015	07/05/2015	3.305,67**	-22	-72.724,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COSTI RESIDUI 2014							
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2657	29/05/2015	07/05/2015	567,15**	-22	-12.477,30
22	27/03/2015	31/03/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI. GENNAIO E FEBBRAIO 2015 E COSTI RESIDUI 2014	30/03/2015	2658	29/05/2015	07/05/2015	2.250,64**	-22	-49.514,08
000328/PA/15	22/01/2015	30/04/2015	0000300	CIG ZD005AC60 LIQUIDAZIONE FATT. 000328/PA/15 SALDO SERVIZIO DI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE 4 TRIMESTRE ANNO 2014 - a copertura di provvisorio 346 28/2/15	30/04/2015	2610	29/05/2015	06/05/2015	74,14**	-23	-1.705,22
000328/PA/15	22/01/2015	30/04/2015	0000300	CIG ZD005AC60 LIQUIDAZIONE FATT. 000328/PA/15 SALDO SERVIZIO DI ORDINATIVO BANCARIO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE 4 TRIMESTRE ANNO 2014 - a copertura di provvisorio 346 28/2/15	30/04/2015	2613	29/05/2015	06/05/2015	187,66**	-23	-4.316,18
0000003500	24/03/2015	29/04/2015	0025712	CIG. Z930A1AAF8 - LIQUID. FATT. N. 0000003500 PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZ. SERV. WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - PERIODO GENNAIO 2015	29/04/2015	2516	29/05/2015	04/05/2015	330,33**	-25	-8.258,25
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
4E	23/04/2015	06/05/2015	0005298	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015	30/04/2015	3846	30/05/2015	22/06/2015	71.294,74	23	1.639.779,02
15014475	16/03/2015	15/05/2015	0023980	CIG 2455216C53 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014475 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI : ANAGRAFE SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015	27/03/2015	2846	30/05/2015	18/05/2015	165,54**	-12	-1.986,48
15014476	16/03/2015	15/05/2015	0023980	CIG ZA50658F71 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014476 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI : FINANZIARIO SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015	27/03/2015	2848	30/05/2015	18/05/2015	419,77**	-12	-5.037,24
15014477	16/03/2015	15/05/2015	0023980	CIG ZB50661A14 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014477 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI :	27/03/2015	2849	30/05/2015	18/05/2015	354,80	-12	-4.257,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SEGRETERIA - UTC SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015							
15014477	16/03/2015	15/05/2015	0023980	CIG ZB50661A14 : XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL - LIQUID. FATT. N. 15014477 DEL 16/03/2015 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI XEROX UFFICI : SEGRETERIA - UTC SCADENZA PAGAMENTO 30/05/2015	27/03/2015	2850	30/05/2015	18/05/2015	354,80	-12	-4.257,60
48400745	28/02/2015	07/05/2015	0022674	CIG ZD71349769 : Liquid. Fattura n. 48400745 del 28/02/2015 per acquisto testi ufficio Legale " Cer trattato U.E. 2° ed., Cod. Penale compl. Giurisp. per Avv. comment. del Cod. procedura Civile 7/3 e 7/4 " Utet Giuridica	16/03/2015	2626	30/05/2015	07/05/2015	466,67	-23	-10.733,41
68E	22/04/2015	27/04/2015	0024792	LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 68E PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL 06 MARZO 2015 IN TEMA DI "ELETTORATO ATTIVO - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE"	27/04/2015	2578	30/05/2015	05/05/2015	120,00	-25	-3.000,00
287/C	13/03/2015	28/04/2015	0023631	CIG ZCB1398014 - MEPA liquidazione fattura n. 287/c del 13/03/2015 ditta Carto Copy Service srl per acquisto cartucce stampante HPCP5225 colori Ciano e Giallo e n. 1 per HPM3027 MFP per ufficio Controllo di Gestione	24/03/2015	2378	30/05/2015	29/04/2015	563,30	-31	-17.462,30
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
1135901129	31/03/2015	05/05/2015	0023332	CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1135901129 del 31/03/2015 per canone noleggio fotocopiatore UTC convenzione Consip 23, periodo dal 19 febbraio 2015 al 31 marzo 2015.	27/04/2015	3495	31/05/2015	04/06/2015	132,53**	4	530,12
33	04/05/2015	05/05/2015	0024176	fatt.n°33/2015 saldo competenze maturate per ut.n°7 aprile 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	04/05/2015	3480	03/06/2015	03/06/2015	1.209,40	0	0,00
3	15/04/2015	07/05/2015	0026376	CIG.Z92123B0A2 FATT.N.3/2015 PER FORNITURA E TRASPORTO CALCESTRUZZO,MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI TEMPIO P.	05/05/2015	2757	04/06/2015	12/05/2015	3.230,00**	-23	-74.290,00
4	30/04/2015	07/05/2015	0026376	CIG:Z92123B0A2 FATT.4/2015 - FORNITURA E TRASPORTO CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO NELL'AGRO DI TEMPIO P.	05/05/2015	2758	04/06/2015	12/05/2015	429,90**	-23	-9.887,70
4/E	04/05/2015	08/05/2015	0020442	CIG:5853619F32 fatt.n°4/E servizio seppellimento,manutenzione e custodia cimiteri	06/05/2015	3498	05/06/2015	05/06/2015	6.893,13**	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				cittadini marzo 2015.							
22/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG 463947470E CUP C69E12001000002 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 22/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE - A.S. 2013-2014 - MESE DI DICEMBRE 2014	06/05/2015	3303	05/06/2015	21/05/2015	3.037,04**	-15	-45.555,60
22/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG 463947470E CUP C69E12001000002 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 22/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE - A.S. 2013-2014 - MESE DI DICEMBRE 2014	06/05/2015	2930	05/06/2015	20/05/2015	7.210,70**	-16	-115.371,20
24/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG 463947470E CUP C69E12001000002 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 24/E/2015 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE - A.S. 2013-2014 - MESE DI FEBBRAIO 2015	06/05/2015	2932	05/06/2015	20/05/2015	14.403,77**	-16	-230.460,32
52	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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	12.628,00**	44	555.632,00
50	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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
52	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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
50	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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
50	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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	4474	06/06/2015	20/07/2015	9.550,44**	44	420.219,36
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	CIG:5261879FE6 Fatt.n°51 /21.4.2015 servizio refezione scolastica presso scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,febbraio	07/05/2015	4475	06/06/2015	20/07/2015	690,75**	44	30.393,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015.							
51	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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	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	5.612,83**	44	246.964,52
52	21/04/2015	21/05/2015	0023187	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
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
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	4324	06/06/2015	10/07/2015	0,00**	34	0,00
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	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 obbligo cittadine a.s.2013-2014	06/05/2015	4059	06/06/2015	03/07/2015	11.303,08**	27	305.183,16
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
30	06/05/2015	08/05/2015	0010264	CIG:Z11139647F FATT.N°30/2015 CONTRATTO OLS ASSOCIATO ALL'AFFRANCATRICE POSTALE ANNUALITA'2015.	07/05/2015	3481	06/06/2015	03/06/2015	170,00**	-3	-510,00
3/E	04/05/2015	07/05/2015	0020442	CIG:Z93133B925 fatt.3/E servizio manutenzione/riqualificazione verde pubblico marzo 2015.	06/05/2015	3483	06/06/2015	04/06/2015	14.262,84**	-2	-28.525,68
23/E/2015	30/04/2015	06/05/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 FATT.N° 23/E/2015(GENNAIO 2015)SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E	06/05/2015	2942	06/06/2015	21/05/2015	13.777,52**	-16	-220.440,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				OBBLIGO CITTADINE A.S.2013-2014.							
6/PA1	05/05/2015	08/05/2015	0000203	CIG:ZA408C9626 fatt.n°6/PA1 fornitura testi specialistici.	07/05/2015	3525	06/06/2015	05/06/2015	208,14	-1	-208,14
5/PA1	05/05/2015	07/05/2015	0000203	CIG:ZA91458C4B fatt. n° 5/PA1 fornitura pubblicazioni editoriali di settore.	07/05/2015	3537	06/06/2015	08/06/2015	148,00	2	296,00
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
004600218391	07/05/2015	10/06/2015	0023591	CIG: 5019032C38 POD: IT001E99068626 - Enel Energia SpA/004600218391-2015/10,46 - Periodo aprile 2015 - SC. MATERNA SPINSATEDDU	11/05/2015	3617	10/06/2015	18/06/2015	10,46**	8	83,68
004600218383	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG:5019032C38 POD: IT001E99188315 -Enel Energia SpA/004600218383-2015/1392,64 - Periodo aprile 2015 - SC. ELEMENTARI CASEGGIATO	11/05/2015	3618	10/06/2015	18/06/2015	1.141,51**	8	9.132,08
004600218378	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG:5019032C38 POD: IT001E98296674 - Enel Energia SpA/004600218378-2015/17,20 - Periodo aprile 2015 - PALESTRA SC. ELEM. CASEGGIATO	11/05/2015	3618	10/06/2015	18/06/2015	14,10**	8	112,80
004600211781	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG: 5019032C38 POD:IT001E99189927 Enel Energia SpA/004600211781-2015/967,50 - Periodo aprile 2015 - SC. ELEMENTARI SAN GIUSEPPE	11/05/2015	3618	10/06/2015	18/06/2015	793,03**	8	6.344,24
004600211779	07/05/2015	10/06/2015	0023591	CIG: 5019032C38 POD:IT001E99086748 Enel Energia SpA/004600211779-2015/790,68 - Periodo aprile 2015 - SCUOLA MEDIA	11/05/2015	3619	10/06/2015	18/06/2015	790,68**	8	6.325,44
004600223567	07/05/2015	09/06/2015	0023591	CIG: 50190180AE POD: IT001E99189244 * Enel Energia SpA/004600223567-2015/356,74 - Periodo aprile 2015 - TEATRO COMUNALE	11/05/2015	3620	10/06/2015	18/06/2015	292,41**	8	2.339,28
004600218387	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99193326 CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600218387-2015/427,72 - Periodo aprile 2015 - CAMPO SPORT. B. DEMURO(2)	11/05/2015	3621	10/06/2015	18/06/2015	427,72**	8	3.421,76
004600218379	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98268047 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218379-2015/662,89 - Periodo aprile 2015 - CAMPI TENNIS VAL DI COSSU	11/05/2015	3621	10/06/2015	18/06/2015	543,35**	8	4.346,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600218492	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98177814 CIG: 501904896D - Enel Energia SpA/004600218492-2015/939,1 - Periodo aprile 2015 -NUOVO STADIO	11/05/2015	3622	10/06/2015	18/06/2015	769,75**	8	6.158,00
004600223565	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99065873 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600223565-2015/3724,98 - Periodo aprile 2015 - UFFICI GIUDIZIARI	11/05/2015	3625	10/06/2015	18/06/2015	1.241,65**	8	9.933,20
004600223568	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99073869 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600223568-2015/1824,11 - Periodo aprile 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	11/05/2015	3625	10/06/2015	18/06/2015	608,04**	8	4.864,32
004600223565	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99065873 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600223565-2015/3724,98 - Periodo aprile 2015 - UFFICI GIUDIZIARI	11/05/2015	3626	10/06/2015	18/06/2015	1.241,66**	8	9.933,28
004600223568	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99073869 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600223568-2015/1824,11 - Periodo aprile 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	11/05/2015	3626	10/06/2015	18/06/2015	608,04**	8	4.864,32
004600223565	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99065873 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600223565-2015/3724,98 - Periodo aprile 2015 - UFFICI GIUDIZIARI	11/05/2015	3627	10/06/2015	18/06/2015	1.241,67**	8	9.933,36
004600223568	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99073869 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600223568-2015/1824,11 - Periodo aprile 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	11/05/2015	3627	10/06/2015	18/06/2015	279,09**	8	2.232,72
004600218382	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99190648 - CIG:50190180AE Enel Energia SpA/004600218382-2015/3070,45 - Periodo aprile 2015 - PALAZZO COMUNALE	11/05/2015	3628	10/06/2015	18/06/2015	2.516,76**	8	20.134,08
004600218395	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98817092 - CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218395-2015/914,27 - Periodo aprile 2015 - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA	11/05/2015	3628	10/06/2015	18/06/2015	914,27**	8	7.314,16
004600187915	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98728246 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600187915-2015/0,28 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STORNO FATTURA	11/05/2015	3629 *	10/06/2015	18/06/2015	-37,53	8	-300,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600217975	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E98728246 CIG:Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600217975-2015/108,99 Periodo aprile 2015 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2015	3629 *	10/06/2015	18/06/2015	108,99**	8	871,92
004600187915 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98728246 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600187915-2015/0,28 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - AGENZIA DELLE ENTRATE - STORNO FATTURA	11/05/2015	3629 *	10/06/2015	18/06/2015	37,81**	8	302,48
004600179778	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089490 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600179778-2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA - STORNO FATTURA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	-449,03	8	-3.592,24
004600179778-A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089490 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600179778-2015 CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA	29/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	441,32**	8	3.530,56
004600223566	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99089490 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600223566-2015/2238,25 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	1.834,63**	8	14.677,04
004600211778	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E98252520 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600211778-2015/236,55 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	193,89**	8	1.551,12
004600211782	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089503 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600211782-2015/817,27 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	817,27**	8	6.538,16
004600211780	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089511 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600211780-2015/2298,1 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	2.298,10**	8	18.384,80
004600223563	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99076699 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600223563-2015/683,83 - Periodo aprile 2015	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	560,52**	8	4.484,16
004600223564	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99076698 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600223564-2015/774,44 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI (1)	11/05/2015	3631 *	10/06/2015	18/06/2015	774,44**	8	6.195,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600178259	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99083622 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600178259-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE - STORNO FATTURA	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	-66,26	8	-530,08
004600176886	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99087435 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176886-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI - STORNO FATTURA	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	-675,14	8	-5.401,12
004600178259 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99083622 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600178259-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	55,30**	8	442,40
004600218377	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E98240624 -CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600218377-2015/1349,59 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	1.106,22**	8	8.849,76
004600218380	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218380-2015/1378,91 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	1.130,25**	8	9.042,00
004600218384	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600218384-2015/341,61 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	280,01**	8	2.240,08
004600176886 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99087435 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176886-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	127,61**	8	1.020,88
004600218385	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99087435 - CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600218385-2015/1010,62 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	11/05/2015	3632 *	10/06/2015	18/06/2015	828,38**	8	6.627,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600176887	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99084288 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176887-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY - STORNO FATTURA	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	-47,41	8	-379,28
004600176888	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089489 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600176888-2015/0,96 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGIO RINASCITA - STORNO	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	-117,79	8	-942,32
004600218390	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99088991 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218390-2015/5417,81 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	5.417,81**	8	43.342,48
004600176887 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99084288 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176887-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	39,59**	8	316,72
004600218392	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089489 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600218392-2015/347,72 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGIO RINASCITA	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	347,72**	8	2.781,76
004600176888 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089489 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600176888-2015/0,96 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGIO RINASCITA	11/05/2015	3633 *	10/06/2015	18/06/2015	118,75**	8	950,00
004600139728	23/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600139728-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS -STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1.124,96	8	-8.999,68
004600176889	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176889-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS - STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1.364,38	8	-10.915,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600176890	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089506 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176890-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA - STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1.118,92	8	-8.951,36
004600218393	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E98239597 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218393-2015/85,17 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	69,81**	8	558,48
004600139728 - A	23/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600139728-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS -STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	-1,66	8	-13,28
/004600139728 - B	23/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600139728-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	710,97**	8	5.687,76
004600176889 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176889-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS - STORNO FATTURA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	933,04**	8	7.464,32
004600218394	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99089508 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600218394-2015/3134,34 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	2.569,13**	8	20.553,04
004600218396	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089506 -CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218396-2015/2877,83 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	2.877,83**	8	23.022,64
00460017689 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089506 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176890-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARD	11/05/2015	3634 *	10/06/2015	18/06/2015	980,49**	8	7.843,92
004600176891	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176891-2015/3,34 -	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	-404,91	8	-3.239,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600176892	24/04/2015	10/06/2015	0023591	CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS - STORNO FATTURA POD: IT001E99089487 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176892-2015/0,67 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI - STORNO FATTURA	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	-78,95	8	-631,60
004600218397	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD:IT001E99089223 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600218397-2015/943,13 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	773,06**	8	6.184,48
004600176891 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600176891-2015/3,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	408,25**	8	3.266,00
004600176892 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176892-2015/0,67 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	79,62**	8	636,96
004600218399	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99089487 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218399-2015/119,63 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	11/05/2015	3635 *	10/06/2015	18/06/2015	98,06**	8	784,48
004600176893	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176893-2015/0,87 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO STORNO FATTURA	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	-620,77	8	-4.966,16
004600218400	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089509 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218400-2015/1975,23 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	1.975,23**	8	15.801,84
004600176893 - A	24/04/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600176893-2015/0,87 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	621,64**	8	4.973,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TORINO							
004600218386	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99147643 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600218386-2015/603,64 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	11/05/2015	3636 *	10/06/2015	18/06/2015	603,64**	8	4.829,12
004600218381	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98180209 CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218381-2015/156,31 - Periodo aprile 2015 - CASCATELLE FONTE NUOVA	11/05/2015	3639	10/06/2015	18/06/2015	156,31**	8	1.250,48
004600218389	07/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99186787 CIG:50190180AE - Enel Energia SpA/004600218389-2015/79,21 - Periodo aprile 2015 - FONTANE MILIZZANA	11/05/2015	3639	10/06/2015	18/06/2015	79,21**	8	633,68
004600218388	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99193283 CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600218388-2015/201,08 Periodo aprile 2015 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	11/05/2015	3639	10/06/2015	18/06/2015	164,82**	8	1.318,56
004600217118	07/05/2015	09/06/2015	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: Z5410D2397 - Enel Energia SpA/004600217118-2015/107,54 Periodo aprile 2015 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	11/05/2015	3640	10/06/2015	18/06/2015	88,15**	8	705,20
28/2015-pa	20/04/2015	11/05/2015	0025972	CIG:ZCD13B33F2 FATT.N.28/2015PA PER FORNITURA 2 TONER HP LASERJET 8150 POLIZIA LOCALE.	11/05/2015	3488	10/06/2015	04/06/2015	229,74**	-6	-1.378,44
28/2015-pa	20/04/2015	11/05/2015	0025972	CIG:ZCD13B33F2 FATT.N.28/2015PA PER FORNITURA 2 TONER HP LASERJET 8150 POLIZIA LOCALE.	11/05/2015	3489	10/06/2015	04/06/2015	**	-6	0,00
2/122	30/04/2015	22/09/2015	0019035	Liquidaz. fatt. n° 2/122 del 30.4.2015 inserimento ut. n° 14 in comunità alloggio,non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/2015.	12/05/2015	6331	11/06/2015	14/10/2015	1.001,66**	125	125.207,50
5/E	12/05/2015	26/05/2015	0020442	CIG:Z93133B925 fatt.n° 5/E del 12.5.2015 servizio manutenzione e riqualificazione verde pubblico aprile 2015.	13/05/2015	3612	12/06/2015	15/06/2015	14.262,84**	3	42.788,52
1009	27/04/2015	15/05/2015	0023643	CIG:Z3913B3441 FATT.N.1009/2015 PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE APRILE 2015.	13/05/2015	2927	12/06/2015	20/05/2015	220,11**	-23	-5.062,53
1009	27/04/2015	15/05/2015	0023643	CIG:Z3913B3441 FATT.N.1009/2015 PER FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE APRILE 2015.	13/05/2015	2928	12/06/2015	20/05/2015	21,96**	-23	-505,08
004600238369	10/05/2015	11/06/2015	0023591	POD: IT001E98295513 CIG: Z260FB7DF0 - Enel Energia SpA/004600238369-2015/204,7 - EX	14/05/2015	7721	13/06/2015	11/12/2015	204,70**	181	37.050,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20284/C	19/12/2014	19/06/2015	0023148	GAUSS - CIRC. S. GIUSEPPE N. 21 - Periodo marzo - aprile 2015 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
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
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
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
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
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
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	14/05/2015	4045	13/06/2015	02/07/2015	904,12	19	17.178,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FEBBRAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26/02/2015							
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
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
6/E	12/05/2015	21/05/2015	0020442	CIG:5853619F32 Fatt. 6/E del 12.05.2015 servizio seppellimento,manutenzione e custodia dei cimiteri cittadini aprile 2015.	13/05/2015	3598	13/06/2015	15/06/2015	5.650,11**	2	11.300,22
FATTPA 7_15	11/05/2015	01/06/2015	0025654	FATTPA 7_15 del 11.05.2015 saldo competenze maturate inserimento dell'utente n. 4 in comunita' alloggio mese di aprile 2015 non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3600	13/06/2015	15/06/2015	435,10	2	870,20
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3601	13/06/2015	15/06/2015	1.144,80	2	2.289,60
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3602	13/06/2015	15/06/2015	1.380,00	2	2.760,00
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3603	13/06/2015	15/06/2015	870,00	2	1.740,00
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3604	13/06/2015	15/06/2015	869,40	2	1.738,80
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3605	13/06/2015	15/06/2015	1.800,00	2	3.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3606	13/06/2015	15/06/2015	795,30	2	1.590,60
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3607	13/06/2015	15/06/2015	774,90	2	1.549,80
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3608	13/06/2015	15/06/2015	172,64	2	345,28
PA1544	30/04/2015	01/06/2015	0023909	Fatt. PA1544 del 30.04.2015 saldo competenze per inserimento di n. 9 utenti in RSA periodo Aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 353/2015.	14/05/2015	3609	13/06/2015	15/06/2015	690,00	2	1.380,00
004600255424	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98333886 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600255424-2015/431,79 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	14/05/2015	3632 *	13/06/2015	18/06/2015	431,79**	5	2.158,95
004600228035	08/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089494 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600228035-2015/3607,39 - Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	14/05/2015	3633 *	13/06/2015	18/06/2015	3.607,39**	5	18.036,95
5/E	12/05/2015	14/05/2015	0021624	CIG:5209995FDE fatt.n°5/E aprile 2015 per appalto gestione piscina comunale fino al 30.06.2016	13/05/2015	3523	13/06/2015	05/06/2015	5.894,03**	-8	-47.152,24
32E	30/04/2015	01/06/2015	0023798	Fatt.n° 32E del 30.04.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut.26 aprile 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. 353/29.04.2015	13/05/2015	3599	14/06/2015	15/06/2015	540,73**	1	540,73
004600264023	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99187742 CIG: Z180FB7E16 - Enel Energia SpA/004600264023-2015/569,81 Periodo aprile 2015 - PARCHEGGIO - VIA PUCHOZ	15/05/2015	3616	14/06/2015	17/06/2015	569,81**	3	1.709,43
004600258986	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99075921 - CIG: 50190180AE - Enel Energia SpA/004600258986-2015/226,62 Periodo aprile 2015 - CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA	15/05/2015	3621	14/06/2015	18/06/2015	226,62**	4	906,48
004600279988	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98712197 CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600279988-2015/586,23 - Periodo aprile 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA	15/05/2015	3623	14/06/2015	18/06/2015	586,23**	4	2.344,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600281074	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E98712196 CIG:Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600281074-2015/52,58 - Periodo aprile 2015 - VALLICCIOLA-MADONNA DELLA NEVE	15/05/2015	3623	14/06/2015	18/06/2015	52,58**	4	210,32
004600264701	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99189535 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600264701-2015/472,58 - Periodo aprile 2015 -ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII	15/05/2015	3624	14/06/2015	18/06/2015	472,58**	4	1.890,32
004600255422	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98257339 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600255422-2015/464,62 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA	15/05/2015	3632 *	14/06/2015	18/06/2015	464,62**	4	1.858,48
004600258985	12/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99084288 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600258985-2015/261,53 Periodo aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	15/05/2015	3633 *	14/06/2015	18/06/2015	261,53**	4	1.046,12
004600266393	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98767976 CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600266393-2015/180,58 - Periodo aprile 2015 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	15/05/2015	3637	14/06/2015	18/06/2015	180,58**	4	722,32
004600282551	13/05/2015	27/05/2015	0023591	Codice POD IT001E99189235 - CIG: Z320936BF4 - Enel Energia SpA/004600282551-2015/626,93 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3532	14/06/2015	08/06/2015	626,93**	-6	-3.761,58
004600255421	12/05/2015	27/05/2015	0023591	POD:IT001E99193284 - CIG: 5019032C38 - Enel Energia SpA/004600255421-2015/155,32 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3545	14/06/2015	09/06/2015	155,32**	-5	-776,60
004600253976	12/05/2015	27/05/2015	0023591	POD: IT001E99084291 -CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600253976-2015/141,45 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3555	14/06/2015	09/06/2015	141,45**	-5	-707,25
004600253977	12/05/2015	27/05/2015	0023591	POD: IT001E99083622 - CIG. 5019027819 - Enel Energia SpA/004600253977-2015/365,61 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE - Periodo aprile 2015	15/05/2015	3555	14/06/2015	09/06/2015	365,61**	-5	-1.828,05
004600255423	12/05/2015	27/05/2015	0023591	Codice POD:CIT001E98210694 - IG:	15/05/2015	3555	14/06/2015	09/06/2015	243,32**	-5	-1.216,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 3_15	16/04/2015	18/08/2015	0025869	5019027819 - Enel Energia SpA/004600255423-2015/243,32 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - Periodo aprile 2015	17/04/2015	5644	17/06/2015	27/08/2015	30.685,76**	71	2.178.688,96
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. IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI E VIABILITA' TEMPIO PAUSANIA	17/04/2015	5646	17/06/2015	27/08/2015	**	71	0,00
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	5647	17/06/2015	27/08/2015	**	71	0,00
VM/9124000938	30/04/2015	21/05/2015	0025307	CIG:Z5212D7C17 FATT.N° VM/9124000938-2015 SERVIZIO VIGILANZA PROCURA DELLA REPUBBLICA PERIODO 27.2.2015/2.4.2015	19/05/2015	3490	18/06/2015	04/06/2015	5.629,46**	-14	-78.812,44
VM/9124000939	30/04/2015	21/05/2015	0025307	CIG:2859586D01 fatt.n° VM/9124000939 servizio vigilanza e controllo tribunale Tempio periodo dal 1.3.2015 al 30.4.2015	19/05/2015	3504	18/06/2015	05/06/2015	5.394,84**	-13	-70.132,92
VM/9124000940	30/04/2015	21/05/2015	0025307	CIG:2859586D01 fatt.n° VM/9124000940 servizio vigilanza e controllo tribunale Tempio periodo dal 1.3.2015 al 30.4.2015	19/05/2015	3508	18/06/2015	05/06/2015	25.078,84**	-13	-326.024,92
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	19/03/2015	5457	19/06/2015	18/08/2015	93,36**	60	5.601,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/00123	18/03/2015	21/04/2015	0025292	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 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
7E	12/05/2015	21/05/2015	0018703	CIG:ZB312F8369 CUP:C68F14000250004 fatt.n°7/E per rilievo, restituzione informatizzata e redazione tipo mappale corpi C e D1 ex caserma Fadda.	20/05/2015	3567	19/06/2015	11/06/2015	522,00	-8	-4.176,00
8E	12/05/2015	21/05/2015	0018703	CIG:ZB312F8369 CUP:C68F14000250004 fatt.n°8/E per rilievo, restituzione informatizzata e redazione tipo mappale corpi A,B1,B2 e D2 ex caserma Fadda.	20/05/2015	3568	19/06/2015	11/06/2015	1.042,00	-8	-8.336,00
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	8.141,26**	13	105.836,38
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
362	21/05/2015	09/06/2015	0024737	CIG ZC813FA005 - ADVANCED SYSTEMS SRL/362-2015/3468,22 - FORNITURA DEI PRODOTTI WEB-CAT - MODULO DI MISURAZIONE - GOLD	21/05/2015	3979	20/06/2015	29/06/2015	1.868,22**	9	16.813,98
362	21/05/2015	09/06/2015	0024737	CIG ZC813FA005 - ADVANCED SYSTEMS SRL/362-2015/3468,22 - FORNITURA DEI PRODOTTI WEB-CAT - MODULO DI MISURAZIONE - GOLD	21/05/2015	3980	20/06/2015	29/06/2015	1.600,00**	9	14.400,00
1857	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1857/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 10 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3594	20/06/2015	15/06/2015	802,22**	-5	-4.011,10
1858	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1858/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 24 aprile 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità	19/05/2015	3595	20/06/2015	15/06/2015	956,53**	-5	-4.782,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Det.353/29.04.2015							
1859	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1859/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 23 aprile 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3596	20/06/2015	15/06/2015	625,67**	-5	-3.128,35
1860	30/04/2015	01/06/2015	0024195	Fatt.n°1860/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura dell'ut. n° 33 aprile 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.353/29.04.2015	19/05/2015	3597	20/06/2015	15/06/2015	735,58**	-5	-3.677,90
6	18/05/2015	26/05/2015	0024815	CIG ZED143187E, CUP C68C11000380007 - LIQUID. FATT. N. 6 DEL 18/05/2015 - SALDO INTERVENTO MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI BASAMENTO PER MONUMENTO A FRANCESCO GRANDI.	22/05/2015	5054	21/06/2015	11/08/2015	1.151,27**	51	58.714,77
6	18/05/2015	26/05/2015	0024815	CIG ZED143187E, CUP C68C11000380007 - LIQUID. FATT. N. 6 DEL 18/05/2015 - SALDO INTERVENTO MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI BASAMENTO PER MONUMENTO A FRANCESCO GRANDI.	22/05/2015	5055	21/06/2015	11/08/2015	1.338,73**	51	68.275,23
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
59PA /2015	23/04/2015	03/06/2015	0003304	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
355	22/05/2015	28/05/2015	0024009	Fatt. n° 355 del 22/05/2015 giornata di formazione su "il conto annuale 2014"- Sassari 13/05/2015.	25/05/2015	3862	24/06/2015	24/06/2015	500,00	0	0,00
004600281073	13/05/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E98712199 CIG:Z320936BF4 Enel Energia SpA/004600281073-2015/96,56 - Periodo aprile 2015 - PARCO VALLICCIOLA-DEPURATORE	25/05/2015	3623	24/06/2015	18/06/2015	96,56**	-6	-579,36
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3548	24/06/2015	09/06/2015	136,74**	-15	-2.051,10
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3547	24/06/2015	09/06/2015	121,68**	-15	-1.825,20
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del	07/05/2015	3549	24/06/2015	09/06/2015	67,18**	-15	-1.007,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) - CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3550	24/06/2015	09/06/2015	263,31**	-15	-3.949,65
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) - CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3551	24/06/2015	09/06/2015	185,40**	-15	-2.781,00
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) - CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3552	24/06/2015	09/06/2015	169,42**	-15	-2.541,30
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) - CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3553	24/06/2015	09/06/2015	476,48**	-15	-7.147,20
7X01583032	15/04/2015	15/05/2015	0020826	15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) - CIG Z491344409 :TELECON ITALIA SPA TIM Liquidazione fattura n. 7X01583032 del 15/04/2015 (fattura di 1.446,63) 3° bimestre 2015 periodo febbraio marzo (chiusura convenzione mobile 5) -	07/05/2015	3554	24/06/2015	09/06/2015	26,42**	-15	-396,30
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
000002-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z1F12ADD6E liquidazione fattura n°2/2015.	26/05/2015	3981	25/06/2015	29/06/2015	6.598,22**	4	26.392,88
000003-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z33134CA50 liquidazione fatt.n°3/2015.	26/05/2015	3982	25/06/2015	29/06/2015	6.223,89**	4	24.895,56
000004-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z0913CF22D liquidazione fattura n°4/2015.	26/05/2015	3983	25/06/2015	29/06/2015	1.593,53**	4	6.374,12
8	26/05/2015	09/06/2015	0025852	CIG 54054194DE - CUP C65G11003890006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE ED OPERE FINALIZZATE A COLLAUDO STATICO E C.P.I. - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 E N. 3 BIS	26/05/2015	3900	25/06/2015	25/06/2015	44.344,64**	0	0,00
9	26/05/2015	09/06/2015	0025852	CIG 54054194DE - CUP C65G11003890006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE ED OPERE FINALIZZATE A COLLAUDO STATICO E C.P.I. - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 E N. 3 BIS	26/05/2015	3900	25/06/2015	25/06/2015	902,00**	0	0,00
309 PA	22/05/2015	28/05/2015	0019158	CIG:Z2F14945C3 fatt.n°309 PA interventi	26/05/2015	3535	25/06/2015	08/06/2015	1.093,12**	-17	-18.583,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				impianto telefonico uffici giudiziari.							
