



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	07/01/2015	06/10/2016	0001573	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015	06/10/2016	8226	07/02/2015	01/12/2016	2.198,67	663	1.457.718,21
02	07/01/2015	06/10/2016	0001573	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015	06/10/2016	8228	07/02/2015	01/12/2016	212,91	663	141.159,33
02	07/01/2015	06/10/2016	0001573	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015	06/10/2016	8227	07/02/2015	01/12/2016	1.029,82	663	682.770,66
98/14S	16/10/2014	06/03/2015	0025337	CIG 3325925023 CUP C6511000160002 LAVORI COMPLETAMENTO PARCHEGGI EX CANNAS - SALDO	20/10/2014	4361	21/02/2015	13/07/2016	2.393,82	508	1.216.060,56
10	04/04/2014	15/07/2016	0001573	CIG Z360EB28A1 - CUP C65J1400000004 - LIQ. FATT. 10/2014 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA -CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA	29/01/2015	5160	28/02/2015	26/07/2016	624,00	514	320.736,00
10	04/04/2014	15/07/2016	0001573	CIG Z360EB28A1 - CUP C65J1400000004 - LIQ. FATT. 10/2014 PER VERBALE DI SOMMA URGENZA -CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA LOCALI SCUOLA MEDIA	29/01/2015	4476	28/02/2015	15/07/2016	8.214,66	503	4.131.973,98
03	07/01/2015	25/07/2016	0001573	Saldo onorari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo variante in corso d'opera, coordinamento in fase di esecuzione DL per i lavori aggiuntivi di completamento parcheggi area ex cannas Cup c65i10000160002 cig 5340028A80	08/01/2015	8224	08/03/2015	01/12/2016	11.091,83	634	7.032.220,22
03	07/01/2015	25/07/2016	0001573	Saldo onorari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo variante in corso d'opera, coordinamento in fase di esecuzione DL per i lavori aggiuntivi di completamento parcheggi area ex cannas Cup c65i10000160002 cig 5340028A80	08/01/2015	8225	08/03/2015	01/12/2016	184,81	634	117.169,54
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	2478	08/03/2015	19/04/2016	1,25	408	510,00
4	28/02/2015	06/03/2015	0023173	CIG ZB4123C29F BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI. LIQUIDAZIONE FATT. 4/2015	02/03/2015	2478	01/04/2015	19/04/2016	1,78	384	683,52
3/2015	29/03/2015	02/04/2015	0005298	L.R. 20/1997 pagamento rette di ricovero in favore di 24 UTENTI - 4 TRIM 2014	30/03/2015	320	29/04/2015	27/01/2016	112.778,60	273	30.788.557,80
107/15	13/03/2015	03/03/2016	0000739	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE. CUP C68I12000500004 CIG ZA406D3313F	31/03/2015	1981	30/04/2015	23/03/2016	157,20**	328	51.561,60
108/15	16/03/2015	03/03/2016	0000739	FORNITURA MATERIALE PER	31/03/2015	1981	30/04/2015	23/03/2016	36,60**	328	12.004,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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/C	15/05/2015	20/05/2015	0000841	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE. CUP C68112000500004 CIG ZA406D3313F	18/05/2015	301 *	17/06/2015	26/01/2016	9.349,50	223	2.084.938,50
9052109207200 14	21/05/2015	09/03/2016	0023596	L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 RETTE DI RICOVERO - LIQ. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014	22/05/2015	2104	21/06/2015	06/04/2016	19,74**	290	5.724,60
20285/C	19/12/2014	19/06/2015	0023148	CIG:ZEC1424C49 - POD :IT001E981191421 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720014-2015/21,71- BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2015 - CUSTODE STADIO	19/06/2015	7157	14/07/2015	18/10/2016	2.009,25	462	928.273,50
6/E	30/06/2015	17/12/2015	0024810	Cig: 6055237BA3 - Liq. Fatt. 20285/C/2.268,48 per fornitura di gasolio per riscaldamento (convenzione Consip)presso strutture giudiziarie (fornitura antecedente al 01/09/2015).	01/07/2015	9	31/07/2015	20/01/2016	13.696,00**	173	2.369.408,00
6/E	30/06/2015	17/12/2015	0024810	CIG: ZF21343E9A - CUP: C67H15000040004 LIQ. FATT. PER COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE, BITUMAZIONE STRADE VICINALI SANTA LUCIA - CACUASICCA E BUDDAS	01/07/2015	10	31/07/2015	20/01/2016	7.500,00**	173	1.297.500,00
2038-V01S-15	31/01/2015	03/07/2015	0022595	CIG:0001550F17 FATT.N°2038-V01S-15 FORNITURA G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO VIA GRAZIANI TEMPIO P.	03/03/2015	3946	03/08/2015	20/06/2016	733,36**	322	236.141,92
15	17/07/2015	29/07/2015	0025661	CIG: 0310101L01 - CUP: T11F01130111021 - LIQ. PER INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE PRESTAZIONE CON AUTOSPURGO PER DISINTASAMENTO RETE FOGNARIA STADIO N. MANCONI,	17/07/2015	2760	16/08/2015	05/05/2016	549,00**	263	144.387,00