03/2015	26/03/2015	28/05/2015	0026353	CIG Z2810311D8 CUP C62J11000200004 FATTURA N.03/2015 REDAZIONE STUDIO IDRAULICO AI FINI DEL PAI	26/05/2015	3585	25/06/2015	12/06/2015	3.534,88	-13	-45.953,44
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
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
000005-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z9A143A0F5 liquidazione fattura n° 5/2015.	27/05/2015	3984	26/06/2015	30/06/2015	1.465,10**	4	5.860,40
000006-2015	21/05/2015	08/06/2015	0000194	CIG:Z731449D36 liquidazione fatt.n°6/2015.	27/05/2015	3985	26/06/2015	30/06/2015	3.612,85**	4	14.451,40
X-25	27/04/2015	13/05/2015	0026434	FATT.N° X-25/27.04.2015 FORMAZIONE RESPONSABILE UFFICIO COMUNICAZIONE,CORSO DEL 17 E 18 APRILE	13/05/2015	3487	27/06/2015	04/06/2015	500,00	-23	-11.500,00
01053	27/05/2015	29/05/2015	0021078	CIG:Z2513D86E9 CUP:C61B14000730002 fatt.n°01053/27.5.2015 pubblicazione estratto bando gara su G.U.R.I. e quotidiani lavori realizzazione strada collegamento Tempio S.P.	28/05/2015	3528	27/06/2015	05/06/2015	834,39**	-22	-18.356,58
000002-2015	27/05/2015	04/06/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 fatt.n°000002-2015 del 27.05.2015 servizi di consulenza amministrativa 26 aprile-25 maggio 2015.	28/05/2015	4015	28/06/2015	02/07/2015	5.701,68**	4	22.806,72
004600340196	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600340196-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a	29/05/2015	3631 *	28/06/2015	18/06/2015	-25,66	-10	256,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600340196 - A	27/05/2015	10/06/2015	0023591	Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - STORNO FATTURA POD: IT001E99084291 - CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600340196-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	29/05/2015	3631 *	28/06/2015	18/06/2015	21,42**	-10	-214,20
004600344348-A	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98239597 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600344348-2015/135,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO - STORNO FATTURA	29/05/2015	3633 *	28/06/2015	18/06/2015	-2,11	-10	21,10
004600344348	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98239597 CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600344348-2015/135,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	29/05/2015	3633 *	28/06/2015	18/06/2015	137,45**	-10	-1.374,50
004600344347-A	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99147643-- CIG:5019027819 storm Enel Energia SpA/004600344347-2015/1,63 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	29/05/2015	3636 *	28/06/2015	18/06/2015	-196,58	-10	1.965,80
004600344347	27/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99147643-- CIG:5019027819 Enel Energia SpA/004600344347-2015/1,63 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	29/05/2015	3636 *	28/06/2015	18/06/2015	198,21**	-10	-1.982,10
6920150520006 800	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00357779 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,11	-23	48,53
6920150520006 799	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00356485 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,11	-23	48,53
6920150520006 798	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00354016 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,10	-23	48,30
6920150520006 801	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00352817 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3500 *	28/06/2015	05/06/2015	-1,65	-23	37,95
6920150519004 693	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 4220715800015029 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3501 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,40	-23	9,20
6920150520006 802	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00360088 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3502 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,16	-23	3,68
6920150520006 803	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00353054 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3502 *	28/06/2015	05/06/2015	-2,11	-23	48,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6920150520006 797	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00094608 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3515 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,12	-23	2,76
6920150520006 804	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00097169 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3516 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,95	-23	21,85
6920150520006 796	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00096575 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3518 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,95	-23	21,85
6920150520006 794	25/05/2015	03/06/2015	0016050	STORNO FATT. N. 8A00097396 (3° BIMESTRE 2015)	29/05/2015	3520 *	28/06/2015	05/06/2015	-0,95	-23	21,85
70	27/05/2015	03/06/2015	0023187	CIG:5261879FE6 CUP:C61H12000120002 Fatt.n°70/27.5.2015 servizio refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,aprile 2015.	28/05/2015	6371	29/06/2015	15/10/2015	13.998,20**	108	1.511.805,60
70	27/05/2015	03/06/2015	0023187	CIG:5261879FE6 CUP:C61H12000120002 Fatt.n°70/27.5.2015 servizio refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,aprile 2015.	28/05/2015	6373	29/06/2015	15/10/2015	300,48**	108	32.451,84
70	27/05/2015	03/06/2015	0023187	CIG:5261879FE6 CUP:C61H12000120002 Fatt.n°70/27.5.2015 servizio refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,aprile 2015.	28/05/2015	6374	29/06/2015	15/10/2015	309,88**	108	33.467,04
70	27/05/2015	03/06/2015	0023187	CIG:5261879FE6 CUP:C61H12000120002 Fatt.n°70/27.5.2015 servizio refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S.2014-2015,aprile 2015.	28/05/2015	6375	29/06/2015	15/10/2015	995,58**	108	107.522,64
8R00094912 07615	07/04/2015 30/04/2015	27/07/2015 25/05/2015	0016050 0025962	CIG. Z39112005F LIQUIDAZIONE FATT. Telecom Italia S.p.A./8R00094912-2015/87 - LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C - TERZO BIMESTRE 2015 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	27/04/2015 15/05/2015	4987 4181	30/06/2015 30/06/2015	04/08/2015 07/07/2015	87,00** 320,00**	35 7	3.045,00 2.240,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	1.025,40**	-25	-25.635,00
8A00357779	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00357779 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER TELECOM N. 016113027948	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	7,00**	-25	-175,00
8A00356485	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00356485 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027942	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	7,00**	-25	-175,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00354016	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00354016 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027938	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	7,00**	-25	-175,00
8A00352817	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00352817 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027949	05/05/2015	3500 *	30/06/2015	05/06/2015	6,50**	-25	-162,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3501 *	30/06/2015	05/06/2015	588,52**	-25	-14.713,00
8A00360088	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00360088 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027956	05/05/2015	3502 *	30/06/2015	05/06/2015	5,00**	-25	-125,00
8A00353054	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00353054 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER N. 016113027954	05/05/2015	3502 *	30/06/2015	05/06/2015	7,00**	-25	-175,00
8A00358278	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8A00358278 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - SERVER TELECOM N. 016113563285	05/05/2015	3502 *	30/06/2015	05/06/2015	29,50**	-25	-737,50
8R00096376	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096376 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - FAX UFFICIO SEGRETERIA	05/05/2015	3503	30/06/2015	05/06/2015	47,00**	-25	-1.175,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3503	30/06/2015	05/06/2015	27,15**	-25	-678,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3505	30/06/2015	05/06/2015	67,16**	-25	-1.679,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3506	30/06/2015	05/06/2015	121,63**	-25	-3.040,75
8R00094129	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00094129 PER SPESE	05/05/2015	3507	30/06/2015	05/06/2015	26,00**	-25	-650,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UFF. STATISTICA E USIP CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3509	30/06/2015	05/06/2015	26,39**	-25	-659,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3510	30/06/2015	05/06/2015	310,87**	-25	-7.771,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3511	30/06/2015	05/06/2015	176,99**	-25	-4.424,75
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3512	30/06/2015	05/06/2015	382,76**	-25	-9.569,00
8R00097368	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097368 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C	05/05/2015	3512	30/06/2015	05/06/2015	91,50**	-25	-2.287,50
8R00095895	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00095895 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY	05/05/2015	3512	30/06/2015	05/06/2015	23,50**	-25	-587,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3513	30/06/2015	05/06/2015	122,00**	-25	-3.050,00
8R00096938	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096938 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO	05/05/2015	3513	30/06/2015	05/06/2015	24,00**	-25	-600,00
8R00097599	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097599 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO	05/05/2015	3513	30/06/2015	05/06/2015	24,00**	-25	-600,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE	05/05/2015	3514	30/06/2015	05/06/2015	149,87**	-25	-3.746,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE							
1010284619	30/04/2015	13/05/2015	0025193	CIG: 0568572075 - Liquidazione fattura n. 1010284619 del 30/04/2015 per canone noleggio fotocopiatore Kyocera Taskalfa 5500I - Servizio Uscheri periodo 30/01/2015 al 29/04/2015 - Scadenza fattura 30/06/2015	05/05/2015	3345	30/06/2015	26/05/2015	177,75	-35	-6.221,25
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3515 *	30/06/2015	05/06/2015	327,73**	-25	-8.193,25
8R00094608	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00094608 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE	05/05/2015	3515 *	30/06/2015	05/06/2015	24,00**	-25	-600,00
8R00097169	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097169 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SCUOLA ELEMENTARE	05/05/2015	3516 *	30/06/2015	05/06/2015	77,00**	-25	-1.925,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3517	30/06/2015	05/06/2015	214,25**	-25	-5.356,25
8R00096575	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00096575 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA ADSL SCUOLA MEDIA	05/05/2015	3518 *	30/06/2015	05/06/2015	77,50**	-25	-1.937,50
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3519	30/06/2015	05/06/2015	23,91**	-25	-597,75
8R00097396	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00097396 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO	05/05/2015	3520 *	30/06/2015	05/06/2015	77,00**	-25	-1.925,00
4220715800015 029	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4220715800015029 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UTENZE COMUNALI VARIE	05/05/2015	3521	30/06/2015	05/06/2015	74,37**	-25	-1.859,25
8R00096664	07/04/2015	15/05/2015	0016050	CIG. Z39112005F - LIQUIDAZIONE DELLA	05/05/2015	3522	30/06/2015	05/06/2015	40,00**	-25	-1.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00094414	07/04/2015	15/05/2015	0016050	FATTURA N. 8R00096664 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - UFFICIO TURISMO	05/05/2015	3524	30/06/2015	05/06/2015	75,50**	-25	-1.887,50
48403027	12/03/2015	07/05/2015	0022674	CIG. Z2D1363F3C - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8R00094414 PER SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2015 - NUOVA LINEA ADSL UFFICIO TURISMO	03/04/2015	2628	30/06/2015	07/05/2015	33,33	-54	-1.799,82
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
004600347487	28/05/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG:5019027819 - Enel Energia SpA/004600347487-2015/1716,17 Periodo gennaio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	01/06/2015	3635 *	01/07/2015	18/06/2015	1.716,17**	-13	-22.310,21
2	25/03/2015	07/04/2015	0024076	CIG 29488373A FATTURA N.2/2015 SERVIZIO RIPRESA E MESSA IN ONDA SEDUTE CONSILIARI,SEDUTA DEL 3 MARZO 2015	27/03/2015	3561	01/07/2015	10/06/2015	2.883,01**	-21	-60.543,21
FATTPA 3_15	01/06/2015	10/06/2015	0025866	CIG:54394464D6 CUP:C63G12000020002 Fatt.n°3-15/2015 1° SAL lavori riqualificazione energetica scuola media n°1 operazione edificio EE11 N.24182.	03/06/2015	3641	02/07/2015	19/06/2015	331.509,20**	-13	-4.309.619,60
65	03/06/2015	05/06/2015	0024176	LIQ FATT. 65 /2015 SALDO COMPETENZE UTENTE N.7 MAGGIO 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. 353/2015	03/06/2015	3993	03/07/2015	30/06/2015	1.268,58	-3	-3.805,74
7	01/06/2015	08/06/2015	0025726	CIG. Z4E07C79AB - CUP C62J11000200004 - FATT. N. 7 DEL 01-06-2015 - ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHITTETURA INFORMATICA DEL SISTEMA INFORMATIVO	03/06/2015	4007	03/07/2015	01/07/2015	2.881,05**	-2	-5.762,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
122/notaspese	31/05/2015	24/06/2015	0016511	TERRITORIALE PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA Liquidazione nota spese n°122 del 31 Maggio 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°353/29.04.2015	04/06/2015	3884	03/07/2015	24/06/2015	3.844,00	-9	-34.596,00
2015/V3/150000 2	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
FATTPA 2_15	31/03/2015	08/06/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 - FATTPA 2_15-2015 PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO	04/06/2015	3886	04/07/2015	25/06/2015	2.886,72**	-9	-25.980,48
7/E	03/06/2015	05/06/2015	0020442	CIG. 5853619F32 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/7/E-2015/6893,13 - SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI MAGGIO 2015	04/06/2015	3894	04/07/2015	25/06/2015	6.893,13**	-9	-62.038,17
8/PA	04/06/2015	08/06/2015	0019185	CIG:ZC81194791 CUP:C67H14000990004 FATT. 8/PA-2015 ONORARI REDAZIONE PROGETTO E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FRAZIONI.	04/06/2015	3895	04/07/2015	25/06/2015	5.000,00	-9	-45.000,00
8/PA	04/06/2015	08/06/2015	0019185	CIG:ZC81194791 CUP:C67H14000990004 FATT. 8/PA-2015 ONORARI REDAZIONE PROGETTO E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FRAZIONI.	04/06/2015	3896	04/07/2015	25/06/2015	1.572,38	-9	-14.151,42
79PA /2015	27/05/2015	05/06/2015	0003304	FATT. N. 79PA /2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 41 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO MARZO 2015. NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 118 DEL 26-02-2015	04/06/2015	3898	04/07/2015	25/06/2015	505,60	-9	-4.550,40
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	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	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.	05/06/2015	4029	05/07/2015	02/07/2015	3.000,00**	-3	-9.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali. 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
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali. 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	n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali. 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	n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali. CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali.	05/06/2015	4033	05/07/2015	02/07/2015	1.000,00**	-3	-3.000,00
233	25/05/2015	16/06/2015	0025299	n°233/25.5.2015 acquisto arredi per scuole dell'infanzia e dell'obbligo comunali. 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
78PA /2015	27/05/2015	05/06/2015	0003304	FATT. N. 78PA /2015 IL PICCOLO PRINCIPE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 38 OSPITATO IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO MARZO 2015. NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N.118 DEL 26-02-2015	05/06/2015	3897	05/07/2015	25/06/2015	1.150,00	-10	-11.500,00
000003-2015	27/05/2015	09/06/2015	0026469	CIG Z2D14AC97D FATT. N.000003-2015 SERVIZIO OSPITALITA' AUTORITY' 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
004600386163	07/06/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99089486 CIG: 5019027819 - Enel Energia SpA/004600386163-2015/1412,43 Periodo marzo 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	08/06/2015	3635 *	08/07/2015	18/06/2015	1.412,43**	-20	-28.248,60
2015-VEL-0000079	30/04/2015	09/06/2015	0022595	CIG:0001550F17 fatt.n°2015-VEL-0000079 fornitura G.P.L. propano presso scuola materna San Lorenzo,via Graziani Tempio.	18/05/2015	7070	09/07/2015	18/11/2015	1.905,18**	132	251.483,76
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
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
83PA /2015	31/05/2015	10/06/2015	0003304	Fatt.n°83PA/2015 saldo competenze maturate	09/06/2015	4407	09/07/2015	15/07/2015	2.300,00	6	13.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
84PA /2015	31/05/2015	10/06/2015	0003304	permanenza in struttura ut.n° 38 - APRILE - MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.4.2015 Fatt.n°84PA/2015 saldo competenze maturate	09/06/2015	4408	09/07/2015	15/07/2015	1.011,20	6	6.067,20
3474053497	24/04/2015	13/05/2015	0020699	permanenza in struttura ut.n° 41 - APRILE - MAGGIO 2015,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n°353/29.4.2015 CIG:0012110V76 Fatt.n° 3474053497 del 24.04.2015 manutenzione impianto servoscala esterno presso immobili comunali.	08/05/2015	3863	09/07/2015	24/06/2015	138,97**	-15	-2.084,55
004600384565	06/06/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E98276535 - CIG: 50190180AE Enel Energia SpA/004600384565-2015/69,54 - Periodo aprile - maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	09/06/2015	3630	09/07/2015	18/06/2015	69,54**	-21	-1.460,34
004600381751	06/06/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089486 CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600381751-2015/1453,06 - Periodo febbraio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	09/06/2015	3635 *	09/07/2015	18/06/2015	1.453,06**	-21	-30.514,26
004600393094	08/06/2015	10/06/2015	0023591	POD:IT001E99089486 CIG: 5019027819 Enel Energia SpA/004600393094-2015/1167,56 - Periodo aprile 2015 -ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	09/06/2015	3635 *	09/07/2015	18/06/2015	1.167,56**	-21	-24.518,76
004600379019	06/06/2015	10/06/2015	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: ZA4122B0AE - Enel Energia SpA/004600379019-2015/68,34 - Periodo aprile - maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	09/06/2015	3638	09/07/2015	18/06/2015	68,34**	-21	-1.435,14
FATTPA 2_15	26/05/2015	11/06/2015	0025275	CARNEVALE TEMPIESE 2015 - PIANO DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE SULLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI - FATTPA 2_15-2015/3660	10/06/2015	4912	10/07/2015	28/07/2015	3.000,00**	18	54.000,00
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	4330	10/07/2015	13/07/2015	2.255,54	3	6.766,62
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
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	4171	10/07/2015	06/07/2015	708,05**	-4	-2.832,20
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
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
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
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	166,00**	73	12.118,00
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	126,00**	73	9.198,00
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. SOCIO SANIT. 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
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	2.106,72**	-4	-8.426,88
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3887	13/07/2015	25/06/2015	6.519,50**	-18	-117.351,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3888	13/07/2015	25/06/2015	325,22**	-18	-5.853,96
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3889	13/07/2015	25/06/2015	1.466,44**	-18	-26.395,92
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3890	13/07/2015	25/06/2015	7.568,97**	-18	-136.241,46
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3891	13/07/2015	25/06/2015	1.779,22**	-18	-32.025,96
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3892	13/07/2015	25/06/2015	3.005,95**	-18	-54.107,10
18	30/04/2015	14/05/2015	0023688	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO E APRILE 2015. CIG:4164287E54 - Z160A885A7 - FATT.N° 18/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI	14/05/2015	3893	13/07/2015	25/06/2015	3.629,69**	-18	-65.334,42
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
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
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
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
2/PA	23/05/2015	23/06/2015	0024735	CIG:Z4707C78C3 CUP:C62J11000200004 Fatt.	15/06/2015	4875	15/07/2015	27/07/2015	5.599,80	12	67.197,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n° 2/PA per predisposizione carte relative all'uso del suolo, copertura vegetazionale ed altri aspetti ai fini del PUC.							
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	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
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	4395	15/07/2015	15/07/2015	854,05	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
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
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
101/1	11/06/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°101/1 SERVIZIO DI IGIENE URBANA GENNAIO 2015 FEBBRAIO 2015	16/06/2015	7040	16/07/2015	16/11/2015	218.215,14	123	26.840.462,22
101/1	11/06/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°101/1 SERVIZIO DI IGIENE URBANA	16/06/2015	7041	16/07/2015	16/11/2015	21.821,51	123	2.684.045,73



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO 2015 FEBBRAIO 2015							
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
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
V8/0001168	01/07/2012	01/07/2012	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA MAGGIO-GIUGNO 2012		6868	17/07/2015	29/10/2015	99,94	104	10.393,76
V8/0001019	30/06/2012	30/06/2012	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA MAGGIO-GIUGNO 2012		6868	17/07/2015	29/10/2015	16,49	104	1.714,96
V8/0001453	31/08/2012	31/08/2012	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA LUGLIO-AGOSTO 2012		6868	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0001502	01/09/2012	01/09/2012	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA LUGLIO-AGOSTO 2012		6868	17/07/2015	29/10/2015	111,72	104	11.618,88
V8/0001875	31/10/2012	31/10/2012	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012		6868	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0001885	31/10/2012	31/10/2012	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2012		6868	17/07/2015	29/10/2015	111,71	104	11.617,84
V8/0002332	31/12/2012	29/01/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA NOVEMBRE DICEMBRE 2012	22/01/2013	6868	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0002195	31/12/2012	29/01/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIANOVEMBRE DICEMBRE 2012	11/01/2013	6868	17/07/2015	29/10/2015	111,71	104	11.617,84
SS/V8/0002594	31/12/2013	10/02/2014	0025307	CIG. 2859586D01 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA	17/01/2014	6868	17/07/2015	29/10/2015	0,07	104	7,28
V8/0000332	28/02/2013	04/04/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO MEDIANTE TELEVIGILANZA TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA GEN FEB 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0000291	28/02/2013	04/04/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E	13/03/2013	6869	17/07/2015	29/10/2015	111,71	104	11.617,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V8/0000737	30/04/2013	30/04/2013	0025307	CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA GEN FEB 2013 CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA MARZO-APRILE 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0000701	30/04/2013	30/04/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA MARZO-APRILE 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	111,71	104	11.617,84
V8/0001175	30/06/2013	30/06/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA MAGGIO-GIUGNO 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0001114	30/06/2013	30/06/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA MAGGIO-GIUGNO 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	111,71	104	11.617,84
V8/0001547	31/08/2013	31/08/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA LUGLIO-AGOSTO 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	29,15	104	3.031,60
V8/0001656	01/09/2013	01/09/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA LUGLIO-AGOSTO 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	111,71	104	11.617,84
V8/0002072	31/10/2013	31/10/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	29,39	104	3.056,56
V8/0002122	31/10/2013	31/10/2013	0025307	CIG 2859586D01 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2013		6869	17/07/2015	29/10/2015	112,61	104	11.711,44
SS/V8/0002558	31/12/2013	10/02/2014	0025307	CIG. 2859586D01 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA	17/01/2014	6870	17/07/2015	29/10/2015	29,39	104	3.056,56
SS/V8/0002594	31/12/2013	10/02/2014	0025307	CIG. 2859586D01 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA	17/01/2014	6870	17/07/2015	29/10/2015	112,54	104	11.704,16
SS/V8/0000393	28/02/2014	16/04/2014	0025307	CIG. 2859586D01 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014	18/03/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	29,40	104	3.057,60
SS/V8/0000403	28/02/2014	16/04/2014	0025307	CIG. 2859586D01 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FISSO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DAL 01/01/2014 AL 28/02/2014	18/03/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	126,02	104	13.106,08
V8/0000809	30/04/2014	19/06/2014	0025307	CIG 2859586D01 LIQ. FATT. SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI	14/05/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	29,39	104	3.056,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V8/000902	30/04/2014	19/06/2014	0025307	TEMPIO PAUSANIA . CIG 2859586D01 LIQ.FATT. SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA .	16/05/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	126,02	104	13.106,08
SS/V8/0001309	30/06/2014	13/08/2014	0025307	CIG 2859586D01 LIQ FATT 1309/2014 SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE MAGGIO GIUGNO 2014	16/07/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	29,39	104	3.056,56
SS/V8/0001344	30/06/2014	06/08/2014	0025307	CIG 2859586D01 , LIQ. FATT. SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA . PERIODO DAL 01/05/2014 AL 30/06/2014 .		6871	17/07/2015	29/10/2015	126,05	104	13.109,20
V8/0001695	31/08/2014	09/10/2014	0025307	CIG 2859586D01 LIQ. FATT. V8/0001695 DEL 31/08/2014 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA .	15/09/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	27,11	104	2.819,44
V8/0001742	31/08/2014	09/10/2014	0025307	CIG 2859586D01 LIQ. FATT. V8/0001742 DEL 31/08/2014 PER SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA .	15/09/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	126,03	104	13.107,12
SS/V8/0002086	31/10/2014	25/11/2014	0025307	CIG: 2859586D01 LIQ FATTURA N. SS/V8/0002086 PER SERVIZIO DI CONTROLLO REMOTO MEDIANTE TELEVIGILANZA PERIODO 1.9.2014 - 31.10.2014.	20/11/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	27,11	104	2.819,44
SS/V8/0002168	01/11/2014	25/11/2014	0025307	cIG: 2859586D01 LIQ FATTURA N. SS/V8/0002168/2014 PER SERVIZIO DI VIGILANZA TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO 1.9.2014 - 31.10.2014.	24/11/2014	6871	17/07/2015	29/10/2015	126,03	104	13.107,12
SS/V8/0002509	31/12/2014	26/01/2015	0025307	CIG: 2859586D01 LIQUIDAZ.FATTURA N. SS/V8/0002509 DEL 31.12.2014 COOPSERVICE PER SERVIZIO DI CONTROLLO REMOTO MEDIANTE TELEVIGILANZA IMP. SPESA 4/2014 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	22/01/2015	6872	17/07/2015	29/10/2015	27,11	104	2.819,44
SS/V8/0002509	31/12/2014	26/01/2015	0025307	CIG: 2859586D01 LIQUIDAZ.FATTURA N. SS/V8/0002509 DEL 31.12.2014 COOPSERVICE PER SERVIZIO DI CONTROLLO REMOTO MEDIANTE TELEVIGILANZA IMP. SPESA 4/2014 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	22/01/2015	1433	17/07/2015	19/03/2015	5.394,84	-120	-647.380,80
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
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	18/06/2015	4986	18/07/2015	04/08/2015	47,00**	17	799,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015							
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
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
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
110/1	12/06/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°110/1 DEL 11.6.2015 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MARZO - APRILE 2015	22/06/2015	7037	22/07/2015	16/11/2015	218.215,14	117	25.531.171,38
110/1	12/06/2015	17/08/2015	0023828	FATT.N°110/1 DEL 11.6.2015 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MARZO - APRILE 2015	22/06/2015	7038	22/07/2015	16/11/2015	21.821,51	117	2.553.116,67
123/1	17/06/2015	17/08/2015	0023828	Liq. Fatt. n. 123/1 del 17/06/2015 - per canone erogazione servizio di igiene urbana - maggio 2015	22/06/2015	6618	22/07/2015	22/10/2015	109.107,57	92	10.037.896,44
123/1	17/06/2015	17/08/2015	0023828	Liq. Fatt. n. 123/1 del 17/06/2015 - per canone erogazione servizio di igiene urbana - maggio 2015	22/06/2015	6619	22/07/2015	22/10/2015	10.910,76	92	1.003.789,92
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
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°	08/06/2015	4966	22/07/2015	03/08/2015	456,02**	12	5.472,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000002-2015-FE	04/06/2015	17/06/2015	0000774	000002-2015-FE MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG: ZCD0CF28EC - 0622116A5A	08/06/2015	4967	22/07/2015	03/08/2015	0,00**	12	0,00
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	FATT.N°000002-2015-FE MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002	22/06/2015	4918	22/07/2015	29/07/2015	9.962,76**	7	69.739,32
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario. CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002	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	fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario. CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002	22/06/2015	4920	22/07/2015	29/07/2015	934,24**	7	6.539,68
447	17/06/2015	30/06/2015	0023099	fatt.n°447/2015 acquisto attrezzature informatiche per sistema bibliotecario. CIG:Z5C0E9C71E CUP:C69B14000200002	22/06/2015	4921	22/07/2015	29/07/2015	0,00**	7	0,00
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	5705	23/07/2015	09/09/2015	0,00**	48	0,00
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
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
199	30/01/2015	23/06/2015	0021170	CIG:ZD20FF12F4 LIQUIDAZIONE FATT.N°199/30.1.2015 SERVIZIO DI	23/06/2015	4982	23/07/2015	04/08/2015	2.085,22**	12	25.022,64
199	30/01/2015	23/06/2015	0021170	COMODATO E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI - SEMESTRE 01-08-2014 - 31-01- CIG:ZD20FF12F4 LIQUIDAZIONE FATT.N°199/30.1.2015 SERVIZIO DI	23/06/2015	4983	23/07/2015	04/08/2015	473,85**	12	5.686,20
1	23/06/2015	06/07/2015	0025864	COMODATO E REVISIONE ESTINTORI COMUNALI - SEMESTRE 01-08-2014 - 31-01- CIG:Z7F144B40E CUP:C67E15000190004	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	FATT.N°1/23.06.2015 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTI PEDONALI E NUOVO ACCESSO CASERMA EX FADDA. CIG:Z7F144B40E CUP:C67E15000190004	24/06/2015	4699	23/07/2015	24/07/2015	5.000,00**	1	5.000,00
				FATT.N°1/23.06.2015 INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CAMMINAMENTI PEDONALI E NUOVO ACCESSO CASERMA EX FADDA.							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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	244,90**	56	13.714,40
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
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
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	4970	24/07/2015	03/08/2015	305,65**	10	3.056,50
000003-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	CIG:Z80108C207 -Z650BF9AA9 - CUP:C69J14000500004 -C61B13000660004	08/06/2015	4971	24/07/2015	03/08/2015	196,62**	10	1.966,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000003-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	000003-2015-FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE. 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	000003-2015-FE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE. 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
000001-2015-FE	04/06/2015	18/06/2015	0000774	000001-2015-FE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE. 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
454699466	22/05/2015	19/06/2015	0020699	0020699-2015 INTERVENTO C/O IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA, LAVORO ORDINARIO NON PROGRAMMATO. CIG:0012110V76 fatt.n°454699466/2015	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	0020699-2015 INTERVENTO C/O IMPIANTO ELEVATORE. CIG:0012110V76 fatt.n°3474057336/2015	28/05/2015	4999	24/07/2015	05/08/2015	245,50**	12	2.946,00
2/2	20/05/2015	19/06/2015	0026361	0026361-2015 SOSTITUZIONE COMPRESSORI CELLE FRIGO MATTATOIO COMUNALE. 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
2030/150000176	24/04/2015	18/05/2015	0025532	0025532-2015 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. CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176	07/05/2015	4364	24/07/2015	13/07/2015	275,00	-11	-3.025,00
2030/150000176	24/04/2015	18/05/2015	0025532	0025532-2015 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. CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176	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	0025532-2015 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. CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176	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	0025532-2015 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. CIG:ZD20F64DAE fatt.n° 2030/150000176	07/05/2015	4367	24/07/2015	13/07/2015	328,00	-11	-3.608,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				performance 2014,D.LGS N.118/2011,armonizzazione contabile attività di formazione e preliminari all'avvio.							
2015/V3/1500006	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
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
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
815/A	30/04/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 815/A DEL 30-04-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI APRILE 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 353/2015 e 485/2015.	15/05/2015	3995	30/07/2015	30/06/2015	913,50	-30	-27.405,00
815/A	30/04/2015	30/06/2015	0002141	FATT. 815/A DEL 30-04-2015 PER PERMANENZA IN STRUTTURA PROTETTA - MESE DI APRILE 2015, NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTE DET. N. 353/2015 e 485/2015.	15/05/2015	3996	30/07/2015	30/06/2015	1.100,70	-30	-33.021,00
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
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
1010286083	21/05/2015	25/05/2015	0025193	CIG Z83028E866 Kyocera Noleggio fotocopiatore sett Imprese persone Liquidaz fatt 1010286083	25/05/2015	4879	31/07/2015	28/07/2015	187,50**	-3	-562,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_15	01/07/2015	03/07/2015	0001357	del 21/05/2015 convenz consip fotocopiatrici 18 Lotto 2 Periodo 10febb15-09magg15	03/07/2015	4192	31/07/2015	08/07/2015	2.021,20	-23	-46.487,60
72/1/1	05/06/2015	17/08/2015	0023828	Fatt.n° 2-15 del 01.07.2015 per compenso attivita' di revisore unico 2° trimestre 2015.	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	Fatt.n°72/1/1 del 5.6.2015 revisione prezzi canone servizio di igiene urbana anno 2014.	02/07/2015	5666	01/08/2015	02/09/2015	4.673,51**	32	149.552,32
123	31/03/2015	03/07/2015	0000739	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	4923	01/08/2015	29/07/2015	11,70**	-3	-35,10
104	30/06/2015	06/07/2015	0024176	CIG:Z100C144CE - FATT. 123/2015 PER FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA.	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	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	6190	03/08/2015	24/09/2015	200,00**	52	10.400,00
2038-V01S-15	31/01/2015	03/07/2015	0022595	CIG Z2313F8D0A FATT.1/e DEL 02/07/2015 FORNITURA FERRAMENTA VARIA PER ALLESTIMENTO LOCALI DA ADIBIRE A SEGGI.	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:0001550F17 FATT.N°2038-V01S-15 FORNITURA G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO VIA GRAZIANI TEMPIO P.	05/06/2015	6077	04/08/2015	24/09/2015	11.956,00**	51	609.756,00
000008-2015	03/07/2015	13/07/2015	0000194	CIG:Z7A13F8BFA fatt.n°41/4.6.2015 servizio di facchinaggio,allestimento tabelloni e arredi seggi e pulizia degli stessi,elezioni comunali 31 maggio 2015.	06/07/2015	5470	05/08/2015	19/08/2015	56.841,29	14	795.778,06
000009-2015	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	5250	05/08/2015	17/08/2015	56.841,29	12	682.095,48
0000003	20/06/2015	10/07/2015	0011999	CIG:3493707A36 CUP:C69E11001720006 fatt.n°000009-2015 bimestre marzo/aprile 2015 gestione sistema bibliotecario anglona-gallura.	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:Z5413FF669 CUP:C66J15000210004 FATT.N°0000003/2015 SALDO FORNITURA MATERIALE INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE.	21/05/2015	4883	05/08/2015	28/07/2015	1.000,00**	-8	-8.000,00
				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)							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	4885	05/08/2015	28/07/2015	251,79**	-8	-2.014,32
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	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
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	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 -	21/05/2015	4900	05/08/2015	28/07/2015	160,00**	-8	-1.280,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0048312779	05/05/2015	09/06/2015	0023923	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
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	4892	05/08/2015	28/07/2015	250,00**	-8	-2.000,00
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	5948	06/08/2015	17/09/2015	782,00**	42	32.844,00
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	5949	06/08/2015	17/09/2015	3.218,00**	42	135.156,00
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
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
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
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
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
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
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
PA15122	07/07/2015	30/07/2015	0023909	Liquidazione competenze aprile 2015 per	09/07/2015	5004	08/08/2015	05/08/2015	1.650,00	-3	-4.950,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				inserimento in comunità alloggio ut.n°2,non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det.n°486/2015.							
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
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
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
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
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
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
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
FATTPA 2_15	03/07/2015	10/07/2015	0010389	CIG:Z2F0122A49 - Z4E02F8617 - FATT. N. 2_15/15 PER SERVIZIO DI RECUPERO,	10/07/2015	4969	09/08/2015	03/08/2015	256,23**	-6	-1.537,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_15	09/06/2015	12/06/2015	0024076	CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE. 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 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
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	4360	10/08/2015	13/07/2015	0,00**	-28	0,00
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
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
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	5258	12/08/2015	18/08/2015	805,30**	6	4.831,80
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	5030	12/08/2015	07/08/2015	753,00	-5	-3.765,00
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	5031	12/08/2015	07/08/2015	863,70	-5	-4.318,50
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	5032	12/08/2015	07/08/2015	450,90	-5	-2.254,50
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	5033	12/08/2015	07/08/2015	1.800,00	-5	-9.000,00
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	5035	12/08/2015	07/08/2015	774,90	-5	-3.874,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 447 DEL 03/06/2015							
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
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	5037	12/08/2015	07/08/2015	855,63	-5	-4.278,15
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 COMUNITA' ALLOGGIO PER IL MESE DI GIUGNO 2015 - NON SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. N° 447/2015.	14/07/2015	5049	13/08/2015	11/08/2015	435,10	-2	-870,20
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
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
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
7	01/07/2015	09/07/2015	0026096	CIG: Z6314509A7 - CUP C64E15000370004 LIQUID. FATT. N. 7 DEL 01/07/2015 PER	01/07/2015	5460	14/08/2015	18/08/2015	3.410,00**	4	13.640,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LAVORI STRAORDINARI, COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA.							
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
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
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
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
2015/V3/1500005	23/06/2015	09/07/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705 FATT. N° 2015/V3/1500005 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.	23/06/2015	4697	14/08/2015	24/07/2015	982,65**	-21	-20.635,65
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
000008676	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 LIQ FATTURA 8676/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSL FLAT MESE DI MARZO 2015	16/07/2015	5720	15/08/2015	11/09/2015	270,76**	27	7.310,52
000008677	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 LIQ FATTURA 8677/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSL FLAT MESE DI APRILE 2015	16/07/2015	5720	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' COMUNALE HDSL FLAT MESE DI MAGGIO 2015	16/07/2015	5720	15/08/2015	11/09/2015	266,50	27	7.195,50
000008678	15/07/2015	23/07/2015	0025712	CIG Z930A1AAF8 - Z071524CBB LIQ FATTURA 8676/2015 SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HDSL FLAT MESE DI MAGGIO 2015	16/07/2015	5722	15/08/2015	11/09/2015	63,83	27	1.723,41
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	16/06/2015	5458	15/08/2015	18/08/2015	3.229,89	3	9.689,67



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124001463	29/06/2015	16/07/2015	0025307	SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET. DIRIG. N. 39 DEL 30-01-2015 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
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
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
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/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	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VM/9124001462	29/06/2015	16/07/2015	0025307	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
000015-2015	13/07/2015	17/07/2015	0000194	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	5991	16/08/2015	21/09/2015	2.450,72**	36	88.225,92
000002-2015-PA	16/07/2015	20/07/2015	0025981	CIG: ZAC12223B0 fatt.n°15/2015 gestione tecnica teatro del Carmine	17/07/2015	5991	16/08/2015	21/09/2015	2.450,72**	36	88.225,92
FATTPA 1_15	17/07/2015	23/07/2015	0021043	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
15031462	16/06/2015	01/07/2015	0023980	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	5525	19/08/2015	25/08/2015	354,80**	6	2.128,80
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
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
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
92/1/1	11/06/2015	17/08/2015	0023828	Liq. fatt. n. 92/1/1 del 11/06/2015 - per oneri smaltimento rifiuti - aprile 2015	22/07/2015	7027	21/08/2015	13/11/2015	2.417,02	84	203.029,68
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	8137	21/08/2015	30/12/2015	227,00**	131	29.737,00
92/1/1	11/06/2015	17/08/2015	0023828	Liq. fatt. n. 92/1/1 del 11/06/2015 - per oneri smaltimento rifiuti - aprile 2015	22/07/2015	6649	21/08/2015	23/10/2015	24.170,24	63	1.522.725,12
0000001/D	31/03/2015	16/07/2015	0011999	CIG: 0230178H91 - LIQUID. FATT. O.M.S. SNC DI LORENZO SCAMPUDDU E C./0000001/D-	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				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
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
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
FATTPA 8_15	12/06/2015	22/07/2015	0025869	CIG:5526933963 CUP:C67H12001620002-C66E12001120002-C67h12001620002 FATTPA 8_15 del 12.6.2015 manutenzione viabilità urbana Bassacutena e immobili comunali,impianti e viabilità comune Tempio P.	15/06/2015	7081	22/08/2015	19/11/2015	39.549,98**	89	3.519.948,22
FATTPA 8_15	12/06/2015	22/07/2015	0025869	CIG:5526933963 CUP:C67H12001620002-C66E12001120002-C67h12001620002 FATTPA 8_15 del 12.6.2015 manutenzione viabilità urbana Bassacutena e immobili comunali,impianti e viabilità comune Tempio P.	15/06/2015	7082	22/08/2015	19/11/2015	4.888,31**	89	435.059,59
FATTPA 8_15	12/06/2015	22/07/2015	0025869	CIG:5526933963 CUP:C67H12001620002-C66E12001120002-C67h12001620002 FATTPA 8_15 del 12.6.2015 manutenzione viabilità urbana Bassacutena e immobili comunali,impianti e viabilità comune Tempio P.	15/06/2015	7083	22/08/2015	19/11/2015	537,02**	89	47.794,78
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
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
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	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	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	4707	24/08/2015	24/07/2015	0,00**	-31	0,00
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	5248	26/08/2015	17/08/2015	2.674,27	-9	-24.068,43
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
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
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
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
11	14/07/2015	05/08/2015	0026433	CIG Z7213FF6A7 - CUP C68C11000380007 LIQ. FATT. N. 11 DEL 14 LUGLIO 2015 SALDO REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA SCULTURA MONUMENTO DI FRANCESCO GRANDI.	30/07/2015	7977	29/08/2015	16/12/2015	4.611,60**	109	502.664,40
0000186	22/07/2015	30/07/2015	0024709	CIG ZBD153CC20 LIQUID. FATT. N.	30/07/2015	6180	29/08/2015	24/09/2015	57,00**	26	1.482,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_15	30/07/2015	31/07/2015	0020560	0000186/2015 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE MANIFESTI XXXII COMMEMORAZIONE CURRAGGIA DEL 28/7/2015 CIG ZD2153CBE7 - ZBE153CC65 LIQUID. FATT. 31/07/2015 6196 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	6196	29/08/2015	24/09/2015	201,00**	26	5.226,00
FATTPA 1_15	30/07/2015	31/07/2015	0020560	CIG ZD2153CBE7 - ZBE153CC65 LIQUID. FATT. 31/07/2015 6197 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
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
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
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
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
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
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	11.874,75**	26	308.743,50
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	03/08/2015	5530	30/08/2015	25/08/2015	266,00**	-5	-1.330,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				personale IR3530 matr.KJH04367							
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 fornitura 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
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 fornitura 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
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	2.011,05**	22	44.243,10
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
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/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
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
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
1135903870	30/06/2015	13/07/2015	0023332	Liquid fatt Olivetti S.p.A./1135903870 del 30giu2015/346,48 noleggio fotocopiatore Xerox socio culturale	07/07/2015	5643	31/08/2015	27/08/2015	284,00**	-4	-1.136,00
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
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	15/07/2015	5534	31/08/2015	25/08/2015	424,43**	-6	-2.546,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				uffici diversi. CIG Z6C148506B Carto Copy.							
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
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
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
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
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/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	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	5551	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/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
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
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
8/E	31/07/2015	11/08/2015	0005298	L.R. 20/1997 ART. 14 rette ricovero infermi di mente III bimestre anno 2015.	03/08/2015	6401	02/09/2015	19/10/2015	74.511,06	47	3.502.019,82
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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
104	04/08/2015	24/08/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 FATT. N. 104/2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014/2015 - MESE DI MAGGIO 2015.	04/08/2015	6655	03/09/2015	26/10/2015	1.322,72**	53	70.104,16
104	04/08/2015	24/08/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 FATT. N. 104/2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014/2015 - MESE DI MAGGIO 2015.	04/08/2015	6656	03/09/2015	26/10/2015	189,73**	53	10.055,69
104	04/08/2015	24/08/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 FATT. N. 104/2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014/2015 - MESE DI MAGGIO 2015.	04/08/2015	6660	03/09/2015	26/10/2015	14.607,92**	53	774.219,76
104	04/08/2015	24/08/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 FATT. N. 104/2015 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014/2015 - MESE DI MAGGIO 2015.	04/08/2015	6661	03/09/2015	26/10/2015	1.630,51**	53	86.417,03
105	04/08/2015	24/08/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQUID. FATT. N. 105 DEL 04/08/2015 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.	04/08/2015	6664	03/09/2015	26/10/2015	5.916,45**	53	313.571,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2014/2015 - MESE DI GIUGNO 2015.							
105	04/08/2015	24/08/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQUID. FATT. N. 105 DEL 04/08/2015 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S.	04/08/2015	6665	03/09/2015	26/10/2015	969,56**	53	51.386,68
000001-2015-PA	03/08/2015	05/08/2015	0026446	2014/2015 - MESE DI GIUGNO 2015. 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
0000255	05/08/2015	13/08/2015	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000255-2015/2808,6	06/08/2015	6342	05/09/2015	14/10/2015	2.808,60	39	109.535,40
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
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
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
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
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
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
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
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
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
67E/2015	05/08/2015	11/08/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 liq. fatt.n°67E/2015 servizio trasporto alunni scuole	10/08/2015	6672	09/09/2015	26/10/2015	14.232,98**	47	668.950,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 maggio 2015.							
68E/2015	05/08/2015	11/08/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Liq. fatt.n°68E/2015 servizio trasporto alunni scuole	10/08/2015	6673	09/09/2015	26/10/2015	11.386,38**	47	535.159,86
	8	07/08/2015	0024815	infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 liquidazione giugno 2015.	10/08/2015	6662	09/09/2015	26/10/2015	5.000,00**	47	235.000,00
	8	07/08/2015	0024815	CIG:Z841543657 CUP:C64E15000610004 fatt.n°8/15 lavori manutenzione straordinaria rete scarico acque meteoriche e ripristino P.zza S.Francesco.	10/08/2015	6663	09/09/2015	26/10/2015	2.800,00**	47	131.600,00
1135901130	31/03/2015	05/05/2015	0023332	CIG:Z841543657 CUP:C64E15000610004 fatt.n°8/15 lavori manutenzione straordinaria rete scarico acque meteoriche e ripristino P.zza S.Francesco.	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	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	10/08/2015	5566	09/09/2015	26/08/2015	13.663,66**	-14	-191.291,24
15101017371	30/06/2015	03/08/2015	0002550	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Fatt.n°20E/2015 servizio trasporto alunni scuole	10/07/2015	5664	09/09/2015	01/09/2015	73,06**	-8	-584,48
	131	11/08/2015	0024176	infanzia e obbligo cittadine A.S. 2013-2014 Novembre 2014.	11/08/2015	5658	10/09/2015	28/08/2015	1.268,58	-13	-16.491,54
2015/V3/1500009	03/08/2015	07/08/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705 Fatt.n°15101017371/30.6.2015 fornitura materiale elettrico per immobili comunali.	04/08/2015	5717	11/09/2015	11/09/2015	741,57**	0	0,00
2015/V3/1500009	03/08/2015	07/08/2015	0025292	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
2015/V3/1500009	03/08/2015	07/08/2015	0025292	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
136PA /2015	04/08/2015	27/08/2015	0003304	CIG:Z6B0CF2705-Z6214CE162 FATT.N°2015/V3/1500009 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE.	12/08/2015	5672	11/09/2015	04/09/2015	13.834,17**	-7	-96.839,19
	38	30/06/2015	0023688	CIG:4461031F39 CUP:C61F11000190002 fatt.n°136PA/2015 servizio distrettuale affidi familiare APRILE-SETTEMBRE 2015.	23/07/2015	6074	12/09/2015	24/09/2015	2.394,93**	12	28.739,16
				CIG 4164287E54 E Z160A885A7 FATT.N 38 DEL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI E GIUDIZIARI. MAGGIO - GIUGNO							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015.							
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	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	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	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	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	6076	12/09/2015	24/09/2015	84,55**	12	1.014,60
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
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	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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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	6071	12/09/2015	24/09/2015	173,23**	12	2.078,76
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
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
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
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
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
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	14/08/2015	5654	13/09/2015	28/08/2015	677,60**	-16	-10.841,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3847	31/07/2015	24/08/2015	0024195	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015. 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	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	SOGGETTO A L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA LA DET. N. 447 DEL 03/06/2015. 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	14/08/2015	5656	13/09/2015	28/08/2015	828,68**	-16	-13.258,88
141PA /2015	12/08/2015	26/08/2015	0003304	Fatt.n°141PA/2015,saldo competenze maturate giugno-luglio 2015 per ut.38 ospitato Residence Albachiera,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 Albachiera,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	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
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				sulla tracciabilità vista Det.n°447/2015.							