9052109207200 16	21/09/2015	01/10/2015	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- BIMESTRE AGOSTO - SETTEMBRE 2015 - CUSTODE STADIO	24/09/2015	2108	24/10/2015	06/04/2016	19,74**	165	3.257,10
0002132678	28/09/2015	20/04/2016	0020114	LIQUID FATT.MAGGIOLI SPA PER ABBONAMEN SEMESTRALE AL PERSONALE .IT periodo da agosto 2015 a dic2015 .FATT. N.	01/10/2015	2666	31/10/2015	27/04/2016	250,00**	179	44.750,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				0002132678 DEL 28/09/2015 IVA SPLIT P.							
124	31/03/2015	03/03/2016	0000739	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' RURALE. CUP C68H12000500004 CIG ZA406D3313F	13/10/2015	1981	12/11/2015	23/03/2016	661,22**	132	87.281,04
3/C/N	11/09/2015	20/10/2015	0000841	STORNO FATTURA N° 1/2015 DEL 12.01.2015 DA DEFALCARE DALLA FATTURA N° 10/C DEL 15.05.2015	14/10/2015	301 *	13/11/2015	26/01/2016	-200,00	74	-14.800,00
19/E	14/10/2015	16/10/2015	0020442	CIG 5324325BF9 CUP C66J12000630002 SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO SALDO LIQ FATT 19/E	15/10/2015	951	14/11/2015	11/02/2016	2.551,74**	89	227.104,86
19/E	14/10/2015	16/10/2015	0020442	CIG 5324325BF9 CUP C66J12000630002 SALDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO SALDO LIQ FATT 19/E	15/10/2015	949	14/11/2015	11/02/2016	24.592,22**	89	2.188.707,58
FATTPA 10_15	17/09/2015	02/02/2016	0025145	CIG: Z9A0CF29E2 liq a ditta MAZZONE PIER LUIGI FATTPA 10_15-2015 per lavori manutenzione ordinaria edifici comunali	18/09/2015	1194	18/11/2015	18/02/2016	462,12**	92	42.515,04
8015128804	29/10/2015	13/11/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A./8015128804-2015/97,84	29/10/2015	294	28/11/2015	25/01/2016	17,64**	58	1.023,12
1152/2015	27/10/2015	04/11/2015	0017246	N. 06 ORE DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 24/09/2015+12/10/2015 PER CAMBIO DELLA TESORERIA	03/11/2015	1505	03/12/2015	09/03/2016	518,95**	97	50.338,15
004601075953	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG:Z320936BF4 - POD: IT001E98712197 - MESE MAGGIO 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	435,62**	145	63.164,90
004601075837	19/10/2015	17/03/2016	0023591	CIG. 50190180AE - POD IT001E99188317 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO UT.2	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	141,18**	145	20.471,10
004601075844	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 5019032C38 - POD IT001E99188315 - MESE DI MAGGIO 2015 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	516,19**	145	74.847,55
004601075784	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 5019032C38 - POD IT00199188318 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO UT.1	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	15,30**	145	2.218,50
004601075931	19/10/2015	31/12/2015	0023591	CIG 50190180AE - POD IT001E98104093 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 - GIARDINI RINASCITA	10/11/2015	2709 *	10/12/2015	03/05/2016	237,82**	145	34.483,90
004601075891	19/10/2015	15/03/2016	0023591	CIG. 50190180AE - POD IT001E98085930 - APRILE-MAGGIO 2015 - CROSSODROMO	10/11/2015	2704	10/12/2015	03/05/2016	169,82**	145	24.623,90
004601075955	19/10/2015	25/02/2016	0023591	CIG. 501904896D - POD IT001E98177814 - MAGGIO 2015 - NUOVO STADIO	10/11/2015	2704	10/12/2015	03/05/2016	931,08**	145	135.006,60
004601075954	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG:Z320936BF4 - POD: IT001E98767976 - MESE DI MAGGIO 2015 - ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	10/11/2015	2708 *	10/12/2015	03/05/2016	86,80**	145	12.586,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601075939	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 5019032C38 - POD IT001E99190122 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. MATERNA VIA BELLUNO	10/11/2015	2703 *	10/12/2015	03/05/2016	97,44**	145	14.128,80
004601075895	19/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 50190180AE - POD IT001E98797123 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. MATERNA LOC. POI	10/11/2015	2703 *	10/12/2015	03/05/2016	186,04**	145	26.975,80
004601082987	22/10/2015	24/02/2016	0023591	CIG. 50190180AE - POD IT001E99187472 - APRILE-MAGGIO 2015 - SC. MATERNA EPISCOPIO	10/11/2015	2703 *	10/12/2015	03/05/2016	100,62**	145	14.589,90