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
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
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	5688	13/09/2015	04/09/2015	748,96	-9	-6.740,64
142PA /2015	12/08/2015	27/08/2015	0003304	Fatt.n°142PA/2015 saldo competenze giugno-luglio 2015 inserimento ut. 41 Residence Albachiera,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
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
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. 39 DEL 30-01-2015	13/07/2015	5458	13/09/2015	18/08/2015	3.125,70	-26	-81.268,20
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
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
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
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 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
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	38,60**	1	38,60
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	413,33**	1	413,33
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	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	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
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	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	5975	17/09/2015	18/09/2015	301,92**	1	301,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
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
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	24,00**	1	24,00
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
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
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
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
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	30,66**	1	30,66
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
VM/9124001878	01/07/2015	28/08/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N°VM/9124001878 SERVIZIO DI VIGILANZA 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 VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI PERIODO DAL 8.5.2015 AL 30.6.2015 + VARIANTE DAL 15.6.2015 AL 29.6.2015.	19/08/2015	5708	18/09/2015	09/09/2015	2.455,38**	-9	-22.098,42
VM/9124001880	01/07/2015	26/08/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N°VM/9124001880 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI - PERIODO 8.5.2015-30.6.2015.	19/08/2015	5712	18/09/2015	10/09/2015	4.247,36**	-8	-33.978,88
VM/9124001879	01/07/2015	26/08/2015	0025307	CIG: 5985625601 FATT.N°VM/9124001879 SERVIZIO DI VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI,	19/08/2015	5713	18/09/2015	10/09/2015	199,17**	-8	-1.593,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 10_15	20/08/2015	25/08/2015	0025869	LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 31.5.2015. CIG:5526933963 CUP:C67H12001620002-C66E12001120002-C67H12001620002 FATTPA 10_15 del 20.8.2015 manutenzione viabilità urbana Bassacutena e immobili comunali,impianti e viabilità comune Tempio P.	21/08/2015	7084	20/09/2015	19/11/2015	14.991,77**	60	899.506,20
FATTPA 1_15	16/07/2015	21/07/2015	0024318	CIG Z3214FB3CC LIQUID. FATTPA 1_15 PER IL SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 GIUGNO 2015.	21/07/2015	5184	21/09/2015	13/08/2015	2.375,00**	-39	-92.625,00
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	6053	23/09/2015	23/09/2015	2.112,86	0	0,00
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	6054	23/09/2015	23/09/2015	21.713,83	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	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
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
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
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	91,19**	0	0,00
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	5957	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	576,00**	-5	-2.880,00
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	12.200,14**	-5	-61.000,70
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
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
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
E000239080	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000239080/15 SCUOLE MATERNE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5926	23/09/2015	16/09/2015	395,95**	-7	-2.771,65
E000239080	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000239080/15 SCUOLE MATERNE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5927	23/09/2015	16/09/2015	74,15**	-7	-519,05
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	5928	23/09/2015	16/09/2015	299,13**	-7	-2.093,91
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	0,46**	-7	-3,22
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	1.178,96**	-7	-8.252,72
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	454,00**	-7	-3.178,00
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
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	214,29**	-7	-1.500,03



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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	5934	23/09/2015	16/09/2015	76,54**	-7	-535,78
E000286905	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG:6126027D64 FATT.N°E000286905/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5935	23/09/2015	16/09/2015	986,21**	-7	-6.903,47
E000239089	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000239089-2015/407,74	19/08/2015	5936	23/09/2015	16/09/2015	407,74	-7	-2.854,18
E000286906	03/08/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 GALA S.p.A./E000286906-2015/248,98	19/08/2015	5936	23/09/2015	16/09/2015	248,98	-7	-1.742,86
E000239084	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000239084/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5937	23/09/2015	17/09/2015	262,13**	-6	-1.572,78
E000239084	01/07/2015	25/08/2015	0026540	CIG 6126027D64 FATT.N°E000239084/15 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE GIUGNO-LUGLIO 2015.	19/08/2015	5938	23/09/2015	17/09/2015	207,46**	-6	-1.244,76
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
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	173,04**	-6	-1.038,24
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	123,40**	-6	-740,40
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
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
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	5952	23/09/2015	17/09/2015	1.580,38**	-6	-9.482,28
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	5953	23/09/2015	17/09/2015	725,41**	-6	-4.352,46
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
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
866/2015	25/08/2015	28/08/2015	0017246	CIG:Z2D1136DCB FATT.N°866/2015 PER INTEGRATIVO 2014-2015 - N. 175 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI.	26/08/2015	6615	25/09/2015	22/10/2015	12.775,21**	27	344.930,67
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	5.174,00**	-2	-10.348,00
144PA /2015	24/08/2015	26/08/2015	0003304	CIG:Z321177C7A fatt.n°144PA/2015 servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti istituti superiori del	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	comune,febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno CIG:ZF910E1C00 fatt.n°145PA/2015 servizio trasporto alunni diversamente abili frequentanti istituti superiori del	25/08/2015	5675	25/09/2015	04/09/2015	2.213,04**	-21	-46.473,84
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	comune,febbraio,marzo,aprile,maggio e giugno CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL	27/08/2015	6632	26/09/2015	23/10/2015	86,08**	27	2.324,16
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015	27/08/2015	6634	26/09/2015	23/10/2015	159,74**	27	4.312,98
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL	27/08/2015	6635	26/09/2015	23/10/2015	80,06**	27	2.161,62
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015	27/08/2015	6636	26/09/2015	23/10/2015	330,51**	27	8.923,77
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL	27/08/2015	6636	26/09/2015	23/10/2015	330,51**	27	8.923,77



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015 CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL 14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015	27/08/2015	6637	26/09/2015	23/10/2015	194,39**	27	5.248,53
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL 14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015	27/08/2015	6638	26/09/2015	23/10/2015	237,83**	27	6.421,41
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL 14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015	27/08/2015	6639	26/09/2015	23/10/2015	38,73**	27	1.045,71
7X03031119	14/08/2015	11/09/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA TIM N. 7X03031119 DEL 14/08/2015 : CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO DI RIFERIMENTO 10/07/2015 AL 31/07/2015 - SCADENZA PAGAMENTO 26/10/2015	27/08/2015	6640	26/09/2015	23/10/2015	38,63**	27	1.043,01
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
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 GENNAIO /SETT. 2015	01/10/2015	6214	30/09/2015	30/09/2015	2.490,56**	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 GENNAIO /SETT. 2015	01/10/2015	6215	30/09/2015	30/09/2015	1.084,34**	0	0,00
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	30/07/2015	5954	30/09/2015	17/09/2015	145,70**	-13	-1.894,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG Z8B06672C4							
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
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
000032	31/08/2015	01/09/2015	0003921	CIG:Z8C142064A CUP:C66J15000210004 FATT.N° 000032/2015 SALDO FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.	01/09/2015	6591	01/10/2015	20/10/2015	2.280,00**	19	43.320,00
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
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
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
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
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
78 2015	02/09/2015	03/09/2015	0025472	CIG:Z6C13C6D0B CUP:C66E12000140006 fatt.n°78/15 completamento lavori rifacimento bagni vecchio caseggiato.	03/09/2015	6657	02/10/2015	26/10/2015	3.584,06**	24	86.017,44
78 2015	02/09/2015	03/09/2015	0025472	CIG:Z6C13C6D0B CUP:C66E12000140006 fatt.n°78/15 completamento lavori rifacimento bagni vecchio caseggiato.	03/09/2015	6658	02/10/2015	26/10/2015	7.500,00**	24	180.000,00
78 2015	02/09/2015	03/09/2015	0025472	CIG:Z6C13C6D0B CUP:C66E12000140006 fatt.n°78/15 completamento lavori rifacimento bagni vecchio caseggiato.	03/09/2015	6659	02/10/2015	26/10/2015	4.778,93**	24	114.694,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
17 E/2015	02/09/2015	08/09/2015	0021624	CIG:5209995FDE fatt.n°17/E del 2.9.15 gestione piscina comunale loc. val di cossu luglio 2015.	03/09/2015	6671	02/10/2015	26/10/2015	5.894,03**	24	141.456,72
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
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
877	29/08/2015	08/09/2015	0025299	CIG:ZA10GE0729 CUP:C69D14004910004 fatt.n°877/2015 acquisto arredi scuole infanzia e obbligo comunali.	03/09/2015	6859	03/10/2015	29/10/2015	4.658,00**	26	121.108,00
18/E 2015	02/09/2015	08/09/2015	0021624	CIG:5209995FDE fatt.n°18/E del 02-09-2015 gestione piscina comunale loc. val di cossu agosto 2015.	03/09/2015	6671	03/10/2015	26/10/2015	5.894,03**	23	135.562,69
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
9/E	07/08/2015	29/10/2015	0024810	CIG:Z851399955 CUP:C67H14001350004 fatt.n° 9/e del 7.8.2015 realizzazione tratto condotta fognaria stadio Manconi lott.ne Altea (lotto 1)	10/09/2015	7073	09/10/2015	18/11/2015	12.866,83**	40	514.673,20
9/E	07/08/2015	29/10/2015	0024810	CIG:Z851399955 CUP:C67H14001350004 fatt.n° 9/e del 7.8.2015 realizzazione tratto condotta fognaria stadio Manconi lott.ne Altea (lotto 1)	10/09/2015	7074	09/10/2015	18/11/2015	1.531,00**	40	61.240,00
9/E	07/08/2015	29/10/2015	0024810	CIG:Z851399955 CUP:C67H14001350004 fatt.n° 9/e del 7.8.2015 realizzazione tratto condotta fognaria stadio Manconi lott.ne Altea (lotto 1)	10/09/2015	7075	09/10/2015	18/11/2015	1.275,86**	40	51.034,40
9/E	07/08/2015	29/10/2015	0024810	CIG:Z851399955 CUP:C67H14001350004 fatt.n° 9/e del 7.8.2015 realizzazione tratto condotta fognaria stadio Manconi lott.ne Altea (lotto 1)	10/09/2015	7076	09/10/2015	18/11/2015	6.995,61**	40	279.824,40
9/E	07/08/2015	29/10/2015	0024810	CIG:Z851399955 CUP:C67H14001350004 fatt.n° 9/e del 7.8.2015 realizzazione tratto condotta fognaria stadio Manconi lott.ne Altea (lotto 1)	10/09/2015	7077	09/10/2015	18/11/2015	5.000,00**	40	200.000,00
9/E	07/08/2015	29/10/2015	0024810	CIG:Z851399955 CUP:C67H14001350004 fatt.n° 9/e del 7.8.2015 realizzazione tratto condotta fognaria stadio Manconi lott.ne Altea (lotto 1)	10/09/2015	7078	09/10/2015	18/11/2015	3.021,60**	40	120.864,00
01	03/04/2015	26/10/2015	0026097	CIG ZE70E5EEEF CUP C61B14000000004 fatt.n° 01/2015 saldo finale lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica.	10/09/2015	6867	09/10/2015	29/10/2015	133,00**	20	2.660,00
16/E	10/09/2015	15/09/2015	0020442	CIG Z93133B925 - Liquidazione Fatt. N. 16/E del 10/09/2015 per servizio manutenzione e riqualificazione del verde pubblico - mese di agosto 2015	10/09/2015	7648	10/10/2015	07/12/2015	14.262,84**	58	827.244,72
15/E	10/09/2015	15/09/2015	0020442	CIG 5853619F32 FATT.N. 15/E SERVIZIO SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERI CITTADINI -AGOSTO 2015	10/09/2015	7651	10/10/2015	07/12/2015	6.893,13**	58	399.801,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_15	10/09/2015	20/10/2015	0025145	CIG 0230178H91 CUP F32H01033540729 FATTPA 5_15 manutenzione straordinaria campo sportivo Bassacutena.	11/09/2015	7970	10/10/2015	16/12/2015	247,60**	67	16.589,20
09	08/09/2015	22/10/2015	0022928	CIG: ZAB15C6459 CUP:C66J15000380004 FATT.N° 09/8.9.2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA MATTATOIO COMUNALE.	10/09/2015	6877	10/10/2015	30/10/2015	219,60**	20	4.392,00
9/E	31/07/2015	10/09/2015	0005298	L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 - LIQ. SECONDO BIMESTRE ANNO 2015	10/09/2015	6601	10/10/2015	20/10/2015	74.543,86	10	745.438,60
1327/01	21/08/2015	15/09/2015	0018535	CIG ZAC14CFF22 - Liq. fatt. INFO SRL/1327/01-2015 per pubblicazione avviso di gara	10/09/2015	6369	10/10/2015	15/10/2015	258,55**	5	1.292,75
1328/01	21/08/2015	14/09/2015	0018535	CIG ZAC14CFF22 - Liq. fatt. INFO SRL/1328/01-2015 per pubblicazione avviso di gara	10/09/2015	6369	10/10/2015	15/10/2015	619,09**	5	3.095,45
11/C	07/09/2015	11/09/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 11/C DEL 07-09-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 15 MESE DI AGOSTO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 612 DEL 31/07/2015	10/09/2015	6288	10/10/2015	13/10/2015	288,00	3	864,00
17/C	07/09/2015	11/09/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 17/C DEL 07-09-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 47 MESE DI AGOSTO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 612 DEL 31/07/2015	10/09/2015	6289	10/10/2015	13/10/2015	750,00	3	2.250,00
13/C	07/09/2015	11/09/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 13/C DEL 07-09-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 40 MESE DI AGOSTO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 612 DEL 31/07/2015	10/09/2015	6290	10/10/2015	13/10/2015	904,12	3	2.712,36
15/C	07/09/2015	11/09/2015	0000841	LIQUID. FATT. N. 15/C DEL 07-09-2015 PER LA PERMANENZA DELL'UTENTE N. 45 MESE DI AGOSTO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' - VISTA DET. DIRIG. N. 612 DEL 31/07/2015	10/09/2015	6291	10/10/2015	13/10/2015	638,00	3	1.914,00
10	10/09/2015	16/09/2015	0026096	CIG: Z6314509A7 LIQUID. FATT. N. 10 DEL 10/09/2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2015.	10/09/2015	6292	10/10/2015	13/10/2015	1.147,95**	3	3.443,85
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO	10/09/2015	6293	10/10/2015	13/10/2015	1.203,73	3	3.611,19



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015 Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6294	10/10/2015	13/10/2015	811,89	3	2.435,67
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6295	10/10/2015	13/10/2015	922,56	3	2.767,68
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6296	10/10/2015	13/10/2015	509,95	3	1.529,85
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6297	10/10/2015	13/10/2015	1.860,00	3	5.580,00
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6298	10/10/2015	13/10/2015	854,05	3	2.562,15
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6299	10/10/2015	13/10/2015	834,83	3	2.504,49
PA15170	31/08/2015	11/09/2015	0023909	Fatt. n° PA15170 saldo competenze maturate permanenza in struttura diversi utenti AGOSTO 2015, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	10/09/2015	6300	10/10/2015	13/10/2015	748,96	3	2.246,88
000065/002	09/09/2015	14/09/2015	0020655	CIG Z780F7A519 - FATTURA N. 000065/002 DEL 09/09/2015 PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	10/09/2015	6302	10/10/2015	13/10/2015	1.410,00**	3	4.230,00
PA15171	31/08/2015	16/09/2015	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15171-2015/1785	10/09/2015	6327	10/10/2015	14/10/2015	1.785,00	4	7.140,00
PA15172	31/08/2015	16/09/2015	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15172-2015/1605,18	10/09/2015	6327	10/10/2015	14/10/2015	1.605,18	4	6.420,72
000002-2015-PA	08/09/2015	16/09/2015	0026356	CIG:Z951247589 FATT.N°000002-2015 PROGETTO SCRITTORI A PIEDE LIBEROS IN GALLURA .	10/09/2015	6348	10/10/2015	14/10/2015	7.052,75**	4	28.211,00
000002-2015-PA	08/09/2015	16/09/2015	0026356	CIG:Z951247589 FATT.N°000002-2015 PROGETTO SCRITTORI A PIEDE LIBEROS IN GALLURA .	10/09/2015	6350	10/10/2015	14/10/2015	3.437,96**	4	13.751,84
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	10/09/2015	6079	10/10/2015	24/09/2015	340,00**	-16	-5.440,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura del 10/09/2015							
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
55170	31/08/2015	30/09/2015	0024163	CIG: ZE708874A2 LIQUIDAZ. FATT. N. 55170/FT CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. SOLINAS ANNALISA COMPETENZE AGOSTO 2015	11/09/2015	6981	11/10/2015	10/11/2015	54,07	30	1.622,10
FATTPA 20_15	14/09/2015	17/09/2015	0025654	FATTPA 20_15 del 14-09-2015 saldo competenze maturate per inserimento dell'utente n. 4 in comunita' alloggio - mese di agosto 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 612/2015.	14/09/2015	6304	14/10/2015	13/10/2015	435,10	-1	-435,10
2/323	31/08/2015	17/09/2015	0019035	Fatt.n° 2/323 del 31-08-2015 per saldo competenze maturate permanenza in struttura ut. n°14 AGOSTO 2015 -non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista Det. n° 612/2015.	14/09/2015	6305	14/10/2015	13/10/2015	1.078,59**	-1	-1.078,59
0000290	14/09/2015	02/10/2015	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000290- 2015/2808,6	15/09/2015	6342	15/10/2015	14/10/2015	2.808,60	-1	-2.808,60
09	17/09/2015	30/10/2015	0026097	CIG:Z6D148FC45 CUP:C61B15000100004 FATT.N° 09/2015 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO PARCO GRANDI	17/09/2015	7270	16/10/2015	23/11/2015	17.028,00**	38	647.064,00
FATTPA 8_15	17/09/2015	20/10/2015	0025145	CIG 0385100H28 CUP N58T04001500194 FATTPA 8_15-2015 ripristino agibilità locali archivio storico ex cas. Fadda	18/09/2015	7973	16/10/2015	16/12/2015	381,15**	61	23.250,15
4407	31/08/2015	17/09/2015	0024195	Liq. fatt. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/4407 del 31/08/2015 per saldo competenze maturate per la permanenza in struttura dell'ut. n. 33 - mese di agosto 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista la Det. N. 612 DEL 31/07/2015	16/09/2015	6309	16/10/2015	13/10/2015	780,29**	-3	-2.340,87
4406	31/08/2015	17/09/2015	0024195	Liq. fatt. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/4406 del 31/08/2015 per saldo competenze maturate per la permanenza in struttura dell'ut. n. 23 - mese di agosto 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista la Det. N. 612 DEL 31/07/2015	16/09/2015	6310	16/10/2015	13/10/2015	677,60**	-3	-2.032,80
4405	31/08/2015	17/09/2015	0024195	Liq. fatt. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/4405 del 31/08/2015 per saldo competenze maturate per la permanenza in struttura dell'ut. n. 24 - mese di agosto 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilita' vista la Det. N. 612 DEL 31/07/2015	16/09/2015	6311	16/10/2015	13/10/2015	1.018,07**	-3	-3.054,21
4404	31/08/2015	17/09/2015	0024195	Liq. fatt. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/4404 del 31/08/2015 per saldo competenze maturate per la permanenza in	16/09/2015	6312	16/10/2015	13/10/2015	834,62**	-3	-2.503,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				struttura dell'ut. n. 10 - mese di agosto 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista la Det. N. 612 DEL 31/07/2015							
4408	31/08/2015	17/09/2015	0024195	Liq. fatt. KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE/4408 del 31/08/2015 per saldo competenze maturate per la permanenza in struttura dell'ut. n. 24 - mese di marzo 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista la Det. N. 612 DEL 31/07/2015	16/09/2015	6313	16/10/2015	13/10/2015	992,12**	-3	-2.976,36
FATTPA 11_15	17/09/2015	19/10/2015	0025145	CIG: Z9A0CF29E2 FATTPA 11_15 manutenzione ordinaria uffici giudiziari	18/09/2015	7974	17/10/2015	16/12/2015	393,50**	60	23.610,00
000001-2015-PA	16/09/2015	18/09/2015	0026131	CIG: Z251436FC6 CUP: C67H15000250004 FATT.1-2015-PA PER LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO STRADA COMUNALE "TEMPIO-AGGIUS" IN LOC. RINAGGHJEDDU A TEMPIO PAUSANIA.	17/09/2015	6592	17/10/2015	20/10/2015	8.000,00**	3	24.000,00
228/1/1	08/09/2015	21/09/2015	0023828	FATT.N°228/1/1 DEL 08/09/2015 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015	18/09/2015	6616	18/10/2015	22/10/2015	218.215,14	4	872.860,56
228/1/1	08/09/2015	21/09/2015	0023828	FATT.N°228/1/1 DEL 08/09/2015 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015	18/09/2015	6617	18/10/2015	22/10/2015	21.821,51	4	87.286,04
E-334	01/09/2015	23/09/2015	0001064	CIG Z54158E05C ABBONAMENTI 2015 ANCITEL SPA Liquidazione fatt n. E-334- del 01/09/2015 SERVIZI DI BASE EURO 1462,78	18/09/2015	6641	18/10/2015	23/10/2015	292,56**	5	1.462,80
E-334	01/09/2015	23/09/2015	0001064	CIG Z54158E05C ABBONAMENTI 2015 ANCITEL SPA Liquidazione fatt n. E-334- del 01/09/2015 SERVIZI DI BASE EURO 1462,78	18/09/2015	6643	18/10/2015	23/10/2015	292,56**	5	1.462,80
E-334	01/09/2015	23/09/2015	0001064	CIG Z54158E05C ABBONAMENTI 2015 ANCITEL SPA Liquidazione fatt n. E-334- del 01/09/2015 SERVIZI DI BASE EURO 1462,78	18/09/2015	6644	18/10/2015	23/10/2015	292,56**	5	1.462,80
E-334	01/09/2015	23/09/2015	0001064	CIG Z54158E05C ABBONAMENTI 2015 ANCITEL SPA Liquidazione fatt n. E-334- del 01/09/2015 SERVIZI DI BASE EURO 1462,78	18/09/2015	6646	18/10/2015	23/10/2015	292,56**	5	1.462,80
E-334	01/09/2015	23/09/2015	0001064	CIG Z54158E05C ABBONAMENTI 2015 ANCITEL SPA Liquidazione fatt n. E-334- del 01/09/2015 SERVIZI DI BASE EURO 1462,78	18/09/2015	6647	18/10/2015	23/10/2015	28,76**	5	143,80
1652/a	31/07/2015	18/08/2015	0002141	FATT. N. 1652/15 integraz.retta inserimento in 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.	12/08/2015	5739	18/10/2015	15/09/2015	3.229,89	-33	-106.586,37
FATTPA 2_15	17/07/2015	23/07/2015	0021043	CIG: Z9719B6B2 CUP:C67E15000030004 FATT. N° 2_15-2015 intervento urgente manutenzione straordinaria sui lucernai mattatoio Tempio P.	20/07/2015	6876	20/10/2015	30/10/2015	3.765,08**	10	37.650,80
nota spese 204	31/08/2015	21/09/2015	0016511	liquidaz. nota spese n°204/15 saldo competenze	21/09/2015	5996	21/10/2015	21/09/2015	3.844,00	-30	-115.320,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				agosto 2015 ut. 12, non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. 612/15.							
FATTPA 3_15	21/07/2015	23/07/2015	0021043	CIG:0230178H91 fatt.n°3_15 del 21.7.15 manutenzione ordinaria infissi C/O diverse strutture comunali.	22/07/2015	6865	22/10/2015	29/10/2015	547,70**	7	3.833,90
FATTPA 3_15	21/07/2015	23/07/2015	0021043	CIG:0230178H91 fatt.n°3_15 del 21.7.15 manutenzione ordinaria infissi C/O diverse strutture comunali.	22/07/2015	6866	22/10/2015	29/10/2015	22,30**	7	156,10
1135901128	31/03/2015	30/09/2015	0023332	CIG Z1D11C3A85 : Olivetti S.p.A liquidazione fattura n. 1135901128 del 31/03/2015 di 161,69 per canone di noleggio fotocopiatore Xerox 5875 finanziario periodo 19febb15 al 31marzo2015	24/09/2015	6908	24/10/2015	04/11/2015	115,46**	11	1.270,06
1135901128	31/03/2015	30/09/2015	0023332	CIG Z1D11C3A85 : Olivetti S.p.A liquidazione fattura n. 1135901128 del 31/03/2015 di 161,69 per canone di noleggio fotocopiatore Xerox 5875 finanziario periodo 19febb15 al 31marzo2015	24/09/2015	6909	24/10/2015	04/11/2015	17,07**	11	187,77
1135903868	30/06/2015	01/10/2015	0023332	CIG Z1D11C3A85 : Olivetti S.p.A Liquidazione fattura n.1135903868 del 30giug2015 euro 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 serv finanziario , periodo dal 01aprile al 30 giugno2015	24/09/2015	6910	24/10/2015	04/11/2015	284,00**	11	3.124,00
75	23/09/2015	01/10/2015	0025852	CIG 54054194DE - CUP C65G11003890006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE ED OPERE FINALIZZATE A COLLAUDO STATICO E C.P.I. - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3	24/09/2015	6321	24/10/2015	13/10/2015	5.850,13**	-11	-64.351,43
75	23/09/2015	01/10/2015	0025852	CIG 54054194DE - CUP C65G11003890006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE ED OPERE FINALIZZATE A COLLAUDO STATICO E C.P.I. - LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3	24/09/2015	6322	24/10/2015	14/10/2015	4.243,34**	-10	-42.433,40
E000343021	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000343021-2015/184,49 - EN. ELETTR. - STATO CIV. NUCHIS, BASSACUTENA E UFF. DEM. S. PASQUALE - AGOSTO 2015	25/09/2015	7002	25/10/2015	12/11/2015	151,22**	18	2.721,96
E000343023	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343023-2015/403,27 - EN. ELETTR. COMANDO VIGILI URBANI - AGOSTO 2015	25/09/2015	7003	25/10/2015	12/11/2015	330,55**	18	5.949,90
E000343032	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG. 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343032-2015/1067,27 - EN. ELETTR. SC. ELEMENTARI - AGOSTO 2015	25/09/2015	7004	25/10/2015	12/11/2015	874,81**	18	15.746,58
E000343033	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343033-2015/468,68 - EN. ELETTR. NUOVA BIBLIOTECA - AGOSTO 2015	25/09/2015	7005	25/10/2015	12/11/2015	384,16**	18	6.914,88
E000343019	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343019-	25/09/2015	7006	25/10/2015	12/11/2015	285,54**	18	5.139,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2015/348,36 - EN. ELETTR. UFFICIO TURISMO - AGOSTO 2015							
E000343029	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343029-2015/128,03 - EN. ELETTR. MADONNA DELLA NEVE - AGOSTO 2015	25/09/2015	7007	25/10/2015	12/11/2015	104,94**	18	1.888,92
E000343034	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343034-2015/263,43 - EN. ELETTR. ASILO NIDO COMUNALE - AGOSTO 2015	25/09/2015	7008	25/10/2015	12/11/2015	215,93**	18	3.886,74
E000343022	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343022-2015/11025,16 - EN. ELETTR. UFFICI GIUDIZIARI - Agosto 2015	25/09/2015	7009	25/10/2015	12/11/2015	3.675,04**	18	66.150,72
E000343022	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343022-2015/11025,16 - EN. ELETTR. UFFICI GIUDIZIARI - Agosto 2015	25/09/2015	7010	25/10/2015	12/11/2015	3.675,06**	18	66.151,08
E000343022	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343022-2015/11025,16 - EN. ELETTR. UFFICI GIUDIZIARI - Agosto 2015	25/09/2015	7011	25/10/2015	12/11/2015	1.686,92**	18	30.364,56
E000343020	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343020-2015/5260,41 - EN. ELETTR. VARIE UTENZE COMUNALI - AGOSTO 2015	25/09/2015	7012	25/10/2015	12/11/2015	4.311,81**	18	77.612,58
E000343030	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343030-2015/3527,79 - EN. ELETTR. FONTANE E GIARDINI - AGOSTO 2015	25/09/2015	7013	25/10/2015	12/11/2015	2.891,63**	18	52.049,34
E000343031	02/09/2015	06/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000343031-2015/72,41 - EN. ELETTR. POZZI CIMITERO - AGOSTO 2015	25/09/2015	7014	25/10/2015	12/11/2015	59,35**	18	1.068,30
349091740	23/09/2015	08/10/2015	0020699	CIG:ZA8124F341 fatt.n°349091740/15 canone di manutenzione per impianti elevatori dal 22.02.2015 al 30.06.2015	25/09/2015	6574	25/10/2015	20/10/2015	427,03**	-5	-2.135,15
349091740	23/09/2015	08/10/2015	0020699	CIG:ZA8124F341 fatt.n°349091740/15 canone di manutenzione per impianti elevatori dal 22.02.2015 al 30.06.2015	25/09/2015	6575	25/10/2015	20/10/2015	246,46**	-5	-1.232,30
349091740	23/09/2015	08/10/2015	0020699	CIG:ZA8124F341 fatt.n°349091740/15 canone di manutenzione per impianti elevatori dal 22.02.2015 al 30.06.2015	25/09/2015	6576	25/10/2015	20/10/2015	136,32**	-5	-681,60
349091740	23/09/2015	08/10/2015	0020699	CIG:ZA8124F341 fatt.n°349091740/15 canone di manutenzione per impianti elevatori dal 22.02.2015 al 30.06.2015	25/09/2015	6577	25/10/2015	20/10/2015	394,11**	-5	-1.970,55
349091740	23/09/2015	08/10/2015	0020699	CIG:ZA8124F341 fatt.n°349091740/15 canone di manutenzione per impianti elevatori dal 22.02.2015 al 30.06.2015	25/09/2015	6578	25/10/2015	20/10/2015	321,30**	-5	-1.606,50
FATTPA 7_15	28/09/2015	29/09/2015	0025866	CIG:54394464D6 CUP: C63G12000020002 FATTPA 7_15-2015 Riqualficazione energetica	29/09/2015	6651	29/10/2015	23/10/2015	28.490,80	-6	-170.944,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_15	28/09/2015	29/09/2015	0025866	scuola media n. 1 - operazione edificio EE11 n. 24182 - Liquidazione S.A.L. N. 2 CIG:54394464D6 CUP: C63G12000020002	29/09/2015	6652	29/10/2015	23/10/2015	16.785,30	-6	-100.711,80
000503/PAMAN/15	29/09/2015	01/10/2015	0000300	FATTPA 7_15-2015 Riqualficazione energetica scuola media n. 1 - operazione edificio EE11 n. 24182 - Liquidazione S.A.L. N. 2 BANCO DI SARDEGNA S.P.A./000503/PAMAN/15-2015/7476,65 GENN/SETT. 2015	01/10/2015	6384	29/10/2015	15/10/2015	1.348,25**	-14	-18.875,50
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	6385	29/10/2015	15/10/2015	786,48**	-14	-11.010,72
01	26/09/2015	02/10/2015	0026440	CIG:Z8513207ED CUP:C69D14000110002 FATT.N 01/15 SALDO ONORARI PROGETTAZIONE E RILIEVI INTERVENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO.	01/10/2015	6965	31/10/2015	06/11/2015	7.612,80	6	45.676,80
1E	17/09/2015	01/10/2015	0025480	CIG Z8B1413629 - SARPAO DI MORI PAOLA liquidazione fatt1E del 17/09/2015 euro 446 biglietti aerei Verre e Pirredda	01/10/2015	8046	31/10/2015	17/12/2015	296,00**	47	13.912,00
1E	17/09/2015	01/10/2015	0025480	CIG Z8B1413629 - SARPAO DI MORI PAOLA liquidazione fatt1E del 17/09/2015 euro 446 biglietti aerei Verre e Pirredda	01/10/2015	8049	31/10/2015	17/12/2015	150,00**	47	7.050,00
2030/150000326	31/07/2015	07/08/2015	0025532	CIG:ZD20F64DAE FATT.N°2030/150000326 DEL 31.07.2015 SERVIZIO ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA 1° RATA.	05/08/2015	6670	31/10/2015	26/10/2015	650,00	-5	-3.250,00
236/1/1	22/09/2015	02/10/2015	0023828	FATT.N° 236/1/1 DEL 22.9.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2015.	01/10/2015	6377	31/10/2015	15/10/2015	26.480,64	-16	-423.690,24
236/1/1	22/09/2015	02/10/2015	0023828	FATT.N° 236/1/1 DEL 22.9.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2015.	01/10/2015	6378	31/10/2015	15/10/2015	2.648,06	-16	-42.368,96
152PA /2015	21/09/2015	02/10/2015	0003304	Fatt. n° 152PA/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut. n° 38 - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015.	01/10/2015	6324	31/10/2015	14/10/2015	1.264,99	-17	-21.504,83
160PA /2015	30/09/2015	02/10/2015	0003304	Fatt. n° 160PA/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut. n° 41 - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	01/10/2015	6325	31/10/2015	14/10/2015	1.011,20	-17	-17.190,40
161PA /2015	30/09/2015	02/10/2015	0003304	Fatt. n° 161PA/2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura ut. n° 46 - AGOSTO - SETTEMBRE 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. n° 612 del 31/07/2015	01/10/2015	6326	31/10/2015	14/10/2015	1.978,00	-17	-33.626,00
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



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
173	30/09/2015	02/10/2015	0024176	Liq fatt. 173 del 30/09/2015 per saldo competenze utente N.7 - mese di Settembre 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det. Dirig. 612/2015	02/10/2015	6372	01/11/2015	15/10/2015	1.209,40	-17	-20.559,80
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
FATTPA 12_15	30/09/2015	05/10/2015	0023173	CIG ZB4123C29F liq. fatt. 12_15 per acquisto quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale	05/10/2015	6376	04/11/2015	15/10/2015	363,80	-20	-7.276,00
FATTPA 2_15	02/10/2015	09/10/2015	0020560	CIG ZC716315E9 FATTPA 2_15-2015 SERVIZIO COMPOSIZIONE CORONA ALLORO RADUNO SEZIONALE SARDO ALPINI.	06/10/2015	6387	04/11/2015	16/10/2015	91,00**	-19	-1.729,00
000006-2015	28/09/2015	05/10/2015	0026362	CIG:Z9B1238EC8 FATT.N° 000006-2015 SERVIZI CONSULENZA AMMINISTRATIVA 26 AGOSTO - 20 SETTEMBRE 2015.	05/10/2015	6323	04/11/2015	14/10/2015	3.919,72**	-21	-82.314,12
0000327	02/10/2015	06/10/2015	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000327-2015/2718	05/10/2015	6342	04/11/2015	14/10/2015	2.718,00	-21	-57.078,00
17/E	06/10/2015	07/10/2015	0020442	CIG Z93133B925 - Liquidazione Fatt. N. 17/E del 06/10/2015 per servizio manutenzione e riqualificazione del verde pubblico - mese di settembre 2015	06/10/2015	7649	05/11/2015	07/12/2015	7.942,52**	32	254.160,64
17/E	06/10/2015	07/10/2015	0020442	CIG Z93133B925 - Liquidazione Fatt. N. 17/E del 06/10/2015 per servizio manutenzione e riqualificazione del verde pubblico - mese di settembre 2015	06/10/2015	7650	05/11/2015	07/12/2015	6.320,32**	32	202.250,24
18/E	06/10/2015	07/10/2015	0020442	CIG 5853619F32 - Liq. Fatt. N. 18/E per il servizio manutenzione custodia del cimitero - mese di settembre 2015	06/10/2015	7652	05/11/2015	07/12/2015	6.893,13**	32	220.580,16
000001-2015	06/10/2015	12/10/2015	0024776	CIG: ZD9151C042 FATT.N.1-2015 RIPRISTINO TRATTO FINALE RINGHIERA IN VIA ASPRONI A TEMPIO PAUSANIA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE ATTIVO DEL 28/12/2014 N. 201500027.	07/10/2015	6899	06/11/2015	02/11/2015	650,00**	-4	-2.600,00
159PA /2015	30/09/2015	13/10/2015	0003304	CIG 57115632E4-CUP C61C12000060002 fatt.n°159PA/2015 prestazioni assistenza domiciliare marzo-giugno 2015.	08/10/2015	7397	07/11/2015	30/11/2015	23.548,82**	23	541.622,86
159PA /2015	30/09/2015	13/10/2015	0003304	CIG 57115632E4-CUP C61C12000060002 fatt.n°159PA/2015 prestazioni assistenza domiciliare marzo-giugno 2015.	08/10/2015	7398	07/11/2015	30/11/2015	12.513,15**	23	287.802,45
159PA /2015	30/09/2015	13/10/2015	0003304	CIG 57115632E4-CUP C61C12000060002 fatt.n°159PA/2015 prestazioni assistenza domiciliare marzo-giugno 2015.	08/10/2015	7399	07/11/2015	30/11/2015	19.480,05**	23	448.041,15
159PA /2015	30/09/2015	13/10/2015	0003304	CIG 57115632E4-CUP C61C12000060002 fatt.n°159PA/2015 prestazioni assistenza domiciliare marzo-giugno 2015.	08/10/2015	7400	07/11/2015	30/11/2015	10.045,32**	23	231.042,36
2/362	30/09/2015	13/10/2015	0019035	Fatt.n°2/362 del 30.09.2015 saldo competenze SETTEMBRE 2015 permanenza in struttura ut. n.	08/10/2015	6861	07/11/2015	29/10/2015	1.001,66**	-9	-9.014,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				14,non soggetto a L. 136/2010 vista Det.n.612/15.							
18E	07/10/2015	13/10/2015	0018703	CIG:ZC2121AA28 CUP:C68F14000250004verifica accatastamento e frazionamento catastale fabbricati ex caserma fadda corpi A,B1,B2 e D2.	08/10/2015	6681	07/11/2015	27/10/2015	1.083,60	-11	-11.919,60
19E	07/10/2015	13/10/2015	0018703	CIG:ZC2121AA28 CUP:C68F14000250004 fatt. n° 19/E verifica accatastamento e frazionamento catastale fabbricati ex caserma fadda corpi C e D1.	08/10/2015	6682	07/11/2015	27/10/2015	542,80	-11	-5.970,80
21 E/2015	08/10/2015	08/10/2015	0021624	CIG:5209995FDE FATT. N. 21/E - 2015 - GESTIONE PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU - SETTEMBRE 2015.	08/10/2015	6380	07/11/2015	15/10/2015	5.894,03**	-23	-135.562,69
E000391060	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391060-2015/165,63 - EN. ELETTR. STATO CIV. NUCHIS - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7002	08/11/2015	12/11/2015	135,76**	4	543,04
E000391062	02/10/2015	22/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391062-2015/348,1 - EN. ELETTR. COMANDO VIGILI URBANI - SETTEMBRE 2015 -	09/10/2015	7003	08/11/2015	12/11/2015	285,33**	4	1.141,32
E000391071	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391071-2015/928,05 - EN. ELETTR. SC. ELEMENTARI - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7004	08/11/2015	12/11/2015	760,70**	4	3.042,80
E000391072	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391072-2015/361,84 - EN. ELETTR. NUOVA BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7005	08/11/2015	12/11/2015	296,59**	4	1.186,36
E000391058	02/10/2015	22/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391058-2015/223,32 - EN. ELETTR. UFF. TURISMO - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7006	08/11/2015	12/11/2015	183,05**	4	732,20
E000391068	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391068-2015/173,11 - EN. ELETTR. VALLICCIOLA DEPUR. - MADONNA DELLA NEVE - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7007	08/11/2015	12/11/2015	141,89**	4	567,56
E000391073	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391073-2015/141,29 - EN. ELETTR. ASILO NIDO COMUNALE - CONG. LUGLIO-AGOSTO 2015 E SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7008	08/11/2015	12/11/2015	115,81**	4	463,24
E000391059	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391059-2015/4610,14 - EN. ELETTR. VARIE UTENZE COMUNALI - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7012	08/11/2015	12/11/2015	3.778,80**	4	15.115,20
E000391069	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391069-2015/3752,06 - EN. ELETTR. FONTANE E GIARDINI - SETTEMBRE 2015	09/10/2015	7013	08/11/2015	12/11/2015	3.075,46**	4	12.301,84
E000391070	02/10/2015	21/10/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000391070-2015/55,40 - EN. ELETTR. POZZI CIMITERO -	09/10/2015	7014	08/11/2015	12/11/2015	45,41**	4	181,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
SETTEMBRE 2015											
FATTPA 16_15	09/07/2015	15/07/2015	0020938	CIG:ZAC13A9FD3 FATTPA 16_15 servizio assistenza/manutenzione software applicativi cartografici e di concessione edilizie 1° semestre 2015.	10/07/2015	7039	09/11/2015	16/11/2015	1.579,81**	7	11.058,67
FATTPA 1_15	09/10/2015	19/10/2015	0026353	CIG:Z2810311D8 CUP:C62J11000200004 fattpa 1_15 del 09.10.2015 redazione studio idraulico ai fini del PAI.	12/10/2015	6904	11/11/2015	03/11/2015	15.542,80	-8	-124.342,40
FATTPA 3_15	12/10/2015	22/10/2015	0001357	LIQUIDAZIONE FATTPA 3_15 DEL 12/10/2015 COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/2015 - 26/09/2015	20/10/2015	6873	11/11/2015	30/10/2015	1.985,33	-12	-23.823,96
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6915	12/11/2015	05/11/2015	450,90	-7	-3.156,30
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6916	12/11/2015	05/11/2015	753,00	-7	-5.271,00
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6917	12/11/2015	05/11/2015	774,90	-7	-5.424,30
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6918	12/11/2015	05/11/2015	690,00	-7	-4.830,00
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6919	12/11/2015	05/11/2015	795,30	-7	-5.567,10
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6920	12/11/2015	05/11/2015	863,70	-7	-6.045,90
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6921	12/11/2015	05/11/2015	1.800,00	-7	-12.600,00
PA15188	30/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz.FATTPA15188 del 30/9/15 saldo competenze permanenza in struttura ut. n°16,17,18,19,20,21,28 e 43,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	13/10/2015	6922	12/11/2015	05/11/2015	839,52	-7	-5.876,64
PA15181	28/09/2015	13/10/2015	0023909	FATTPA15181/2015 saldo competenze permanenza in struttura n°5 utenti febbraio 2013,	13/10/2015	6968	12/11/2015	09/11/2015	1.288,00	-3	-3.864,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				non soggetto a L.136/2010 viste Det n°1352-1353-1361-1344-1362/2012.							
PA15181	28/09/2015	13/10/2015	0023909	FATTPA15181/2015 saldo competenze permanenza in struttura n°5 utenti febbraio 2013,non soggetto a L.136/2010 viste Det n°1352-1353-1361-1344-1362/2012.	13/10/2015	6969	12/11/2015	09/11/2015	396,00	-3	-1.188,00
PA15181	28/09/2015	13/10/2015	0023909	FATTPA15181/2015 saldo competenze permanenza in struttura n°5 utenti febbraio 2013,non soggetto a L.136/2010 viste Det n°1352-1353-1361-1344-1362/2012.	13/10/2015	6970	12/11/2015	09/11/2015	679,00	-3	-2.037,00
PA15181	28/09/2015	13/10/2015	0023909	FATTPA15181/2015 saldo competenze permanenza in struttura n°5 utenti febbraio 2013,non soggetto a L.136/2010 viste Det n°1352-1353-1361-1344-1362/2012.	13/10/2015	6971	12/11/2015	09/11/2015	725,20	-3	-2.175,60
PA15181	28/09/2015	13/10/2015	0023909	FATTPA15181/2015 saldo competenze permanenza in struttura n°5 utenti febbraio 2013,non soggetto a L.136/2010 viste Det n°1352-1353-1361-1344-1362/2012.	13/10/2015	6972	12/11/2015	09/11/2015	1.213,24	-3	-3.639,72
1/PA	12/10/2015	14/10/2015	0003102	CIG:Z910753912 CUP:C62J10000600002 liquidaz. FATTPA n.1_15 del 12.10.2015 onorari 1 SAL FATTPA N. 1_15 del 12.10.2015 ristrutturazione ex incubatoio trote loc. Curadureddu	13/10/2015	7720	12/11/2015	11/12/2015	2.677,46	29	77.646,34
169PA /2015	06/10/2015	13/10/2015	0003304	CIG:Z861491E76 fatt. n° 169PA/2015 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 LUGLIO-AGOSTO 2015.	13/10/2015	6858	12/11/2015	28/10/2015	7.006,93**	-15	-105.103,95
PA15180	28/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz. fatt.n°PA15180 del 28.9.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura n°3 ut. FEBBRAIO 2012,non soggetto a L.136/2010 viste Det.n°79-87-95/2012.	13/10/2015	6891	12/11/2015	02/11/2015	1.324,14	-10	-13.241,40
PA15180	28/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz. fatt.n°PA15180 del 28.9.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura n°3 ut. FEBBRAIO 2012,non soggetto a L.136/2010 viste Det.n°79-87-95/2012.	13/10/2015	6892	12/11/2015	02/11/2015	744,14	-10	-7.441,40
PA15180	28/09/2015	13/10/2015	0023909	Liquidaz. fatt.n°PA15180 del 28.9.2015 saldo competenze maturate permanenza in struttura n°3 ut. FEBBRAIO 2012,non soggetto a L.136/2010 viste Det.n°79-87-95/2012.	13/10/2015	6893	12/11/2015	02/11/2015	576,23	-10	-5.762,30
PA15190	30/09/2015	20/10/2015	0023909	Liquidazione fatt.n° PA 15190/15 competenze SETTEMBRE 2015 ut. n° 1,non soggetto a L.136/2010 vista Det. n°486/2015.	13/10/2015	6683	12/11/2015	27/10/2015	1.553,40	-16	-24.854,40
PA15189	30/09/2015	20/10/2015	0023909	Liquidazione fatt.n° PA15189/15 competenze SETTEMBRE 2015 ut. n° 2,non soggetto a L.136/2010 vista Det. n°486/2015.	13/10/2015	6684	12/11/2015	27/10/2015	1.730,00	-16	-27.680,00
000003-2015-PA	13/10/2015	16/10/2015	0025981	CIG: Z721238F7F. FATT. N.3/2015 DEL 13.10.2015. LIQUIDAZIONE SAL N.2	13/10/2015	6602	12/11/2015	20/10/2015	4.664,00**	-23	-107.272,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE".							
19/C	16/09/2015	20/10/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO DEGLI OSPITI PRESSO STRUTTURA - 1° BIMESTRE ANNO 2015	14/10/2015	7072	13/11/2015	18/11/2015	6.051,42	5	30.257,10
20/C	16/09/2015	20/10/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO DEGLI OSPITI PRESSO STRUTTURA - 2° BIMESTRE ANNO 2015	14/10/2015	7072	13/11/2015	18/11/2015	6.322,18	5	31.610,90
21/C	16/09/2015	20/10/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO DEGLI OSPITI PRESSO STRUTTURA - 3° BIMESTRE ANNO 2015	14/10/2015	7072	13/11/2015	18/11/2015	6.314,78	5	31.573,90
22/C	16/09/2015	20/10/2015	0000841	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO DEGLI OSPITI PRESSO STRUTTURA - 4° BIMESTRE ANNO 2015	14/10/2015	7072	13/11/2015	18/11/2015	6.314,78	5	31.573,90
8015122615	14/10/2015	03/11/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/8015122615-2015/68,38	15/10/2015	7271	14/11/2015	23/11/2015	68,38	9	615,42
8015122671	14/10/2015	03/11/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/8015122671-2015/271,27	15/10/2015	7271	14/11/2015	23/11/2015	271,27	9	2.441,43
8015122674	14/10/2015	03/11/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/8015122674-2015/279,38	15/10/2015	7271	14/11/2015	23/11/2015	279,38	9	2.514,42
8015122677	14/10/2015	03/11/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico/8015122677-2015/227,1	15/10/2015	7271	14/11/2015	23/11/2015	227,10	9	2.043,90
1135906540	30/09/2015	26/10/2015	0023332	CIG Z3111BAFC8 : ACCONTO LIQUIDAZIONE FATT.1135906540 DEL 30/09/2015 Olivetti S.p.A (IMPORTO FATT. 346,48)	15/10/2015	7283	14/11/2015	23/11/2015	230,99	9	2.078,91
1135906540	30/09/2015	26/10/2015	0023332	CIG Z3111BAFC8 : ACCONTO LIQUIDAZIONE FATT.1135906540 DEL 30/09/2015 Olivetti S.p.A (IMPORTO FATT. 346,48)	15/10/2015	7284	14/11/2015	23/11/2015	115,49	9	1.039,41
1135906541	30/09/2015	26/10/2015	0023332	CIG Z551224907 : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1135906541 DEL 30/09/2015 Olivetti S.p.A. DI 346,48 - CANONE NOLEGGIO FOTOC.XEROX 5875 SOC. CULTURALE periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015	15/10/2015	7285	14/11/2015	23/11/2015	346,48**	9	3.118,32
FATTPA 21_15	14/10/2015	22/10/2015	0025654	Liquidaz. FATTPA 21_15 del 14/10/2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 4 SETTEMBRE 2015,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 612/2015.	15/10/2015	6912	14/11/2015	04/11/2015	435,10	-10	-4.351,00
191/E	30/09/2015	22/10/2015	0023798	Liquidaz. fatt.n° 191/e del 30.9.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. n° 26 e 48 SETTEMBRE 2015,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n°612/2015.	15/10/2015	7042	14/11/2015	16/11/2015	1.071,91**	2	2.143,82
191/E	30/09/2015	22/10/2015	0023798	Liquidaz. fatt.n° 191/e del 30.9.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. n° 26 e 48 SETTEMBRE 2015,non soggetto a L.	15/10/2015	7043	14/11/2015	16/11/2015	641,12**	2	1.282,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				136/2010 vista Det. n°612/2015.							
2/PA	08/10/2015	14/10/2015	0026549	CIG Z73164537E : ABBONAMENTI 2015 TESTI UFF. LEGALE LIQUID. FATT. N. 2/PA DEL 08/10/2015 SERRA STEFANO ED. 198,00	12/10/2015	7056	14/11/2015	17/11/2015	198,00	3	594,00
73/B	30/09/2015	21/10/2015	0026370	CIG Z8D12910D8 CUP C68C14000180004 fatt. n° 73/B del 30.09.2015 estensione rete telematica comunale e fornitura hardware per piano di continuità.	15/10/2015	7638	14/11/2015	07/12/2015	4.942,22	23	113.671,06
73/B	30/09/2015	21/10/2015	0026370	CIG Z8D12910D8 CUP C68C14000180004 fatt. n° 73/B del 30.09.2015 estensione rete telematica comunale e fornitura hardware per piano di continuità.	15/10/2015	7639	14/11/2015	07/12/2015	3.321,35	23	76.391,05
73/B	30/09/2015	21/10/2015	0026370	CIG Z8D12910D8 CUP C68C14000180004 fatt. n° 73/B del 30.09.2015 estensione rete telematica comunale e fornitura hardware per piano di continuità.	15/10/2015	7640	14/11/2015	07/12/2015	1.802,65	23	41.460,95
VM/9124002639	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002639 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6620	14/11/2015	22/10/2015	11.049,21**	-23	-254.131,83
VM/9124002639	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002639 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6621	14/11/2015	22/10/2015	26.347,15**	-23	-605.984,45
VM/9124002639	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002639 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6622	14/11/2015	22/10/2015	375,85**	-23	-8.644,55
VM/9124002640	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002640 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6625	14/11/2015	22/10/2015	4.876,60**	-23	-112.161,80
VM/9124002643	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002643 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6626	14/11/2015	22/10/2015	372,45**	-23	-8.566,35
VM/9124002643	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002643 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6627	14/11/2015	22/10/2015	67,86**	-23	-1.560,78
VM/9124002643	01/09/2015	19/10/2015	0025307	CIG:5985625601 FATT.N° VM/9124002643 SERVIZIO DI VIGILANZA E CUSTODIA UFFICI GIUDIZIARI.	15/10/2015	6628	14/11/2015	22/10/2015	1,22**	-23	-28,06
4/PA	09/10/2015	16/10/2015	0000477	CIG: Z1C134921C CUP:C61B14000660004 FATT. N.4/PA-2015 LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTO E COORD. SICUREZZA LAVORI REALIZZAZ. ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO P.	15/10/2015	6581	14/11/2015	20/10/2015	12.068,89	-25	-301.722,25
3	24/09/2015	16/10/2015	0026517	CIG: ZCD14C644A fatt. n°3/2015 manutenzione automezzo comunale.	01/10/2015	8132	16/11/2015	23/12/2015	750,00**	37	27.750,00
3	24/09/2015	16/10/2015	0026517	CIG: ZCD14C644A fatt. n°3/2015 manutenzione	01/10/2015	8133	16/11/2015	23/12/2015	104,00**	37	3.848,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				automezzo comunale.							
1846/A	31/08/2015	21/09/2015	0002141	Fatt. N.1846/A del 31/08/2015 integrazione retta per inserimento in struttura di riabilitazione globale A.I.A.S. Cagliari ut. COD.1 - mese di agosto 2015 - non soggetto a L.136/2010 sulla tracciabilità vista Det. N. 39 del 30/01/2015	16/09/2015	6382	16/11/2015	15/10/2015	937,71	-32	-30.006,72
FATTPA 12_15	17/09/2015	19/10/2015	0025145	CIG: Z9A0CF29E2 FATTPA 12_15 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI.	18/09/2015	7975	17/11/2015	16/12/2015	462,12**	29	13.401,48
0000011985	15/09/2015	24/09/2015	0025712	CIG Z071524CBB Liq. fatt. 0000011985 - Sistema di connettività comunale HDSL FLAT mese di Luglio 2015 per erogazione servizi web comunali ed intercomunal	17/09/2015	6379	17/11/2015	15/10/2015	270,76**	-33	-8.935,08
0000011986	15/09/2015	24/09/2015	0025712	CIG Z071524CBB Liq. fatt. 0000011986 - Sistema di connettività comunale HDSL FLAT mese di Agosto 2015 per erogazione servizi web comunali ed intercomunal	17/09/2015	6379	17/11/2015	15/10/2015	270,76**	-33	-8.935,08
FATTPA 18_15	16/10/2015	20/10/2015	0022975	CIG. Z2F0FFFE7E7 - CUP. C66G14000220004 FATT. N. FATTPA 18_15/2015 PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA.	19/10/2015	6653	18/11/2015	26/10/2015	3.282,51**	-23	-75.497,73
FATTPA 18_15	16/10/2015	20/10/2015	0022975	CIG. Z2F0FFFE7E7 - CUP. C66G14000220004 FATT. N. FATTPA 18_15/2015 PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA.	19/10/2015	6654	18/11/2015	26/10/2015	6.717,49**	-23	-154.502,27
FATTPA 7_15	28/09/2015	29/09/2015	0025866	CIG:54394464D6 CUP: C63G12000020002 FATTPA 7_15-2015 Riqualificazione energetica scuola media n. 1 - operazione edificio EE11 n. 24182 - Liquidazione S.A.L. N. 2	29/09/2015	7079	19/11/2015	19/11/2015	129.825,54	0	0,00
FATTPA 7_15	28/09/2015	29/09/2015	0025866	CIG:54394464D6 CUP: C63G12000020002 FATTPA 7_15-2015 Riqualificazione energetica scuola media n. 1 - operazione edificio EE11 n. 24182 - Liquidazione S.A.L. N. 2	29/09/2015	7080	19/11/2015	19/11/2015	322.935,46	0	0,00
VP/0002703	16/10/2015	27/10/2015	0025394	CIG Z3714E69BF : LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0002703 DEL 16/10/2015 CORPORATE EXPRESS SRL DI 247,66 - CARTA PER COM. PL	20/10/2015	7298	19/11/2015	24/11/2015	247,66**	5	1.238,30
VP/0002704	16/10/2015	27/10/2015	0025394	CIG Z3714E69BF : LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0002704 DEL 16/10/2015 CORPORATE EXPRESS SRL DI 371,49 CARTA PER SETTORE SOC. CULTURALE	20/10/2015	7299	19/11/2015	24/11/2015	371,49**	5	1.857,45
8R00266056	06/10/2015	22/10/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Telecom Italia S.p.A./8R00266056-2015/53,07 - FAX UFFICIO SEGRETERIA - 6° BIMESTRE 2015	21/10/2015	7064	20/11/2015	17/11/2015	53,07**	-3	-159,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00990023	06/10/2015	22/10/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Telecom Italia S.p.A./8A00990023-2015/29,26 - SERVER TELECOM N. 016113563285 - 6° BIMESTRE	21/10/2015	7065	20/11/2015	17/11/2015	29,26**	-3	-87,78
8R00264897	06/10/2015	22/10/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Telecom Italia S.p.A./8R00264897-2015/33,61 - UFF. STATISTICA E USIP - 6° BIMESTRE 2015	21/10/2015	7066	20/11/2015	17/11/2015	33,61**	-3	-100,83
8R00265244	06/10/2015	27/10/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Telecom Italia S.p.A./8R00265244-2015/50,97 - UFFICIO TURISMO - 6° BIMESTRE 2015	21/10/2015	7069	20/11/2015	17/11/2015	50,97**	-3	-152,91
2015140001092	19/10/2015	22/10/2015	0026530	ABACO S.P.A./2015140001092-2015/3172	21/10/2015	7071	20/11/2015	18/11/2015	3.172,00**	-2	-6.344,00
8R00265751	06/10/2015	27/10/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - Telecom Italia S.p.A./8R00265751-2015/76,54 - NUOVA LINEA ADSL SCUOLA MEDIA - 6° BIMESTRE 2015.	21/10/2015	7918 *	20/11/2015	11/12/2015	76,54**	21	1.607,34
000004-2015	05/10/2015	16/10/2015	0001535	CIG: Z1C0ADM08 Manodopera per sistemazione testata e perdite acqua	05/10/2015	6883	20/11/2015	02/11/2015	488,00	-18	-8.784,00
000005-2015	05/10/2015	16/10/2015	0001535	(CIG): Z1C0ADM08 : manodopera sost tubo flessibile filtri custodia gasolio	05/10/2015	6883	20/11/2015	02/11/2015	366,00	-18	-6.588,00
15101012566	31/05/2015	22/06/2015	0002550	CIG:Z5E0EB27A5 CUP:C65J14000000004 Fatt.n°15101012566/2015 fornitura materiale elettrico per interventi manutenzione straordinaria immobili comunali.	08/06/2015	6642	20/11/2015	23/10/2015	177,02**	-28	-4.956,56
15101012564	31/05/2015	22/06/2015	0002550	CIG:Z5E0EB27A5 CUP:C65J14000000004 Fatt.n°15101012564/2015 fornitura materiale elettrico per interventi manutenzione straordinaria immobili comunali.	08/06/2015	6645	20/11/2015	23/10/2015	688,06**	-28	-19.265,68
15101024306	30/09/2015	15/10/2015	0002550	CIG:Z5E0EB27A5 CUP:C65J14000000004 Fatt.n°15101024306/2015 fornitura materiale elettrico per interventi manutenzione straordinaria immobili comunali.	05/10/2015	6648	20/11/2015	23/10/2015	174,76**	-28	-4.893,28
2015/V3/1500010	05/10/2015	16/10/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705-Z6214CE162 liquidaz. fatt. n° 2015/V3/1500010 fornitura materiale elettrico.	06/10/2015	6926	21/11/2015	06/11/2015	179,47**	-15	-2.692,05
2015/V3/1500010	05/10/2015	16/10/2015	0025292	CIG:Z6B0CF2705-Z6214CE162 liquidaz. fatt. n° 2015/V3/1500010 fornitura materiale elettrico.	06/10/2015	7025	21/11/2015	13/11/2015	1.419,09**	-8	-11.352,72
2015120000886	20/10/2015	23/10/2015	0026530	ABACO S.P.A./2015120000886- servizi di supporto all'attività di riscossione pubblicità e pubbliche affissioni. Periodo dal 01/08/2015 al 30/09/2015	23/10/2015	7071	22/11/2015	18/11/2015	3.172,00**	-4	-12.688,00
5040	30/09/2015	06/11/2015	0024195	Fatt. n° 5040/30.9.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 33 settembre 2015, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 612/2015.	23/10/2015	7378	22/11/2015	26/11/2015	765,00**	4	3.060,00
5039	30/09/2015	20/11/2015	0024195	Fatt. n° 5039/30.9.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 33 settembre 2015, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 612/2015.	23/10/2015	7383	22/11/2015	26/11/2015	650,70**	4	2.602,80
5038	30/09/2015	20/11/2015	0024195	Fatt. n° 5038/30.9.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 33 settembre 2015,	23/10/2015	7384	22/11/2015	26/11/2015	994,79**	4	3.979,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 612/2015.							