004601075947	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD: IT001E99189244 - MESE DI MAGGIO 2015 - TEATRO COMUNALE	10/11/2015	2703 *	10/12/2015	03/05/2016	165,86**	145	24.049,70
004601075948	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99073869 - MESE DI MAGGIO 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	10/11/2015	2706 *	10/12/2015	03/05/2016	442,58**	145	64.174,10
004601075948	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99073869 - MESE DI MAGGIO 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	10/11/2015	2707 *	10/12/2015	03/05/2016	133,42**	145	19.345,90
004601075948	19/10/2015	22/03/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD:IT001E99073869 - MESE DI MAGGIO 2015 - EX SEDE GEMMATA UNIVERSITA' NUOVA SEDE UFF. TRIBUNALE	10/11/2015	2705 *	10/12/2015	03/05/2016	442,58**	145	64.174,10
004601075788	19/10/2015	29/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99193007 Enel Energia SpA/004601075788-2015/600,87 periodo APRILE - MAGGIO 2015 Comando Vigili Urbani	10/11/2015	1 *	10/12/2015	18/01/2016	459,86**	39	17.934,54
1147/2015	22/10/2015	10/11/2015	0017246	N. 36 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI DEL 24/09/2015+06-07/10/2015+13/01/2015+15/10/2015	05/11/2015	1505	10/12/2015	09/03/2016	2.587,62**	90	232.885,80
0000025358	14/10/2015	24/01/2016	0000202	FATT. N. 0000025358/2015 PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI - PRA 4 FASCIA - ANNO 2015 PRESSO P.L.	15/10/2015	655	14/12/2015	02/02/2016	1.160,13**	50	58.006,50
004601181504	13/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG: Z320936BF4 - POD: IT001E98712199 - MESE MAGGIO 2015 - PARCO VALLICCIOLA-DEPURATORE	16/11/2015	2709 *	16/12/2015	03/05/2016	70,67**	139	9.823,13
8015133885	13/11/2015	28/12/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A./8015133885-2015/194,71	16/11/2015	294	16/12/2015	25/01/2016	35,11**	40	1.404,40
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig	17/11/2015	648	17/12/2015	02/02/2016	922,56	47	43.360,32
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig	17/11/2015	643	17/12/2015	02/02/2016	509,95	47	23.967,65
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non	17/11/2015	644	17/12/2015	02/02/2016	811,89	47	38.158,83



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015							
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig	17/11/2015	647	17/12/2015	02/02/2016	854,05	47	40.140,35
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig	17/11/2015	645	17/12/2015	02/02/2016	834,83	47	39.237,01
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig	17/11/2015	646	17/12/2015	02/02/2016	748,96	47	35.201,12
PA15225	31/10/2015	24/11/2015	0023909	LIQ FATT Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15225-2015/ INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO OTTOBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig	17/11/2015	649	17/12/2015	02/02/2016	1.860,00	47	87.420,00
20/E	18/11/2015	19/11/2015	0020442	CIG Z93133B925 LIQ FATT 20/E-2015 A DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2015	19/11/2015	952	19/12/2015	11/02/2016	11.690,85**	54	631.305,90
004601256593	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98240624 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI	27/11/2015	2709 *	27/12/2015	03/05/2016	193,63**	128	24.784,64
004601256605	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089506 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	27/11/2015	2708 *	27/12/2015	03/05/2016	-220,24**	128	-28.190,72
004601256609	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089509 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA TORINO	27/11/2015	6328 *	27/12/2015	09/09/2016	1.705,62**	257	438.344,34
004601256609	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089509 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA TORINO	27/11/2015	6375 *	27/12/2015	15/09/2016	369,67**	263	97.223,21
004601256598	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99147643 Enel Energia SpA/004601256598-2015/0,73 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA MURINU	27/11/2015	3 *	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256599	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98333886 - Enel Energia SpA/004601256599-2015/0,8 -	27/11/2015	3 *	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA DE NICOLA								