000002-2015	06/10/2015	16/12/2015	0024776	CIG: 0230178H91 FATT.N° 000002-2015 LAVORI SU STRUTTURE IN FERRO C/O EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	08/10/2015	8073	22/11/2015	18/12/2015	378,20**	26	9.833,20
7/PA	21/10/2015	27/10/2015	0000882	CIG:Z6406EEDB6 CUP:C65G11003890006 fatt. n°7/PA del 21/10/15 completamento palazzetto polifunzionale.	23/10/2015	6878	22/11/2015	30/10/2015	17.492,45	-23	-402.326,35
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6388	23/11/2015	19/10/2015	5.896,76**	-35	-206.386,60
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6389	23/11/2015	19/10/2015	325,22**	-35	-11.382,70
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6390	23/11/2015	19/10/2015	1.466,44**	-35	-51.325,40
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6391	23/11/2015	19/10/2015	8.932,69**	-35	-312.644,15
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6392	23/11/2015	19/10/2015	415,50**	-35	-14.542,50
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6393	23/11/2015	19/10/2015	3.628,68**	-35	-127.003,80
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6394	23/11/2015	19/10/2015	4.107,43**	-35	-143.760,05
54	22/09/2015	24/09/2015	0023688	CIG 4164287E54 - Z160A885A7 FATT.N° 54/2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI, COMPETENZE MESI LUGLIO E AGOSTO 2015.	24/09/2015	6395	23/11/2015	19/10/2015	145,00**	-35	-5.075,00
02	20/06/2015	24/09/2015	0024303	CIG ZB60C41903 - Z961206587 FATT.N°02/20.6.2015 SERVIZIO RILEGATURA ATTI 2013 E 2014.	24/09/2015	6402	23/11/2015	19/10/2015	999,16**	-35	-34.970,60
02	20/06/2015	24/09/2015	0024303	CIG ZB60C41903 - Z961206587 FATT.N°02/20.6.2015 SERVIZIO RILEGATURA ATTI 2013 E 2014.	24/09/2015	6403	23/11/2015	19/10/2015	116,84**	-35	-4.089,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000031-2015-PA	16/10/2015	28/10/2015	0017354	CIG:Z6C0AC0187 CUP:C69D13000560004 FATT N°000031-2015-PA-2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE IVECO115.17	19/10/2015	6905	24/11/2015	03/11/2015	719,28**	-21	-15.104,88
000006-2015	19/10/2015	28/10/2015	0001535	CIG:Z1C0AD1108 FATT.N°000006-2015 INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -FIAT PUNTO BD717ZG	19/10/2015	6882	24/11/2015	02/11/2015	608,00**	-22	-13.376,00
000030-2015-PA	16/10/2015	29/10/2015	0017354	CIG:Z1C0AD1108 FATT.N° 000030-2015-PA DEL 16.10.5015 INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 115.17.	19/10/2015	6888	24/11/2015	02/11/2015	169,11**	-22	-3.720,42
720	23/10/2015	28/10/2015	0024009	Fatt. n° 720/2015 giornata di formazione su " la contrattazione integrativa per gli EE.LL." Saasari 22.10.2015	26/10/2015	6978	25/11/2015	10/11/2015	500,00	-15	-7.500,00
277/1/1	13/10/2015	29/10/2015	0023828	FATT.N° 277/1/1 DEL 13.10.2015 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2015.	26/10/2015	7050	25/11/2015	17/11/2015	109.107,57	-8	-872.860,56
277/1/1	13/10/2015	29/10/2015	0023828	FATT.N° 277/1/1 DEL 13.10.2015 CANONE EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE 2015.	26/10/2015	7051	25/11/2015	17/11/2015	10.910,76	-8	-87.286,08
721	23/10/2015	10/11/2015	0024009	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C./721-2015/250 - GIORNATA DI FORMAZIONE "LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER GLI EE.LL."	26/10/2015	7062	25/11/2015	17/11/2015	250,00	-8	-2.000,00
2015/320/ED	14/10/2015	09/12/2015	0016692	CIG Z921644C29 Liq fatt 2015/320/ED del 14/10/2015 Abbonamento ai servizi on line con Bandi PA attivato dal 8/10/2015 al 8/10/2016	27/10/2015	7926	26/11/2015	14/12/2015	183,00	18	3.294,00
23/PA1	24/10/2015	30/10/2015	0000203	CIG. Z0414D4D64 - Liq. Fatt. Cartoleria Max 88 di Dessena Massimo/23/PA1-2015/18983,93 - Fornit. libri di testo per le sc. prim. del Comune di Tempio P.	27/10/2015	7933	26/11/2015	15/12/2015	18.983,93	19	360.694,67
0074001495	22/09/2015	27/10/2015	0021609	Fatt. n° 0074001495/2015 per canone 2015 - concessione n.13476 S.S. 133 Tempio - Palau KM. 32,628 A.N.A.S. per attraversamenti idrico fognari;codice di pagamento:/RFB/CA007400149515001	27/10/2015	6875	26/11/2015	30/10/2015	99,18**	-27	-2.677,86
FATTPA 1_15	27/10/2015	30/10/2015	0026190	CIG:ZB107C78E6 CUP:C62J11000200004 FATTPA 1_15 PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO AI FINI DEL PAI.	28/10/2015	6995	27/11/2015	12/11/2015	7.947,72	-15	-119.215,80
FATTPA 1_15	27/10/2015	30/10/2015	0026190	CIG:ZB107C78E6 CUP:C62J11000200004 FATTPA 1_15 PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO AI FINI DEL PAI.	28/10/2015	6996	27/11/2015	12/11/2015	2.282,24	-15	-34.233,60
FATTPA 1_15	27/10/2015	30/10/2015	0026190	CIG:ZB107C78E6 CUP:C62J11000200004 FATTPA 1_15 PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO AI FINI DEL PAI.	28/10/2015	6997	27/11/2015	12/11/2015	2.000,00	-15	-30.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 14_15	12/10/2015	16/12/2015	0025869	CIG 5526933963 CUP C66E12001120002-C67H12001620002 FATTPA 14_15 manutenz. viabilità urbana Bassacutena e manutenz. immobili comunali,impianti e viabilità Tempio P.	13/10/2015	8071	27/11/2015	18/12/2015	7.495,90**	21	157.413,90
FATTPA 14_15	12/10/2015	16/12/2015	0025869	CIG 5526933963 CUP C66E12001120002-C67H12001620002 FATTPA 14_15 manutenz. viabilità urbana Bassacutena e manutenz. immobili comunali,impianti e viabilità Tempio P.	13/10/2015	8072	27/11/2015	18/12/2015	0,55**	21	11,55
000007-2015	28/10/2015	29/10/2015	0026362	CIG. ZD6162782D - CIG. Z9B1238EC8 FATT. 000007-2015/28/10/2015 - 5.926,32 - SERV. DI CONSUL. AMMINISTR. - 21 SETT.- 20 OTT. 2015 - PROROGA CONVENZIONE	29/10/2015	7281	28/11/2015	23/11/2015	5.701,68**	-5	-28.508,40
000007-2015	28/10/2015	29/10/2015	0026362	CIG. ZD6162782D - CIG. Z9B1238EC8 FATT. 000007-2015/28/10/2015 - 5.926,32 - SERV. DI CONSUL. AMMINISTR. - 21 SETT.- 20 OTT. 2015 - PROROGA CONVENZIONE	29/10/2015	7282	28/11/2015	23/11/2015	224,64**	-5	-1.123,20
15048661	25/09/2015	01/10/2015	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./liq fatt n.15048661 del 29sett15 euro709,6 liq fatt noleggio fotocopiatori xerox UTC e segreteria CIG ZB50661A14 periodo dal 01/07/15 al 30/09/2015	29/09/2015	7287	29/11/2015	24/11/2015	354,80**	-5	-1.774,00
15048661	25/09/2015	01/10/2015	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./liq fatt n.15048661 del 29sett15 euro709,6 liq fatt noleggio fotocopiatori xerox UTC e segreteria CIG ZB50661A14 periodo dal 01/07/15 al 30/09/2015	29/09/2015	7289	29/11/2015	24/11/2015	354,80**	-5	-1.774,00
004600676621	07/08/2015	16/11/2015	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: ZA4122B0AE - Enel Energia SpA/004600676621-2015/124,51 - Periodo giugno - luglio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	30/10/2015	7725 *	29/11/2015	11/12/2015	124,51**	12	1.494,12
15048660	25/09/2015	01/10/2015	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./liq fatt n.15048660 del 25sett2015 euro419,77 CIG ZA50658F71 Noleggio fotocopiatore Xerox5775 old serv finanziario.	29/09/2015	6860	29/11/2015	29/10/2015	344,07**	-31	-10.666,17
1010310766	30/09/2015	07/10/2015	0025193	CIG Z3B11BE285 - Liquidazione fattura n. 1010310766 del 30/09/2015 per canone noleggio Fotocopiatore Taskalfa a colori - UTC periodo di riferimento 01/07/2015 al 30/09/2015 - Scadenza fattura 30/11/2015	01/10/2015	7286	30/11/2015	24/11/2015	489,20**	-6	-2.935,20
219el	08/10/2015	13/11/2015	0021715	CIG Z041644E16 :ABBONAMENTI 2015 Standard Lexitalia.it Saldo fatt n. 219el del 08/10/2015 UFF LEGALE	09/10/2015	7052	30/11/2015	17/11/2015	400,00**	-13	-5.200,00
2016 V VS2 291 0	08/10/2015	14/10/2015	0011462	CIG Z061644BAF : LIQUID. FATT. n. 2016 V VS2 291 0 DEL 08/140/2015 ABBONAMENTI 2015 EGAF EDIZIONI SRL 702,3 proutuari e codici della strada 2015 2016	13/10/2015	7294	30/11/2015	24/11/2015	702,30	-6	-4.213,80
0005841100	13/10/2015	26/10/2015	0020114	CIG Z941644CB3 : ABBONAMENTI 2015	15/10/2015	7295	30/11/2015	24/11/2015	255,00	-6	-1.530,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 13_15	31/10/2015	05/11/2015	0023173	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005841100 DEL 13/10/25015 (FATTURA ART.74 NON C'E IVA) GUIDA NORMATIVA 2015 - SEGRETARIO	02/11/2015	6977	02/12/2015	10/11/2015	389,45	-22	-8.567,90
175/02	30/10/2015	04/11/2015	0026271	CIG:ZB4123C29F FATTPA 13_15 del 31.10.2015 acquisto quotidiani e periodici.	03/11/2015	7057	02/12/2015	17/11/2015	1.800,00	-15	-27.000,00
15101027378	30/10/2015	05/11/2015	0002550	CIG:Z6214CE162 - ELCOM/15101027378-2015/403,45	02/11/2015	8136	02/12/2015	23/12/2015	403,45**	21	8.472,45
15101027380	30/10/2015	05/11/2015	0002550	CIG:Z6214CE162 - ELCOM/15101027380-2015/196,86	02/11/2015	8136	02/12/2015	23/12/2015	196,86**	21	4.134,06
15101027382	30/10/2015	05/11/2015	0002550	CIG: Z6214CE162 - ELCOM/15101027382-2015/126,87	02/11/2015	8136	02/12/2015	23/12/2015	126,87**	21	2.664,27
15101027384	30/10/2015	05/11/2015	0002550	CIG: Z6214CE162 - ELCOM/15101027384-2015/196,64	02/11/2015	8136	02/12/2015	23/12/2015	196,64**	21	4.129,44
285/1/1	21/10/2015	05/11/2015	0023828	FATT.N° 285/1/1 DEL 21.10.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015.	03/11/2015	7048	03/12/2015	17/11/2015	25.839,59	-16	-413.433,44
285/1/1	21/10/2015	05/11/2015	0023828	FATT.N° 285/1/1 DEL 21.10.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2015.	03/11/2015	7049	03/12/2015	17/11/2015	2.583,96	-16	-41.343,36
256/1/1	01/10/2015	05/11/2015	0023828	FATT.N° 256/1/1 DEL 01.10.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2015.	03/11/2015	7053	03/12/2015	17/11/2015	26.973,13	-16	-431.570,08
256/1/1	01/10/2015	05/11/2015	0023828	FATT.N° 256/1/1 DEL 01.10.2015 SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2015.	03/11/2015	7054	03/12/2015	17/11/2015	2.697,31	-16	-43.156,96
203	03/11/2015	20/11/2015	0024176	Fatt.n°203/3.11.2015 competenze maturate ottobre 2015 inserimento in struttura ut. 7,non soggetto a L. 136/2010 vista Det.n° 754/6.10.2015	03/11/2015	7392	03/12/2015	27/11/2015	1.268,58	-6	-7.611,48
0048450337	22/10/2015	19/11/2015	0023923	CIG ZC31644D9A ABBONAMENTI 2015 PLURIS FATT 0048450337-DEL 22/10/2015/OFFERTA STUDIO LEGALE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/	03/11/2015	7671	03/12/2015	10/12/2015	1.037,00**	7	7.259,00
FATTPA 5_15	22/10/2015	17/12/2015	0021043	CIG: Z6F0CF2819 FATTPA 5_15 manutenzione ordinaria infissi c/o diverse strutture comunali.	23/10/2015	8070	07/12/2015	18/12/2015	412,30**	11	4.535,30
2/564	09/10/2015	14/10/2015	0002845	CIG ZDD1645597 : ABBONAMENTI 2015 LIQUID. FATT. N. 2/564 DEL 09/10/2015 LO STATO CIVILE ITALIANO 226,00 SEPEL SAS	12/10/2015	7296	09/12/2015	24/11/2015	226,00	-15	-3.390,00
24 E/2015	07/11/2015	09/11/2015	0021624	CIG 5209995FDE fatt. n° 24/E del 7.11.2015 Ottobre 2015 gestione piscina comunale Loc. Val di Cossu fino al 30.06.2016.	09/11/2015	7726	09/12/2015	11/12/2015	7.190,72**	2	14.381,44
FATTPA 3_15	09/11/2015	11/11/2015	0020560	CIG Z3F16A41F3 FATT.N.FATTPA 3_15-2015 Festa dell'Unità nazionale e delle forze armate,servizio realizzazione e composizione di due ciotole floreali e una corona d'alloro.	10/11/2015	7288	10/12/2015	24/11/2015	167,20**	-16	-2.675,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075862	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE Codice POD: IT001E99186251 - - Enel Energia SpA/004601075862-2015/76,32 - Periodo Aprile - Maggio 2015 - STATO CIVILE NUCHIS	10/11/2015	7620	10/12/2015	04/12/2015	76,32**	-6	-457,92
004601075940	19/10/2015	19/11/2015	0023591	CIG 50190180AE POD IT001E99122004 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075940-2015 - STATO CIVILE BASSACUTENA PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	10/11/2015	7620	10/12/2015	04/12/2015	149,65**	-6	-897,90
004601075945	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD: IT001E99065873 - Enel Energia SpA/004601075945-2015/1836,27 - UFFICI GIUDIZIARI - Periodo Maggio 2015	10/11/2015	7626	10/12/2015	04/12/2015	612,09**	-6	-3.672,54
004601075945	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD: IT001E99065873 - Enel Energia SpA/004601075945-2015/1836,27 - UFFICI GIUDIZIARI - Periodo Maggio 2015	10/11/2015	7628	10/12/2015	04/12/2015	612,08**	-6	-3.672,48
004601075945	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD: IT001E99065873 - Enel Energia SpA/004601075945-2015/1836,27 - UFFICI GIUDIZIARI - Periodo Maggio 2015	10/11/2015	7629	10/12/2015	04/12/2015	612,10**	-6	-3.672,60
004601075797	19/10/2015	19/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075797-2015 POD IT001E99190614 - UFF. C.E.D. -PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	589,33**	-6	-3.535,98
004601071718	16/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD:IT001E99190614 - Enel Energia SpA/004601071718-2015 - C.E.D. VIA SONNINO - periodo Aprile - Maggio 2015	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	-583,99	-6	3.503,94
004601075781	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - Codice POD: IT001E98251499 - Enel Energia SpA/004601075781-2015/72,03 - Periodo Aprile - Maggio 2015 - MAGAZZ. V.LE GIOVANNI XXIII°	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	72,03**	-6	-432,18
004601075833	19/10/2015	19/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075833-2015 - POD IT001E99188352 - VIA MAZZINI EX MUSEO - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	39,08**	-6	-234,48
004601082983	22/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99192028 - Enel Energia SpA/004601082983-2015/168,88 - Periodo Aprile - Maggio 2015 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	168,88**	-6	-1.013,28
004601071627	16/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE POD: IT001E99192028 - Enel Energia SpA/004601071627-2015 - MAGAZZ.	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	-386,57	-6	2.319,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VIA FOSSE ARDEATINE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015							
004601075775	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - Codice POD: IT001E99192028 - Enel Energia SpA/004601075775-2015/386,57 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE - Periodo Febbraio - Marzo 2015 -	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	386,57**	-6	-2.319,42
004601075899	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99189892 - Enel Energia SpA/004601075899-2015/190,02 - RIMESSA VIA TRIESTE - Periodo Aprile - Maggio 2015 -	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	190,02**	-6	-1.140,12
004601075776	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - POD: IT001E99193080 - Enel Energia SpA/004601075776-2015/151,52 EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2015	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	151,52**	-6	-909,12
004601082984	22/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99193080 - Enel Energia SpA/004601082984-2015/93,25 - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - mese di Maggio 2015 -	10/11/2015	7630 *	10/12/2015	04/12/2015	93,25**	-6	-559,50
004601075848	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075848-2015/24,12 - POD IT001E99193341 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 1 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	10/11/2015	7632 *	10/12/2015	04/12/2015	24,12**	-6	-144,72
004601075780	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99186204 - Enel Energia SpA/004601075780-2015/142,35 - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - Periodo Aprile - Maggio 2015 -	10/11/2015	7632 *	10/12/2015	04/12/2015	142,35**	-6	-854,10
004601075798	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075798-2015/255,81 POD IT001E98268047 - CAMPO TENNIS VAL DI COSSU - MAGGIO 2015	10/11/2015	7632 *	10/12/2015	04/12/2015	255,81**	-6	-1.534,86
004601075779	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - Codice POD: IT001E99186204 - Enel Energia SpA/004601075779-2015/622,54 - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - Periodo Febbraio - Marzo 2015 -	10/11/2015	7632 *	10/12/2015	04/12/2015	622,54**	-6	-3.735,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601071634	16/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99186204 - Enel Energia SpA/004601071634-2015 - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - Periodo Febbraio - Marzo 2015 - Storno della bolletta n. 4600030567 del 07/04/2015	10/11/2015	7632 *	10/12/2015	04/12/2015	-622,54	-6	3.735,24
004601075908	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E98208663 - Enel Energia SpA/004601075908-2015/1210,76 - BOCCIODROMO COMUNALE - Periodo Aprile - Maggio 2015	10/11/2015	7632 *	10/12/2015	04/12/2015	1.210,76**	-6	-7.264,56
004601075934	19/10/2015	16/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD: IT001E98276535 - Enel Energia SpA/004601075934-2015/115 - Periodo Febbraio - Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	10/11/2015	7633 *	10/12/2015	04/12/2015	138,25**	-6	-829,50
004601075934 - A	19/10/2015	16/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD: IT001E98276535 - Enel Energia SpA/004601075934-2015/115 - Periodo Febbraio - Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	10/11/2015	7633 *	10/12/2015	04/12/2015	-23,25	-6	139,50
004601075849	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E98182779 - Enel Energia SpA/004601075849-2015/261,23 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	261,23**	-6	-1.567,38
004601075867	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99084288 - Enel Energia SpA/004601075867-2015/200,7 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	200,70**	-6	-1.204,20
004601075873	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089489 - Enel Energia SpA/004601075873-2015/317,59 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGO RINASCITA	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	317,59**	-6	-1.905,54
004601075850	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99087435 - Enel Energia SpA/004601075850-2015/947,71 - Periodo Maggio 2015 -ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	947,71**	-6	-5.686,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075870	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99088991 - Enel Energia SpA/004601075870-2015/4964,91 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	4.964,91**	-6	-29.789,46
004601075871	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089494 - Enel Energia SpA/004601075871-2015/3073,81 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	3.073,81**	-6	-18.442,86
004601075888	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089508 - Enel Energia SpA/004601075888-2015/2889,12 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	2.889,12**	-6	-17.334,72
004601075868	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99084288 - Enel Energia SpA/004601075868-2015/62,89 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	62,89**	-6	-377,34
004601075874	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98239597 - Enel Energia SpA/004601075874-2015/77,64 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7635	10/12/2015	04/12/2015	77,64**	-6	-465,84
004601075902	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089506 - Enel Energia SpA/004601075902-2015/2750,76 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7636	10/12/2015	04/12/2015	2.750,76**	-6	-16.504,56
004601075916	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601075916-2015/1412,43 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS - mese di Marzo 2015	10/11/2015	7636	10/12/2015	04/12/2015	1.412,43**	-6	-8.474,58
004601075913	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601075913-2015/1716,17 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS - mese di Gennaio 2015	10/11/2015	7636	10/12/2015	04/12/2015	1.716,17**	-6	-10.297,02
004601075918	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601075918-2015/1067,85 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7636	10/12/2015	04/12/2015	1.067,85**	-6	-6.407,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075917	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601075917-2015/1167,56 - Mese di Aprile 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	10/11/2015	7636 *	10/12/2015	04/12/2015	1.167,56**	-6	-7.005,36
004601075915	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601075915-2015/1453,06 - Mese di Febbraio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	10/11/2015	7636 *	10/12/2015	04/12/2015	1.453,06**	-6	-8.718,36
004601071764	16/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601071764-2015 - Periodo Febbraio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	10/11/2015	7636 *	10/12/2015	04/12/2015	-1.453,06	-6	8.718,36
004601071762	16/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601071762-2015 Periodo Aprile 2015 - Storno della bolletta n. 4600393094 del 08/06/2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	10/11/2015	7636 *	10/12/2015	04/12/2015	-1.167,56	-6	7.005,36
004601071765	16/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601071765-2015 - Periodo Gennaio 2015 - Storno della bolletta n. 4600347487 del 28/05/2015	10/11/2015	7636 *	10/12/2015	04/12/2015	-1.716,17	-6	10.297,02
004601075904	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089223 - Enel Energia SpA/004601075904-2015/881,9 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	10/11/2015	7636 *	10/12/2015	04/12/2015	881,90**	-6	-5.291,40
004601075951	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99083622 - Enel Energia SpA/004601075951-2015/280,45 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7653 *	10/12/2015	09/12/2015	280,45**	-1	-280,45
004601075952	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99083622 - Enel Energia SpA/004601075952-2015/88,16 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA UDINE - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7653 *	10/12/2015	09/12/2015	88,16**	-1	-88,16
004601075777	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98240624 -Enel	10/11/2015	7653 *	10/12/2015	09/12/2015	691,18**	-1	-691,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075777 - A	19/10/2015	23/11/2015	0023591	Energia SpA/004601075777-2015/133,12 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 CIG: 5019027819 - POD: IT001E98240624 - Enel	23/11/2015	7653 *	10/12/2015	09/12/2015	-558,06	-1	558,06
004601075787	19/10/2015	18/11/2015	0023591	Energia SpA/004601075777-2015/133,12 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - STORNO FATTURA CIG:5019027819 - POD: IT001E98257339 - Enel	10/11/2015	7653 *	10/12/2015	09/12/2015	444,30**	-1	-444,30
004601075828	19/10/2015	23/11/2015	0023591	Energia SpA/004601075787-2015/444,3 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. BALBACANA - mese di Maggio 2015 CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99146859 - Enel Energia	10/11/2015	7653 *	10/12/2015	09/12/2015	1.267,30**	-1	-1.267,30
004601071763	16/10/2015	23/11/2015	0023591	SpA/004601075828-2015/1267,3 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TOGLIATTI CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089486 - Enel Energia	10/11/2015	7654 *	10/12/2015	09/12/2015	-1.412,43	-1	1.412,43
004601075928	19/10/2015	23/11/2015	0023591	SpA/004601071763-2015 - Periodo Marzo 2015 - Storno della bolletta n. 4600386163 del 07/06/2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99089509 - Enel Energia	10/11/2015	7654 *	10/12/2015	09/12/2015	1.801,24**	-1	-1.801,24
004601075919	19/10/2015	17/11/2015	0023591	SpA/004601075928-2015/1801,24 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO CIG 5019027819 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA	10/11/2015	7654 *	10/12/2015	09/12/2015	125,79**	-1	-125,79
004601075854	19/10/2015	23/11/2015	0023591	SpA/004601075919-2015/125,79 - POD IT001E99089487 ILL. PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI - MESE MAGGIO 2015 CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99147643 - Enel Energia	10/11/2015	7654 *	10/12/2015	09/12/2015	528,55**	-1	-528,55
004601075839	19/10/2015	17/11/2015	0023591	SpA/004601075854-2015/528,55 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMIN. PUBBL. VIA MURINU CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	44,83**	-1	-44,83
004601082985	22/10/2015	17/11/2015	0023591	SpA/004601075839-2015/44,83 - POD IT001E99070429 - ZAMPILLO RINAGGIU - PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	44,56**	-1	-44,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075920	19/10/2015	18/11/2015	0023591	IT001E98267389 IMP. IRRIG. VIA OSCHIRI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 CIG: 50190180AE - POD:IT001E98218581 - Enel Energia SpA/004601075920-2015/42,73 - FONTANA PIAZZA ITALIA - periodo Aprile - Maggio 2015	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	42,73**	-1	-42,73
004601075942	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075942-2015/69,07 - POD IT001E98784096 -GIARDINI VIA ITALIA UNITA - PERIODO APRILE MAGGIO 2015	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	69,07**	-1	-69,07
004601075841	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - POD:IT001E98180209 - Enel Energia SpA/004601075841-2015/418,54 - CASCATELLE FONTE NUOVA - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	418,54**	-1	-418,54
004601075857	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99193283 Enel Energia SpA/004601075857-2015 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	-458,55	-1	458,55
004601075923	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE - LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075923-2015/150,79 - POD IT001E98782852 - GIARDINI VIA TORINO - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	150,79**	-1	-150,79
004601075778	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075778-2015/68,71 - POD IT001E98267389 IMP. IRRIG. VIA OSCHIRI - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2015	10/11/2015	7655 *	10/12/2015	09/12/2015	68,71**	-1	-68,71
004601075847	19/10/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075847-2015/80,46 - POD IT001E99086793 - POZZI CIMITERO - PERIODO APRILE MAGGIO 2015	10/11/2015	7658	10/12/2015	09/12/2015	80,46**	-1	-80,46
004601075936	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:5019032C38 Codice POD: IT001E99189927 - Enel Energia SpA/004601075936-2015/601,87 - Periodo Maggio 2015 - SC. ELEMENTARI SAN GIUSEPPE	10/11/2015	7715	10/12/2015	10/12/2015	601,87**	0	0,00
004601075863	19/10/2015	19/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601075863-2015 POD IT001E99186150 SCUOLA ELEMENTARE NUCHIS - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	10/11/2015	7718 *	10/12/2015	10/12/2015	115,20**	0	0,00
004601071774	16/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:Z4E073F80C - Codice POD: IT001E98276535 - Enel Energia SpA/004601071774-2015 - Periodo Febbraio - Marzo 2015 - NUOVA UTENZA ASILO NIDO	10/11/2015	7718 *	10/12/2015	10/12/2015	-68,71	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 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075932	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE POD: IT001E99189920 - Enel Energia SpA/004601075932-2015/189,25 - PALESTRA SC. ELEM. S. GIUSEPPE	10/11/2015	7718 *	10/12/2015	10/12/2015	189,25**	0	0,00
004601075860	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE Codice POD: IT001E99121967 - Enel Energia SpA/004601075860-2015/209,28 - Periodo Aprile - Maggio 2015 SC. ELEMENT. BASSACUTENA	10/11/2015	7718 *	10/12/2015	10/12/2015	209,28**	0	0,00
004601071630	16/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - Codice POD: IT001E99193080 - Enel Energia SpA/004601071630-2015 - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - Periodo Febbraio - Marzo 2015 -	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	-151,52	1	-151,52
004601075812	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99187471 - Enel Energia SpA/004601075812-2015/39,08 LOCALI VIA EPISCOPIO - Periodo Aprile - Maggio 2015	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	39,08**	1	39,08
004601075853	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E98208657 - Enel Energia SpA/004601075853-2015/23,08 - UTENZA VIA DEMARTIS - periodo Aprile - Maggio 2015	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	23,08**	1	23,08
004601075842	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99190648 - Enel Energia SpA/004601075842-2015/2687,3 - PALAZZO COMUNALE - Periodo Maggio 2015	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	2.687,30**	1	2.687,30
004601075900	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E98817092 - Enel Energia SpA/004601075900-2015/421,65 - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA - Periodo Maggio 2015	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	421,65**	1	421,65
004601075786	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:5019032C38 - POD: IT001E99193284 - Enel Energia SpA/004601075786-2015 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	-222,86	1	-222,86
004601075922	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - Codice POD: IT001E99065865 - Enel Energia SpA/004601075922-2015/366,57 - Giudice di pace - Periodo Aprile - Maggio 2015	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	366,57**	1	366,57
004601075858	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:50190180AE - Codice POD: IT001E99186787 - Enel Energia SpA/004601075858-2015 - FONTANE MILIZZANA - Periodo Maggio 2015 -	10/11/2015	7719 *	10/12/2015	11/12/2015	-164,11	1	-164,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075941	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99076699 - Enel Energia SpA/004601075941-2015/651,11 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	651,11**	1	651,11
004601075946	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089490 - Enel Energia SpA/004601075946-2015/1924,38 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	1.924,38**	1	1.924,38
004601075935	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089511 - Enel Energia SpA/004601075935-2015/2093,68 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	2.093,68**	1	2.093,68
004601075929	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98252520 - Enel Energia SpA/004601075929-2015/207,57 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	207,57**	1	207,57
004601075949	19/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99084291 - Enel Energia SpA/004601075949-2015/108,65 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - mese di Maggio 2015	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	108,65**	1	108,65
004601075937	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG: 5019027819 - Codice POD: IT001E99089503 - Enel Energia SpA/004601075937-2015/739,77 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	739,77**	1	739,77
004601075944	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99076698 - Enel Energia SpA/004601075944-2015/700,89 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	700,89**	1	700,89
004601075950	19/10/2015	23/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E99084291 - Enel Energia SpA/004601075950-2015/34,16 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	10/11/2015	7723	10/12/2015	11/12/2015	34,16**	1	34,16
004601071806	16/10/2015	18/11/2015	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 -	10/11/2015	7725 *	10/12/2015	11/12/2015	-68,34	1	-68,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Enel Energia SpA/004601071806-2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA NURAGHE MAJORI - periodo Aprile - Maggio 2015							
000020-2015	10/11/2015	16/11/2015	0000194	CIG:3493707A36 CUP:C69E11001720006 Liquidaz. n°00020-2015 gestione servizi sistema bibliotecario SBAG - POLO SBN BAG settembre-ottobre 2015.	11/11/2015	7059	11/12/2015	17/11/2015	56.841,29	-24	-1.364.190,96
000019-2015	10/11/2015	16/11/2015	0000194	CIG:3493707A36 CUP:C69E11001720006 Liquidaz. n°00019-2015 gestione servizi sistema bibliotecario SBAG - POLO SBN BAG luglio-agosto 2015.	11/11/2015	7060	11/12/2015	17/11/2015	56.841,29	-24	-1.364.190,96
000018-2015	10/11/2015	16/11/2015	0000194	CIG:3493707A36 CUP:C69E11001720006 Liquidaz. n°00018-2015 gestione servizi sistema bibliotecario SBAG - POLO SBN BAG maggio-giugno2015.	11/11/2015	7061	11/12/2015	17/11/2015	56.841,29	-24	-1.364.190,96
330/1/1	12/11/2015	16/11/2015	0023828	FATT.N°330/1/1 DEL 12.11.2015 SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE OTTOBRE 2015	12/11/2015	7088	12/12/2015	19/11/2015	109.107,57	-23	-2.509.474,11
330/1/1	12/11/2015	16/11/2015	0023828	FATT.N°330/1/1 DEL 12.11.2015 SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE OTTOBRE 2015	12/11/2015	7089	12/12/2015	19/11/2015	10.910,76	-23	-250.947,48
2/388	11/11/2015	20/11/2015	0019035	Fatt. n°2/388 del 11.11.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 14 - ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. n° 754/6.10.2015	12/11/2015	7393	12/12/2015	27/11/2015	1.121,73**	-15	-16.825,95
17091	31/10/2015	13/11/2015	0025962	CIG Z69166C642 Grafiche E.Gaspari S.r.l./liquid fatt n. 17091 del 31/10/2015 euro384,3 mepa BUSTE E MODELLI IMU UFF TRIBUTI	12/11/2015	7685	12/12/2015	10/12/2015	384,30**	-2	-768,60
2372	31/10/2015	13/11/2015	0024179	CIG ZF516B46C9 LIQ fatt n. 2372 del 31/10/2015 Fornitura toner rigenerati uffici diversi det 805/2015 Rigenera Sistem	12/11/2015	7699	12/12/2015	10/12/2015	213,50**	-2	-427,00
2372	31/10/2015	13/11/2015	0024179	CIG ZF516B46C9 LIQ fatt n. 2372 del 31/10/2015 Fornitura toner rigenerati uffici diversi det 805/2015 Rigenera Sistem	12/11/2015	7701	12/12/2015	10/12/2015	61,00**	-2	-122,00
2372	31/10/2015	13/11/2015	0024179	CIG ZF516B46C9 LIQ fatt n. 2372 del 31/10/2015 Fornitura toner rigenerati uffici diversi det 805/2015 Rigenera Sistem	12/11/2015	7702	12/12/2015	10/12/2015	157,38**	-2	-314,76
2372	31/10/2015	13/11/2015	0024179	CIG ZF516B46C9 LIQ fatt n. 2372 del 31/10/2015 Fornitura toner rigenerati uffici diversi det 805/2015 Rigenera Sistem	12/11/2015	7703	12/12/2015	10/12/2015	61,00**	-2	-122,00
2372	31/10/2015	13/11/2015	0024179	CIG ZF516B46C9 LIQ fatt n. 2372 del 31/10/2015 Fornitura toner rigenerati uffici diversi det 805/2015 Rigenera Sistem	12/11/2015	7709	12/12/2015	10/12/2015	61,00**	-2	-122,00
2372	31/10/2015	13/11/2015	0024179	CIG ZF516B46C9 LIQ fatt n. 2372 del 31/10/2015 Fornitura toner rigenerati uffici diversi det 805/2015 Rigenera Sistem	12/11/2015	7711	12/12/2015	10/12/2015	34,16**	-2	-68,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601150075	10/11/2015	24/11/2015	0023591	CIG:5019027819 - Codice POD: IT001E98333886 - Enel Energia SpA/004601150075-2015/385,45 - Periodo Maggio 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	13/11/2015	7635	13/12/2015	04/12/2015	385,45**	-9	-3.469,05
10	11/11/2015	16/11/2015	0024815	CIG Z0916B2497 CUP C69D1200041006 fatt. n°10/11.11.2015 acconto esecuzione lavori sistemazione aree orti urbani.	13/11/2015	7637	13/12/2015	07/12/2015	5.101,16**	-6	-30.606,96
004601150074	10/11/2015	17/11/2015	0023591	CIG 50190180AE LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004601150074-2015/216,5 - POD ITOO1E98210694 - ILL. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - MESE MAGGIO 2015	13/11/2015	7653 *	13/12/2015	09/12/2015	216,50**	-4	-866,00
2/e	29/10/2015	16/11/2015	0018632	CIG 0230178H91 FATT.N° 2/E del 29.10.2015 fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali.	30/10/2015	7085	14/12/2015	19/11/2015	636,51**	-25	-15.912,75
3/e	29/10/2015	16/11/2015	0018632	CIG Z4C1445EBC FATT.N° 3/E del 29.10.2015 fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali.	30/10/2015	7086	14/12/2015	19/11/2015	1.346,48**	-25	-33.662,00
1/PAS	29/07/2015	10/11/2015	0024094	CIG:Z4C1445EBC fatt. n. 1/PAS del 29.7.15 fornitura materiale ordinaria su immobili comunali.	29/10/2015	7087	14/12/2015	19/11/2015	797,38**	-25	-19.934,50
FATTPA 6_15	13/11/2015	19/11/2015	0026281	CIG:5831218950 CUP:C62J10000600002 FATTPA 6_15 RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU	16/11/2015	7278	15/12/2015	23/11/2015	81.460,00**	-22	-1.792.120,00
FATTPA 24_15	16/11/2015	24/11/2015	0025654	FATTPA 24_15 del 16.11.2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 4 ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 754/2015.	16/11/2015	7388	16/12/2015	27/11/2015	435,10	-19	-8.266,90
FATTPA 3_15	30/09/2015	18/11/2015	0005718	CIG: Z8B0B72B20 - FATT. N.3-2015 PER SALDO FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI SOGGETTE AL PUBBLICO TRANSITO.	17/11/2015	7290	17/12/2015	24/11/2015	372,06**	-23	-8.557,38
000012-2015	30/10/2015	09/11/2015	0021170	CIG: ZD20FF12F4 FATT.N° 000012-2015 SERVIZIO COMODATO/REVISIONE ESTINTORI SEMESTRE 01.02.15 - 31.07.15	02/11/2015	7385	17/12/2015	26/11/2015	2.907,97**	-21	-61.067,37
PA15226	31/10/2015	23/11/2015	0023909	FATTPA15226/31.10.2015 competenze ottobre 2015 inserimento ut.1- 2 in comunità alloggio,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 486/16.6.2015	17/11/2015	7395	17/12/2015	30/11/2015	3.390,18	-17	-57.633,06
1010317592	16/11/2015	19/11/2015	0025193	CIG Z83028E866 liq fatt 1010317592 del 17/11/15 noleggio fotocop socio culturale Kyocera taskalfa300 I FOTOCOPIATRICI 18 lotto2 periodo 10/08/ al 09/11/15	17/11/2015	7683	17/12/2015	10/12/2015	228,75**	-7	-1.601,25
000001-2015-PA	02/11/2015	17/11/2015	0026475	CIG: ZD01425372 fatt. n°000001-2015-PA del 2.11.2015 revisione periodica annuale autocarro comunale IVECO 115-17.	03/11/2015	7406	18/12/2015	01/12/2015	101,06	-17	-1.718,02
0000014266	14/10/2015	21/10/2015	0025712	CIG. Z071524CBB LIQ. FATT. N. 0000014266 -	19/10/2015	7407	18/12/2015	01/12/2015	330,33	-17	-5.615,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601234321	17/11/2015	24/11/2015	0023591	SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG: 50190180AE - Codice POD: IT001E99075921 - Enel Energia SpA/004601234321-2015/442,77 - CAMPO SPORTIVO BASSACUTENA - Periodo Maggio 2015	18/11/2015	7632 *	18/12/2015	04/12/2015	442,77**	-14	-6.198,78
70E/2015	18/11/2015	23/11/2015	0000748	CIG:463947470E CUP:C69E12001000002 Liq. fatt.n°70E/2015 servizio trasporto alunni scuole infanzia/obbligo cittadine A.S. 2013-2014 liquidaz.fatt. viaggi extra aass 2013-2014 e 2014-	19/11/2015	7405	19/12/2015	30/11/2015	5.292,73**	-19	-100.561,87
21/E	18/11/2015	19/11/2015	0020442	CIG 5853619F32 LIQUIDAZ.FATT.N° 21/E SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI OTTOBRE 2015	19/11/2015	7662	19/12/2015	09/12/2015	6.893,13**	-10	-68.931,30
1135906539	30/09/2015	19/11/2015	0023332	CIG Z1D11C3A85 Liq fatt Olivetti SpA n.1135906539 del 30/09/2015 euro 346,48 noleggio fotocopiatore nuovo Xerox 5875 finanz periodo 01/07 30/09/15 convenz consip	19/11/2015	7684	19/12/2015	10/12/2015	346,48**	-9	-3.118,32
134	20/11/2015	24/11/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 - Liq. Fatt. n°134/2015 per il servizio di refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S. 2014-2015 periodo Ottobre 2015.	20/11/2015	7961	20/12/2015	15/12/2015	5.136,42	-5	-25.682,10
134	20/11/2015	24/11/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 - Liq. Fatt. n°134/2015 per il servizio di refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S. 2014-2015 periodo Ottobre 2015.	20/11/2015	7962	20/12/2015	15/12/2015	2.615,51	-5	-13.077,55
134	20/11/2015	24/11/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 - Liq. Fatt. n°134/2015 per il servizio di refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S. 2014-2015 periodo Ottobre 2015.	20/11/2015	7971	20/12/2015	16/12/2015	14.022,97	-4	-56.091,88
134	20/11/2015	24/11/2015	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 - Liq. Fatt. n°134/2015 per il servizio di refezione scolastica c/o scuole primarie e infanzia statali cittadine A.S. 2014-2015 periodo Ottobre 2015.	20/11/2015	7972	20/12/2015	16/12/2015	104,62	-4	-418,48
10A	20/11/2015	26/11/2015	0025859	CIG Z8B0E99FD2 CUP C64B13000220002 fatt. 10A del 20.11.2015 saldo intervento sub a) per valorizzazione Monte Pulchiana.	23/11/2015	7642	23/12/2015	07/12/2015	13.186,67**	-16	-210.986,72
FTE80070340	19/11/2015	27/11/2015	0024851	CIG ZA51645148 ZANICHELLI EDITORE S.P.A.LIQUIDAZ FATT N. FTE80070340-DEL 19/11/2015 TESTI uff legale: Prove di S.Patti+ cod proc civ e leggi collegate Ferri+ cod civ e leggi collegate Denova+ nuovo processo del lavoro di E.Vullo	23/11/2015	7682	23/12/2015	10/12/2015	282,00	-13	-3.666,00
09A	20/11/2015	27/11/2015	0025859	CIG Z001492095 - CUP C69D14000110002 LIQ.	23/11/2015	7978	23/12/2015	16/12/2015	34.355,20**	-7	-240.486,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
412/PA/15	11/11/2015	24/11/2015	0026564	PRIMO ACCONTO PER INTERVENTO MANUTENZIONE, AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA'							
				Fatt.n°412/PA/15 corso formazione contributi e sostegni economici negli EE.LL Cagliari 26/10/2015.	24/11/2015	7409	24/12/2015	02/12/2015	225,00	-22	-4.950,00
FATTPA 6_15	24/11/2015	25/11/2015	0026472	CUP:C67H14000340002. CIG:6177264782. FATTPA 6_15 PER SALDO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA TEMPIO-LURAS-ZICHINA-LA TRINITA' AGRO DI TEMPIO PAUSANIA.	25/11/2015	7371	25/12/2015	25/11/2015	160.990,18**	-30	-4.829.705,40
FATTPA 6_15	24/11/2015	25/11/2015	0026472	CUP:C67H14000340002. CIG:6177264782. FATTPA 6_15 PER SALDO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA TEMPIO-LURAS-ZICHINA-LA TRINITA' AGRO DI TEMPIO PAUSANIA.	25/11/2015	7372	25/12/2015	25/11/2015	7.995,05**	-30	-239.851,50
FATTPA 6_15	24/11/2015	25/11/2015	0026472	CUP:C67H14000340002. CIG:6177264782. FATTPA 6_15 PER SALDO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA TEMPIO-LURAS-ZICHINA-LA TRINITA' AGRO DI TEMPIO PAUSANIA.	25/11/2015	7373	25/12/2015	25/11/2015	30.143,63**	-30	-904.308,90
300	24/11/2015	07/12/2015	0024284	Fatt.n°300/2015 seminario studio per operatori sportello unico attivita' produttive c/o comune San Teodoro.	25/11/2015	8069	25/12/2015	18/12/2015	300,00	-7	-2.100,00
004601256596	25/11/2015	27/11/2015	0023591	CIG 50190180AE Enel Energia SpA/004601256596-2015/0,38 POD IT001E98210694 - VIA FONTE NUOVA - CONGUAGLIO ANNO 2013	27/11/2015	7653 *	27/12/2015	09/12/2015	0,38	-18	-6,84
004601256608	25/11/2015	27/11/2015	0023591	CIG5019027819 Enel Energia SpA/004601256608-2015 POD IT001E99089487 CONGUAGLIO ANNO 2013 UT. ILLUMIN. PUBBL. LOC. FUNDU DI MONTI	27/11/2015	7654 *	27/12/2015	09/12/2015	-606,55	-18	10.917,90
37/PA1	14/11/2015	30/11/2015	0000203	CIG. Z0414D4D64 - Liq. Fatt. Cartoleria Max 88 di Dessena Massimo/37/PA1-2015/16,07 - Fornit. libri di testo per le sc. prim. del Comune di Tempio P.	27/11/2015	7933	27/12/2015	15/12/2015	16,07	-12	-192,84
139	27/11/2015	01/12/2015	0023187	CIG Z5A15FF0FB - Liq. fatt. n. 139 del 27/11/2015 per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - periodo Ottobre 2015	27/11/2015	7963	27/12/2015	15/12/2015	460,11**	-12	-5.521,32
5534	31/10/2015	07/12/2015	0024195	Fatt. 5534/2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 10 - ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 754/2015.	27/11/2015	8036	27/12/2015	17/12/2015	886,51**	-10	-8.865,10
5535	31/10/2015	07/12/2015	0024195	Fatt. 5535/2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 24 - ottobre 2015,non soggetto a L.	27/11/2015	8037	27/12/2015	17/12/2015	1.058,79**	-10	-10.587,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				136/2010 vista Det. 754/2015.							
5536	31/10/2015	07/12/2015	0024195	Fatt. 5536/2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 23 - ottobre 2015, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 754/2015.	27/11/2015	8038	27/12/2015	17/12/2015	704,70**	-10	-7.047,00
5537	31/10/2015	07/12/2015	0024195	Fatt. 5537/2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 33 - ottobre 2015, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 754/2015.	27/11/2015	8039	27/12/2015	17/12/2015	811,50**	-10	-8.115,00
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7688	28/12/2015	10/12/2015	249,36**	-18	-4.488,48
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7689	28/12/2015	10/12/2015	90,10**	-18	-1.621,80
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7690	28/12/2015	10/12/2015	128,31**	-18	-2.309,58
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7691	28/12/2015	10/12/2015	58,68**	-18	-1.056,24
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7692	28/12/2015	10/12/2015	129,13**	-18	-2.324,34
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7693	28/12/2015	10/12/2015	161,09**	-18	-2.899,62
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7694	28/12/2015	10/12/2015	25,82**	-18	-464,76
7X04050050	14/10/2015	19/11/2015	0020826	CIG ZBE14BE7A6 Telefonia Mobile TIM 6' BIM2015 LIQ.7X04050050 del 14/10/2015 euro 868,55 Telecom Italia S.p.A convenzione mobile 6	30/10/2015	7695	28/12/2015	10/12/2015	26,06**	-18	-469,08
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.	09/11/2015	7700	29/12/2015	10/12/2015	2.070,00**	-19	-39.330,00
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.	09/11/2015	7704	29/12/2015	10/12/2015	400,00**	-19	-7.600,00
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.	09/11/2015	7705	29/12/2015	10/12/2015	200,00**	-19	-3.800,00
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.	09/11/2015	7706	29/12/2015	10/12/2015	400,00**	-19	-7.600,00
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.	09/11/2015	7707	29/12/2015	10/12/2015	200,00**	-19	-3.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.							
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB	09/11/2015	7708	29/12/2015	10/12/2015	500,00**	-19	-9.500,00
				ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.							
1186	30/10/2015	13/11/2015	0026528	Abbonamento 2015 CIG ZF015F74B1 Liquidaz fatt n. 1186 del 30/10/2015 banca dati PA WEB	09/11/2015	7710	29/12/2015	10/12/2015	500,00**	-19	-9.500,00
				ditta Cel Networl srl dal 27/10/2015 per mese 12.							
182PA /2015	19/11/2015	10/12/2015	0003304	CIG 57115632E4 CUP C61C12000060002 fatt. n° 182/PA - 2015 LUGLIO-AGOSTO 2015	30/11/2015	8112	30/12/2015	22/12/2015	23.410,63**	-8	-187.285,04
				assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza distretto sanitario Tempio PLUS 2010-2012.							
182PA /2015	19/11/2015	10/12/2015	0003304	CIG 57115632E4 CUP C61C12000060002 fatt. n° 182/PA - 2015 LUGLIO-AGOSTO 2015	30/11/2015	8113	30/12/2015	22/12/2015	13.880,82**	-8	-111.046,56
				assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza distretto sanitario Tempio PLUS 2010-2012.							