004601256603	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089489 - Enel Energia SpA/004601256603-2015/0,41 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. BORGO RINASCITA -	27/11/2015	3	*	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256597	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98182779 Enel Energia SpA/004601256597-2015/0,18 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. SAN PASQUALE	27/11/2015	3	*	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256602	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089494 Enel Energia SpA/004601256602-2015/1,54 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIALE VALENTINO	27/11/2015	3	*	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256233	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99083622 - Enel Energia SpA/004601256233-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA UDINE	27/11/2015	1	*	27/12/2015	18/01/2016	11,18**	22	245,96
004601256606	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089223 - Enel Energia SpA/004601256606-2015/365,4 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILL. PUBBL. BASSACUTENA	27/11/2015	1	*	27/12/2015	18/01/2016	297,62**	22	6.547,64
004601256611	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD:IT001E99089511 Enel Energia SpA/004601256611-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 - ILL. PUBBL. VIA OLBIA	27/11/2015	1	*	27/12/2015	18/01/2016	932,49**	22	20.514,78
004601256600	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99084288 - Enel Energia SpA/004601256600-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA G.M. ANGIOY	27/11/2015	1	*	27/12/2015	18/01/2016	7,98**	22	175,56
004601256601	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99088991 Enel Energia SpA/004601256601-2015/1,57 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA G.M. ANGIOY	27/11/2015	1	*	27/12/2015	18/01/2016	**	22	0,00
004601256604	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98239597 Enel Energia SpA/004601256604-2015/135,34 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a	27/11/2015	1	*	27/12/2015	18/01/2016	110,92**	22	2.440,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Dicembre 2012 - ILL. PUBBL. CAMPO ROTONDO							
004601256615	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089490 - Enel Energia SpA/004601256615-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. RIONE PISCHINACCIA	27/11/2015	1 *	27/12/2015	18/01/2016	18,74**	22	412,28
004601256613	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99076699 Enel Energia SpA/004601256613-2015/0,62 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. RIONE POI	27/11/2015	1 *	27/12/2015	18/01/2016	0,62**	22	13,64
004601256614	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99076698 Enel Energia SpA/004601256614-2015/0,22 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. RIONE POI	27/11/2015	1 *	27/12/2015	18/01/2016	0,22**	22	4,84
004601256610	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E98252520 - Enel Energia SpA/004601256610-2015/0,25 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. LOC. CURRAGGIA	27/11/2015	2 *	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256232	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99084291 - Enel Energia SpA/004601256232-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA SETTEMBRINI	27/11/2015	2 *	27/12/2015	19/01/2016	4,38**	23	100,74
004601256612	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99089503 - Enel Energia SpA/004601256612-2015/1,07 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA ITALIA UNITA	27/11/2015	2 *	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256607	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD:IT001E99089486 - Enel Energia SpA/004601256607-2015/18 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIA BUDAS	27/11/2015	2 *	27/12/2015	19/01/2016	13,89**	23	319,47
004601256594	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98257339 - Enel Energia SpA/004601256594-2015/0,12 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. LOC. BALBACANA	27/11/2015	2 *	27/12/2015	19/01/2016	**	23	0,00
004601256595	25/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99146859 - Enel Energia SpA/004601256595-2015/0,85 -	27/11/2015	2 *	27/12/2015	19/01/2016	0,49**	23	11,27



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013 - ILL. PUBBL. VIALE TOGLIATTI							
004601270281	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089511 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA OLBIA	30/11/2015	2709 *	30/12/2015	03/05/2016	-294,51**	125	-36.813,75