004601270274	26/11/2015	02/12/2015	0023591	CIG 50190180AE Enel Energia SpA/004601270274-2015 POD IT001E98210694 - VIA FONTE NUOVA - CONGUAGLIO ANNO 2014	30/11/2015	7653 *	30/12/2015	09/12/2015	-0,02	-21	0,42
000008-2015	28/11/2015	30/11/2015	0026362	CIG:ZD6162782D fatt. n° 000008-2015 servizi di consulenza amministrativa dal 21 ottobre al 20 novembre 2015.	30/11/2015	7956	30/12/2015	15/12/2015	5.701,68**	-15	-85.525,20
183PA /2015	19/11/2015	10/12/2015	0003304	CIG 53585932D5 CUP C61H11000350002 fatt. 183PA/2015 luglio-agosto-settembre 2015 attività di supporto al servizio d'istruzione alunni disabili.	30/11/2015	8040	30/12/2015	17/12/2015	25.931,08**	-13	-337.104,04
23/C	16/09/2015	14/12/2015	0000841	Fatt. n° 23/C competenze permanenza in struttura ut. n° 15 giugno 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	01/12/2015	8114	31/12/2015	22/12/2015	288,00	-9	-2.592,00
24/C	16/09/2015	14/12/2015	0000841	Fatt. n° 24/C competenze permanenza in struttura ut. n° 15 luglio 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	01/12/2015	8115	31/12/2015	22/12/2015	288,00	-9	-2.592,00
8R00264666	06/10/2015	27/10/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Telecom Italia S.p.A./8R00264666-2015/29,87 - NUOVA LINEA COMANDO VIGILI URBANI VIA CATTANEO - 6° BIMESTRE 2015	21/10/2015	7068	31/12/2015	17/11/2015	29,87**	-44	-1.314,28
8R00266222	06/10/2015	27/10/2015	0016050	CIG. Z39112005F - Telecom Italia S.p.A./8R00266222-2015/31,01 - NUOVA LINEA COMANDO VIGILI URBANI VIA CATTANEO - 6° BIMESTRE 2015	21/10/2015	7068	31/12/2015	17/11/2015	31,01**	-44	-1.364,44
0002137170	27/10/2015	29/10/2015	0020114	CIG Z4C16449F6 : ABBONAMENTI 2015 LIQUIDAZIONE FATT. 0002137170 DEL 27/10/2015 " UFFICIOCOMMERCIO.IT " PL	29/10/2015	7291	31/12/2015	24/11/2015	549,00**	-37	-20.313,00
V20140570/2015	21/10/2015	27/10/2015	0026547	CIG Z541644D19 : ABBONAMENTI 2015 "	26/10/2015	7292	31/12/2015	24/11/2015	1.586,00**	-37	-58.682,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V20140581/2015	21/10/2015	27/10/2015	0026547	PUBLICA " LIQUID. FATT. N. V20140570/2015 DEL 21/10/2015 DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A DI 1586,00	26/10/2015	7293	31/12/2015	24/11/2015	68,40	-37	-2.530,80
VP/0002639	13/10/2015	26/10/2015	0025394	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A/V20140581/2015-2015/68,4	15/10/2015	7297	31/12/2015	24/11/2015	123,83**	-37	-4.581,71
1010315690	29/10/2015	13/11/2015	0025193	CORPORATE EXPRESS SRL/VP/0002639-2015/123,83	02/11/2015	7672	31/12/2015	10/12/2015	177,75**	-21	-3.732,75
1182/C	23/10/2015	13/11/2015	0023631	cig Z8B06672C4 noleggio FOTOCOPIATRICE usceri liquida fatt n. 1010315690 del 29/10/2015 Kycera lotto 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: 0568572075	09/11/2015	7712	31/12/2015	10/12/2015	423,64**	-21	-8.896,44
1182/C	23/10/2015	13/11/2015	0023631	CIG ZA116B46B2 Liquid fatt n.1182/C del 09/11/2015 toner uffici Carto Copy service srl	09/11/2015	7713	31/12/2015	10/12/2015	225,70**	-21	-4.739,70
1182/C	23/10/2015	13/11/2015	0023631	CIG ZA116B46B2 Liquid fatt n.1182/C del 09/11/2015 toner uffici Carto Copy service srl	09/11/2015	7714	31/12/2015	10/12/2015	71,25**	-21	-1.496,25
1182/C	23/10/2015	13/11/2015	0023631	CIG ZA116B46B2 Liquid fatt n.1182/C del 09/11/2015 toner uffici Carto Copy service srl	09/11/2015	7716	31/12/2015	10/12/2015	103,45**	-21	-2.172,45
1182/C	23/10/2015	13/11/2015	0023631	CIG ZA116B46B2 Liquid fatt n.1182/C del 09/11/2015 toner uffici Carto Copy service srl	09/11/2015	7717	31/12/2015	10/12/2015	207,99**	-21	-4.367,79
11	30/11/2015	03/12/2015	0024815	SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ORTI URBANI CIG Z0916B2497	01/12/2015	7924	31/12/2015	14/12/2015	9.024,00**	-17	-153.408,00
9	11/11/2015	03/12/2015	0024815	ACCONTO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ORTI URBANI CIG Z0916B2497	01/12/2015	7924	31/12/2015	14/12/2015	976,00**	-17	-16.592,00
1750E	30/11/2015	02/12/2015	0024792	Liq. Fatt. n.1750E Convegno regionale di aggiornamento del personale del servizio demografico ad Orosei nelle date del 29 e 30 settembre 2015.	02/12/2015	7939	31/12/2015	15/12/2015	108,00	-16	-1.728,00
1750E	30/11/2015	02/12/2015	0024792	Liq. Fatt. n.1750E Convegno regionale di aggiornamento del personale del servizio demografico ad Orosei nelle date del 29 e 30 settembre 2015.	02/12/2015	7940	31/12/2015	15/12/2015	82,00	-16	-1.312,00
1835/01	13/11/2015	02/12/2015	0018535	CIG Z131625B26 - Liq. fatt. INFO SRL/1835/01-2015/459,90 - Servizio di pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento triennale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato su G.U.R.I. e quotidiani nazionali e locali	01/12/2015	7943	31/12/2015	15/12/2015	459,90**	-16	-7.358,40
1836/01	13/11/2015	02/12/2015	0018535	CIG Z131625B26 - Liq. fatt. INFO SRL/1836/01-2015/610,00 - Servizio di pubblicazione estratto bando di gara per l'affidamento triennale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato su G.U.R.I. e quotidiani nazionali e	01/12/2015	7943	31/12/2015	15/12/2015	610,00**	-16	-9.760,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 14_15	30/11/2015	01/12/2015	0023173	locali CIG. ZB4123C29F - Liq. SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 14_15-2015/373,03 - fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale - mese di Novembre 2015.	01/12/2015	7944	31/12/2015	15/12/2015	373,03	-16	-5.968,48
02646	26/11/2015	14/12/2015	0021078	CIG Z3D1715747 fatt. n° 2646/15 spese pubblicazione esiti gara servizio trasporto scolastico.	14/12/2015	8041	31/12/2015	17/12/2015	847,01**	-14	-11.858,14
V20116396/2015	31/08/2015	11/09/2015	0026547	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A/V20116396/2015-2015/240,1 testi ufficio legale (Agenda Marrone, Morbidelli cod giust Amm e Di Giacomo PCT 2015	10/09/2015	6650	31/12/2015	23/10/2015	240,10	-69	-16.566,90
FATTPA 4_15	02/12/2015	10/12/2015	0001357	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE UNICO PER IL PERIODO DI PROROGATIO MANDATO NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'	09/12/2015	8097	01/01/2016	21/12/2015	905,18	-11	-9.956,98
25/C	16/09/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 25/C competenze permanenza in struttura ut. n° 40 giugno 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8116	01/01/2016	22/12/2015	904,12	-10	-9.041,20
26/C	16/09/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 26/C competenze permanenza in struttura ut. n° 40 luglio 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8118	01/01/2016	22/12/2015	904,12	-10	-9.041,20
37/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 37/C competenze permanenza in struttura ut. n° 47 ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8119	01/01/2016	22/12/2015	750,00	-10	-7.500,00
36/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 36/C competenze permanenza in struttura ut. n° 47 ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8120	01/01/2016	22/12/2015	638,00	-10	-6.380,00
35/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 35/C competenze permanenza in struttura ut. n° 40 ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8121	01/01/2016	22/12/2015	904,12	-10	-9.041,20
34/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 34/C competenze permanenza in struttura ut. n° 15 ottobre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8122	01/01/2016	22/12/2015	288,00	-10	-2.880,00
33/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 33/C competenze permanenza in struttura ut. n° 47 settembre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8123	01/01/2016	22/12/2015	750,00	-10	-7.500,00
32/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 32/C competenze permanenza in struttura ut. n° 45 settembre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8124	01/01/2016	22/12/2015	638,00	-10	-6.380,00
31/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 31/C competenze permanenza in struttura ut. n° 40 settembre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8125	01/01/2016	22/12/2015	904,12	-10	-9.041,20
30/C	18/11/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 30/C competenze permanenza in struttura ut. n°15 settembre 2015,non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8126	01/01/2016	22/12/2015	288,00	-10	-2.880,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
29/C	16/09/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 29/C competenze permanenza in struttura ut. n° 45 luglio 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8127	01/01/2016	22/12/2015	638,00	-10	-6.380,00
28/C	16/09/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 28/C competenze permanenza in struttura ut. n° 45 giugno 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8128	01/01/2016	22/12/2015	638,00	-10	-6.380,00
27/C	16/09/2015	15/12/2015	0000841	Fatt. n° 27/C competenze permanenza in struttura ut. n° 45 maggio 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste Det. 447-612-754/2015.	02/12/2015	8129	01/01/2016	22/12/2015	638,00	-10	-6.380,00
269	30/11/2015	15/12/2015	0016511	Liquidazione nota spese 269/30-11-2015 saldo competenze NOVEMBRE 2015 - non soggetto L.136/2010 sulla Tracciabilità vista Det. Dirig. n. 754 del 06/10/2015.	02/12/2015	7948	01/01/2016	15/12/2015	3.720,00	-17	-63.240,00
49/PA1	30/11/2015	02/12/2015	0000203	CIG ZBF0CBBOC4 - Liq. fatt. Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/49/PA1-2015/5456,18 - fornitura di libri per la Biblioteca Comunale.	02/12/2015	7949	01/01/2016	15/12/2015	4.000,00	-17	-68.000,00
49/PA1	30/11/2015	02/12/2015	0000203	CIG ZBF0CBBOC4 - Liq. fatt. Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/49/PA1-2015/5456,18 - fornitura di libri per la Biblioteca Comunale.	02/12/2015	7950	01/01/2016	15/12/2015	1.004,66	-17	-17.079,22
49/PA1	30/11/2015	02/12/2015	0000203	CIG ZBF0CBBOC4 - Liq. fatt. Cartolibreria Max 88 di Dessena Massimo/49/PA1-2015/5456,18 - fornitura di libri per la Biblioteca Comunale.	02/12/2015	7951	01/01/2016	15/12/2015	451,52	-17	-7.675,84
235	30/11/2015	07/12/2015	0024176	Fatt.n° 235/15 novembre 2015 saldo competenze permanenza in struttura ut. 7, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 754/2015.	02/12/2015	8043	01/01/2016	17/12/2015	1.209,40	-15	-18.141,00
1PA	01/12/2015	03/12/2015	0026439	CIG Z0813B4EC - CUP C62J10000600002 - Liq. Fatt. Paola Lattuneddu Architetto/1PA-2015/1167,35 - Onorari supporto al RUP fino al 2° SAL Lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote loc. Curadureddu.	02/12/2015	8056	01/01/2016	17/12/2015	1.167,35	-15	-17.510,25
000001-2015-PA	03/12/2015	07/12/2015	0005567	CIG ZE80E3ED70 CUP C69D1200041006 fatt.n°000001-2015-PA del 3.12.2015 saldo realizzazione orti urbani 1° lotto c/o area "L'Oltu di li frati".	03/12/2015	7724	02/01/2016	11/12/2015	2.335,69**	-22	-51.385,18
338/1/1	23/11/2015	07/12/2015	0023828	Liq. fatt. n. 338/1/1 del 23-11-2015 per smaltimento rifiuti - mese di OTTOBRE 2015.	03/12/2015	7954	02/01/2016	15/12/2015	27.531,93	-18	-495.574,74
338/1/1	23/11/2015	07/12/2015	0023828	Liq. fatt. n. 338/1/1 del 23-11-2015 per smaltimento rifiuti - mese di OTTOBRE 2015.	03/12/2015	7955	02/01/2016	15/12/2015	2.753,19	-18	-49.557,42
02/PA	03/12/2015	04/12/2015	0003102	CIG: Z910753912 CUP: C62J10000600002 FATT. 02/PA 2°SAL ristrutturazione ex incubatoio delle trote loc. Curadureddu	03/12/2015	7969	02/01/2016	16/12/2015	6.040,81	-17	-102.693,77
FATTPA 12_15	01/12/2015	04/12/2015	0025866	CIG 6418490182 CUP C66G15000350007 LIQ. FATT. TILOCCA SRL/FATTPA 12_15-2015/249165,4 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQ. ENERG. SCUOLA	03/12/2015	8057	02/01/2016	17/12/2015	88.550,00**	-16	-1.416.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MEDIA. OP. ED. EE11 N. 24182							
FATTPA 12_15	01/12/2015	04/12/2015	0025866	CIG 6418490182 CUP C66G15000350007 LIQ. FATT. TILOCCA SRL/FATTPA 12_15-2015/249165,4 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQ. ENERG. SCUOLA	03/12/2015	8058	02/01/2016	17/12/2015	55.202,15**	-16	-883.234,40
FATTPA 12_15	01/12/2015	04/12/2015	0025866	MEDIA. OP. ED. EE11 N. 24182 CIG 6418490182 CUP C66G15000350007 LIQ. FATT. TILOCCA SRL/FATTPA 12_15-2015/249165,4 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQ. ENERG. SCUOLA	03/12/2015	8059	02/01/2016	17/12/2015	71.492,24**	-16	-1.143.875,84
FATTPA 12_15	01/12/2015	04/12/2015	0025866	MEDIA. OP. ED. EE11 N. 24182 CIG 6418490182 CUP C66G15000350007 LIQ. FATT. TILOCCA SRL/FATTPA 12_15-2015/249165,4 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQ. ENERG. SCUOLA	03/12/2015	8060	02/01/2016	17/12/2015	8.507,76**	-16	-136.124,16
FATTPA 12_15	01/12/2015	04/12/2015	0025866	MEDIA. OP. ED. EE11 N. 24182 CIG 6418490182 CUP C66G15000350007 LIQ. FATT. TILOCCA SRL/FATTPA 12_15-2015/249165,4 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQ. ENERG. SCUOLA	03/12/2015	8061	02/01/2016	17/12/2015	25.000,00**	-16	-400.000,00
FATTPA 12_15	01/12/2015	04/12/2015	0025866	MEDIA. OP. ED. EE11 N. 24182 CIG 6418490182 CUP C66G15000350007 LIQ. FATT. TILOCCA SRL/FATTPA 12_15-2015/249165,4 - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RIQ. ENERG. SCUOLA	03/12/2015	8062	02/01/2016	17/12/2015	413,25**	-16	-6.612,00
22/E	04/12/2015	07/12/2015	0020442	CIG 5853619F32 FATT. N° 22/E SERVIZIO MANUTENZIONE SEPPELLIMENTO CUSTODIA CIMITERI MESE DI NOVEMBRE 2015	04/12/2015	7938	03/01/2016	15/12/2015	6.893,13**	-19	-130.969,47
23/E	04/12/2015	07/12/2015	0020442	CIG Z93133B925 LIQ. DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/23/E-2015/14262,84 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE NOVEMBRE 2015	04/12/2015	7979	03/01/2016	16/12/2015	14.262,84**	-18	-256.731,12
1641/00	03/12/2015	09/12/2015	0024280	Cig Z8916FDDB1 LIQ fatt. 1641/00 del 03/12/2015 banda dati Mepa Delfino & Partners spa/1641/00-2015/1085,8	04/12/2015	8050	03/01/2016	17/12/2015	545,80**	-17	-9.278,60
1641/00	03/12/2015	09/12/2015	0024280	Cig Z8916FDDB1 LIQ fatt. 1641/00 del 03/12/2015 banda dati Mepa Delfino & Partners spa/1641/00-2015/1085,8	04/12/2015	8051	03/01/2016	17/12/2015	95,00**	-17	-1.615,00
1641/00	03/12/2015	09/12/2015	0024280	Cig Z8916FDDB1 LIQ fatt. 1641/00 del 03/12/2015 banda dati Mepa Delfino & Partners spa/1641/00-2015/1085,8	04/12/2015	8052	03/01/2016	17/12/2015	175,00**	-17	-2.975,00
1641/00	03/12/2015	09/12/2015	0024280	Cig Z8916FDDB1 LIQ fatt. 1641/00 del 03/12/2015 banda dati Mepa Delfino & Partners spa/1641/00-2015/1085,8	04/12/2015	8053	03/01/2016	17/12/2015	270,00**	-17	-4.590,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6920151220000 439	04/12/2015	09/12/2015	0016050	PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA	07/12/2015	7918 *	06/01/2016	11/12/2015	-0,90	-26	23,40
FATTPA 3_15	08/12/2015	09/12/2015	0025758	CIG 5894076960 CUP C63G1200002002 fatt. n° 03_15 direzione lavori, misura e contabilità, redazione C.R.E. lavori effic. energetico scuola media.	09/12/2015	8117	08/01/2016	22/12/2015	25.642,35	-17	-435.919,95
2/473	30/11/2015	15/12/2015	0019035	Fatt. n° 2/473 competenze permanenza in struttura ut. 14, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 754/2015.	09/12/2015	8131	08/01/2016	22/12/2015	1.041,73**	-17	-17.709,41
FATTPA 4_15	04/12/2015	09/12/2015	0011739	CIG Z950E3ED9E CUP C69D1200041006 FATTPA 4_15/2015 SALDO LAVORI REALIZZAZIONE ORTI URBANI LOTTO 2	09/12/2015	7947	08/01/2016	15/12/2015	11.285,00**	-24	-270.840,00
FATTPA 1_15	05/12/2015	09/12/2015	0024173	CIG ZBE124B974 Liq. columbanosas/FATTPA 1_15-2015/19.750,00 per saldo fornitura servizio di cremazione resti umani non riconoscibili presso il cimitero di Tempio Pausania.	09/12/2015	7957	08/01/2016	15/12/2015	19.750,00	-24	-474.000,00
FATTPA 3_15	08/12/2015	09/12/2015	0025758	CIG 5894076960 CUP C63G1200002002 fatt. n° 03_15 direzione lavori, misura e contabilità, redazione C.R.E. lavori effic. energetico scuola media.	09/12/2015	8068	08/01/2016	18/12/2015	1.602,81	-21	-33.659,01
000004-2015-PA	09/12/2015	10/12/2015	0025981	CIG: Z721238F7F FATT.N. 000004-2015-PA-2015 LIQUIDAZIONE SAL N.3 " ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE".	09/12/2015	8074	08/01/2016	18/12/2015	4.981,39**	-21	-104.609,19
03/2015	07/12/2015	11/12/2015	0025702	CIG ZBF0C39BFA - CUP: C63G12000020002 - FATT. N. 03/2015 DEL 7.12.2015. ACCONTO ONORARIO SERV. ING. E ARCH. PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E SECUZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	10/12/2015	8054	09/01/2016	17/12/2015	12.527,43	-23	-288.130,89
03/2015	07/12/2015	11/12/2015	0025702	CIG ZBF0C39BFA - CUP: C63G12000020002 - FATT. N. 03/2015 DEL 7.12.2015. ACCONTO ONORARIO SERV. ING. E ARCH. PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E SECUZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	10/12/2015	8055	09/01/2016	17/12/2015	8.013,25	-23	-184.304,75
04/2015	07/12/2015	11/12/2015	0025702	CIG ZF115F023F - CUP C66G15000350007 - LIQ. FATT. N. 04/2015 DEL 7.12.2015. ACCONTO SERV. ING. E ARCH. PER RED. PIANO SICUR. E COORD. IN FASE DI PROG. ED ESEC. LAV. COMPL. EFF. ENERG. SC. MEDIA	10/12/2015	8063	09/01/2016	17/12/2015	6.923,75	-23	-159.246,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
04/2015	07/12/2015	11/12/2015	0025702	CIG ZF115F023F - CUP C66G15000350007 - LIQ. FATT. N. 04/2015 DEL 7.12.2015. ACCONTO SERV. ING. E ARCH. PER RED. PIANO SICUR. E COORD. IN FASE DI PROG. ED ESEC. LAV. COMPL. EFF. ENERG. SC. MEDIA	10/12/2015	8064	09/01/2016	17/12/2015	4.447,57	-23	-102.294,11
FATTPA 3_15	10/12/2015	15/12/2015	0023123	CIG ZD1113D5CE CUP C64E14001300004 FATTPA 3_15 rifacimento parte manto impermeabilizzazione copertura palazzetto sport "M.Covre" a Tempio P.	11/12/2015	8066	10/01/2016	18/12/2015	5.000,00**	-23	-115.000,00
0000373	10/11/2015	12/11/2015	0025969	Fatt. n° 373/10.11.2015 prestaz. sociosanit. riabilitaz. globale saldo competenze ottobre 2015 ut. cod. 2, non soggetto a L. 136/2010 vista Det. 39/2015.	11/11/2015	7368	11/01/2016	25/11/2015	2.808,60	-47	-132.004,20
7	14/12/2015	15/12/2015	0011999	CIG ZBA175544D CUP C69D1200041006 FATT. N° 7/2015 SALDO FORNITURA ATTREZZATURE PER RELAIZZAZIONE ORTI URBANI	15/12/2015	8044	13/01/2016	17/12/2015	3.433,48**	-27	-92.703,96
7	14/12/2015	15/12/2015	0011999	CIG ZBA175544D CUP C69D1200041006 FATT. N° 7/2015 SALDO FORNITURA ATTREZZATURE PER RELAIZZAZIONE ORTI URBANI	15/12/2015	8045	13/01/2016	17/12/2015	3.886,52**	-27	-104.936,04
contabilità n.2260/A	31/10/2015	15/12/2015	0002141	Contabilità n.2260/A permanenza in struttura ut. n° 3 ottobre 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste det. n° 754-485/2015.	15/12/2015	7941	14/01/2016	15/12/2015	1.081,95	-30	-32.458,50
contabilità n.2260/A	31/10/2015	15/12/2015	0002141	Contabilità n.2260/A permanenza in struttura ut. n° 3 ottobre 2015, non soggetto a L. 136/2010 viste det. n° 754-485/2015.	15/12/2015	7942	14/01/2016	15/12/2015	999,39	-30	-29.981,70
0000016108	12/11/2015	19/11/2015	0025712	CIG. Z071524CBB LIQ. FATT. N. 0000016108 - SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE HD SL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015.	16/11/2015	7407	15/01/2016	01/12/2015	330,33	-45	-14.864,85
FATTPA 9_15	16/12/2015	18/12/2015	0002609	CIG ZAF1755542 CUP C66J13000370002 FATTPA 9_15/2015 SALDO ONORARI DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI DI COMPLETAMENTO 1 LOTTO BONIFICA EX DISCARICA LOC PADULO	18/12/2015	8098	17/01/2016	21/12/2015	2.350,74	-27	-63.469,98
FATTPA 8_15	16/12/2015	18/12/2015	0002609	CIG ZB80C0E8D2 CUP C66J13000370002 FATTPA 8_15/2015 RIMBORSO SPESE PER ANALISI DEI RISCHI PRELIMINARE BONIFICA EX DISCARICA PADULO	18/12/2015	8099	17/01/2016	21/12/2015	10.492,00	-27	-283.284,00
FATTPA 11_15	16/12/2015	18/12/2015	0002609	CIG Z3217554E7 CUP C66J13000370002 FATTPA 11_15/2015 SALDO ANALISI DEI RISCHI DEFINITIVA BONIFICA EX DISCARICA PADULO	18/12/2015	8100	17/01/2016	21/12/2015	24.570,80	-27	-663.411,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_15	16/12/2015	18/12/2015	0002609	CIG ZF41756FB3 cup C66J13000370002 FATTPA 7_15-2015 SALDO ONORARI SICUREZZA PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI BONIFICA EX DISCARICA PADULO 1 LOTTO	18/12/2015	8101	17/01/2016	21/12/2015	9.751,68	-27	-263.295,36
FATTPA 12_15	16/12/2015	18/12/2015	0002609	CIG ZB80C0E8D2 CUP C66J13000370002 FATTPA 12_15/2015 ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA LOC PADULO	18/12/2015	8102	17/01/2016	21/12/2015	3.486,84	-27	-94.144,68
FATTPA 4_15	08/12/2015	18/12/2015	0025758	LIQ FATT PA 4_15-2015- ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC .- LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFIC. ENERGETICO SCUOLA MEDIA . CIG: Z4615F023D. CUP: C66G15000350007	18/12/2015	8103	17/01/2016	21/12/2015	10.365,49	-27	-279.868,23
FATTPA 4_15	08/12/2015	18/12/2015	0025758	LIQ FATT PA 4_15-2015- ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC .- LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFIC. ENERGETICO SCUOLA MEDIA . CIG: Z4615F023D. CUP: C66G15000350007	18/12/2015	8104	17/01/2016	21/12/2015	4.144,85	-27	-111.910,95
FATTPA 6_15	17/12/2015	18/12/2015	0025758	FATTPA 6_15/2015 LIQ 6 SAL LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGI VIA GIOVANNI XXIII	18/12/2015	8105	17/01/2016	21/12/2015	3.491,41	-27	-94.268,07
FATTPA 2_15	17/12/2015	18/12/2015	0024180	FATTPA 2_15-2015 DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGI VIA GIOVANNI XXIII	18/12/2015	8106	17/01/2016	21/12/2015	3.362,10	-27	-90.776,70
FATTPA 4_15	17/12/2015	18/12/2015	0025497	FATTPA 4_15/2015 DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA GIOVANNI XXIII	18/12/2015	8107	17/01/2016	21/12/2015	3.362,10	-27	-90.776,70
2367	31/10/2015	23/11/2015	0002141	Liq. contabilità n. 2367 del 31/10/2015 per integrazione retta per inserimento in riabilitazione globale utente cod. 1 - anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 vista det. n° 39 del 30/01/2015.	17/11/2015	7958	17/01/2016	15/12/2015	3.229,89	-33	-106.586,37
FATTPA 14_15	18/12/2015	18/12/2015	0025866	CIG: 54394464D6. CUP: C63G12000020002 FATTPA 14_15-2015/ - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA N. 1. 3° SAL.	18/12/2015	8075	17/01/2016	18/12/2015	429.038,50**	-30	-12.871.155,00
05/2015	17/12/2015	18/12/2015	0025702	CIG ZBF0C39BFA,CUP: C63G12000020002 FATT. N. 05/2015 SALDO ONORARIO C.S.E LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO 'SCUOLA MEDIA N°1. OPERAZIONE EDIFICIO EE11 N. 124182,	18/12/2015	8076	17/01/2016	18/12/2015	10.622,81	-30	-318.684,30
33	18/12/2015	18/12/2015	0025410	CIG 4075701ED9 CUP C66E11000270006 - FATT.33/2015 LAVORI PARCHEGGI VIA GIOV. XXXIII SAL 6	18/12/2015	8077	17/01/2016	19/12/2015	13.336,90**	-29	-386.770,10
FATTPA 7_15	17/12/2015	18/12/2015	0025758	CIG: 5894076960; CUP: C63G12000020002	18/12/2015	8078	17/01/2016	19/12/2015	14.070,24	-29	-408.036,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 9_15	16/12/2015	18/12/2015	0026548	FATTPA 7_15-2015/ONOR. SERV. ING. E ARCH. DIR. LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA. 3° SAL. CIG 626547732F CUP C66J1300037002	18/12/2015	8079	17/01/2016	21/12/2015	152.460,00**	-27	-4.116.420,00
FATTPA 10_15	16/12/2015	18/12/2015	0026548	FATTPA 9_15 POR FERS 2007-2013 saldo esecuz. lavori primo lotto bonifica e risanamento ex discarica Loc. Padulo CIG Z531755F4 CUP C66J13000370002	18/12/2015	8089	17/01/2016	21/12/2015	24.291,31**	-27	-655.865,37
2030/150000534	27/10/2015	10/11/2015	0025532	FATTPA 10_15-2015/SALDO LAVORI INTEGRATIVI BONIFICA E RISANAMENTO EX DISCARICA LOC PADULO CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000534 DEL 27.10.15 SERVIZIO FORMAZIONE SUL DUP. GIORNATA DEL 30 SETTEMBRE 2015	06/11/2015	7092	27/01/2016	20/11/2015	1.990,00	-68	-135.320,00
2030/150000556	31/10/2015	10/11/2015	0025532	CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000556 DEL 31.10.2015 SERVIZIO FORMAZIONE SUL DUP GIORNATA DEL 9 OTTOBRE	06/11/2015	7267	31/01/2016	20/11/2015	1.980,00	-72	-142.560,00
2030/150000556	31/10/2015	10/11/2015	0025532	CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000556 DEL 31.10.2015 SERVIZIO FORMAZIONE SUL DUP GIORNATA DEL 9 OTTOBRE	06/11/2015	7268	31/01/2016	20/11/2015	10,00	-72	-720,00
2030/150000557	31/10/2015	10/11/2015	0025532	CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000557 DEL 31.10.2015 SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL DUP. GIORNATA DEL 20 OTTOBRE. SALDO RITENUTE FATTURE PRECEDENTI.	06/11/2015	7269	31/01/2016	20/11/2015	2.020,00	-72	-145.440,00
2030/150000558	31/10/2015	16/11/2015	0025532	CIG. Z111241626 Liquid. n. 2030/150000558-2015 per Giornata di Studio area finanziaria, tributi 28/10/2015	06/11/2015	7664	31/01/2016	10/12/2015	767,50	-52	-39.910,00
2030/150000558	31/10/2015	16/11/2015	0025532	CIG. Z111241626 Liquid. n. 2030/150000558-2015 per Giornata di Studio area finanziaria, tributi 28/10/2015	06/11/2015	7665	31/01/2016	10/12/2015	1.232,50	-52	-64.090,00
2030/150000555	31/10/2015	13/11/2015	0025532	CIG. ZD20F64DAE liquidaz.Fatt. n. 2030/150000555-2015 Attività di Formazione a distanza Contabilità 2° acconto	06/11/2015	7666	31/01/2016	10/12/2015	177,00	-52	-9.204,00
2030/150000555	31/10/2015	13/11/2015	0025532	CIG. ZD20F64DAE liquidaz.Fatt. n. 2030/150000555-2015 Attività di Formazione a distanza Contabilità 2° acconto	06/11/2015	7667	31/01/2016	10/12/2015	473,00	-52	-24.596,00
83E	30/11/2015	03/12/2015	0011280	CIG Z841689479 - A.N.U.S.C.A. LIQUIDAZIONE FATT. /83E DEL 30/11/2015 DI 125,00 PER PERNOTTAMENTO PIRREDDA VALENTINA PER CONVEGNO A OROSEI 29/30 SETT. 2015	02/12/2015	7686	31/01/2016	10/12/2015	125,00	-52	-6.500,00
124 /15	02/11/2015	27/11/2015	0026390	CIG ZEC13AFC92 Liq. fatt. N. 124/15 per il rinnovo del servizio spazio elenco telefonico Pagine Si' ANNO 2015-2016	23/11/2015	7959	31/01/2016	15/12/2015	2.196,00**	-47	-103.212,00
0000018671	07/12/2015	09/12/2015	0025712	CIG Z071524CBB - Liq. Fatt. n. 0000018671 del 07/12/2015 per Sistema di connettività comunale hds flat per erogazione servizi web comunali ed	07/12/2015	8130	02/02/2016	22/12/2015	330,33**	-42	-13.873,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

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

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2030/150000668	30/11/2015	07/12/2015	0025532	intercomunali - mese di Novembre 2015 CIG ZC715F8322 FATT. N.2030/150000668 SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE GIORNATA DEL 12 NOVEMBRE	03/12/2015	7670	29/02/2016	10/12/2015	1.990,00	-81	-161.190,00
Totale Documenti Contabili			9.922.466,69 (1)	Totale Ritardo Ponderato	146.554.147,20 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		14,77			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split