004601268574	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99084291 - CONGUAGLIO ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	30/11/2015	2709 *	30/12/2015	03/05/2016	3,69**	125	461,25
004601277472	28/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG: Z320936BF4 - POD: IT001E98728246 - MESE MAGGIO 2015 - CABINA ALIMENTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	30/11/2015	2709 *	30/12/2015	03/05/2016	988,78**	125	123.597,50
004601270275	26/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99147643 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	30/11/2015	2708 *	30/12/2015	03/05/2016	0,02**	125	2,50
004601270280	26/11/2015	22/03/2016	0023591	CIG:5019027819 POD: IT001E99089506 - Enel Energia SpA/004601270280-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE Gennaio-Dicembre 2014	30/11/2015	6332 *	30/12/2015	12/09/2016	427,82**	257	109.949,74
004601270279	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089494 - Enel Energia SpA/004601270279-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. VIALE VALENTINO	30/11/2015	3 *	30/12/2015	19/01/2016	0,12**	20	2,40
004601270277	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99084288 - Enel Energia SpA/004601270277-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. VIA G.M. ANGIOY	30/11/2015	1 *	30/12/2015	18/01/2016	7,63**	19	144,97
004601270284	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD:IT001E99089490 - Enel Energia SpA/004601270284-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. RIONE PISCHINACCIA	30/11/2015	1 *	30/12/2015	18/01/2016	67,75**	19	1.287,25
004601270283	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99076698 Enel Energia SpA/004601270283-2015/0,01 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL.. PUBBLICA RIONE POI	30/11/2015	2 *	30/12/2015	19/01/2016	0,01**	20	0,20
004601268575	26/11/2015	15/12/2015	0023591	CIG:5019027819 - POD:IT001E99083622 Enel	30/11/2015	2 *	30/12/2015	19/01/2016	10,64**	20	212,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004601270273	26/11/2015	15/12/2015	0023591	Energia SpA/004601268575-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. VIA UDINE CIG:5019027819 - POD: IT001E99146859 Enel	30/11/2015	2 *	30/12/2015	19/01/2016	0,01**	20	0,20
004601270282	26/11/2015	15/12/2015	0023591	Energia SpA/004601270273-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. VIALE TOGLIATTI CIG:5019027819 - POD:IT001E99076699 - Enel	30/11/2015	2 *	30/12/2015	19/01/2016	0,01**	20	0,20
004601270276	26/11/2015	15/12/2015	0023591	Energia SpA/004601270282-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. RIONE POI CIG:5019027819 - POD: IT001E98333886 Enel	30/11/2015	3 *	30/12/2015	19/01/2016	0,04**	20	0,80
004601270278	26/11/2015	15/12/2015	0023591	Energia SpA/004601270276-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. VIA DE NICOLA CIG:5019027819 - POD: IT001E99088991 Enel	30/11/2015	3 *	30/12/2015	19/01/2016	0,49**	20	9,80
FATTPA 3_15	21/11/2015	06/05/2016	0001184	Energia SpA/004601270278-2015/0,6 - CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 - ILL. PUBBL. VIA G.M. ANGIOY CIG: ZAF01283B1 - CUP: C62J11000150004	30/11/2015	3480	30/12/2015	24/05/2016	122,30	146	17.855,80
FATTPA 3_15	21/11/2015	06/05/2016	0001184	ONORARI COLLAUDO STATICO SOLAI IMMOBILI COMUNALI CIG: ZAF01283B1 - CUP: C62J11000150004	30/11/2015	3481	30/12/2015	24/05/2016	2.516,80	146	367.452,80
15101030596	27/11/2015	16/12/2015	0002550	ONORARI COLLAUDO STATICO SOLAI IMMOBILI COMUNALI CIG: Z6B0CF2705 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.	30/11/2015	906	30/12/2015	09/02/2016	450,00**	41	18.450,00
15101030597	27/11/2015	21/12/2015	0002550	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG: Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - LIQ. FATT.	30/11/2015	906	30/12/2015	09/02/2016	263,37**	41	10.798,17
15101030597	27/11/2015	21/12/2015	0002550	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG: Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - LIQ. FATT.	30/11/2015	907	30/12/2015	09/02/2016	87,08**	41	3.570,28
15101030598	27/11/2015	21/12/2015	0002550	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE CIG: Z6214CE162 - LIQ. FATT.	30/11/2015	907	30/12/2015	09/02/2016	120,67**	41	4.947,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15101030597	27/11/2015	21/12/2015	0002550	DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG: Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.	30/11/2015	905	30/12/2015	09/02/2016	382,75**	41	15.692,75
15101029106	31/10/2015	16/12/2015	0002550	CIG: Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.	16/11/2015	284	31/12/2015	22/01/2016	153,96**	22	3.387,12
15101030600	27/11/2015	16/12/2015	0002550	CIG: Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.	30/11/2015	284	31/12/2015	22/01/2016	132,51**	22	2.915,22
15101029107	31/10/2015	16/12/2015	0002550	CIG: Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.	16/11/2015	284	31/12/2015	22/01/2016	120,75**	22	2.656,50
15101030599	27/11/2015	16/12/2015	0002550	CIG: Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P.	30/11/2015	284	31/12/2015	22/01/2016	203,54**	22	4.477,88
8015143743	30/11/2015	03/12/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A./8015143743-2015/89,24	01/12/2015	294	31/12/2015	25/01/2016	16,09**	25	402,25
801635	10/11/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801635-2015/3680,4 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01/12/2015	1837	31/12/2015	21/03/2016	3.440,00**	81	278.640,00
801638	10/11/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801638-2015/920,1 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01/12/2015	1837	31/12/2015	21/03/2016	860,00**	81	69.660,00
801641	10/11/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801641-2015/920,1 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01/12/2015	1837	31/12/2015	21/03/2016	860,00**	81	69.660,00
801637	10/11/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801637-2015/920,1 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01/12/2015	1837	31/12/2015	21/03/2016	860,00**	81	69.660,00
801636	10/11/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801636-2015/920,1 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01/12/2015	1838	31/12/2015	21/03/2016	860,00**	81	69.660,00
801640	10/11/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s.	01/12/2015	1836	31/12/2015	21/03/2016	860,00**	81	69.660,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801639	10/11/2015	15/12/2015	0023148	di Taula V. & C./801640-2015/920,1 - FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	01/12/2015	1836	31/12/2015	21/03/2016	860,00**	81	69.660,00
1000001275	30/11/2015	02/12/2015	0024931	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801639-2015/920,1 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	285	01/01/2016	25/01/2016	4.720,99**	24	113.303,76
1000001292	02/12/2015	03/12/2015	0024931	Liq. Fatt. Azienda Regionale Sarda Trasporti/1000001275-2015 - ARST S.p.A. - CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI PROPRIETA' GESTIONE GOVERNATIVA DELLA SARDEGNA PER IL COMPLETAMENTO DI SISTEMAZIONE AREA LA VIGNAREDDA - CANONE 2015	03/12/2015	286	02/01/2016	25/01/2016	193,37**	23	4.447,51
1000001292	02/12/2015	03/12/2015	0024931	Liq. Fatt. A.R.S.T. SPA/1000001292/2015 - CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI INTERRATI CON CONDUTTURA IN FIBRE OTTICHE E PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - CANONI 2015	03/12/2015	287	02/01/2016	25/01/2016	302,44**	23	6.956,12
E000487591	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 POD: IT001E99086793 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487591-2015/109,51 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - POZZI CIMITERO	09/12/2015	757	08/01/2016	04/02/2016	89,76**	27	2.423,52
E000487582	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 POD: IT001E99186251 - IT001E99122004 - IT001E99109751 - GALA S.p.A./E000487582-2015/314,21 - Fattura Ottobre 2015 - Novembre 2015 - STATO CIV. NUCHIS STATO CIV. BASSACUTENA -UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE	09/12/2015	748	08/01/2016	03/02/2016	257,55**	26	6.696,30
E000487584	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000487584-2015 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - SCUOLE MATERNE E SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA	09/12/2015	1264	08/01/2016	26/02/2016	171,19**	49	8.388,31
E000487585	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487585-2015 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE DI NUCHIS E SCUOLA MEDIA	09/12/2015	1264	08/01/2016	26/02/2016	172,55**	49	8.454,95
E000487592	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 POD: VARI - GALA S.p.A./E000487592-2015/3433,58 - Fattura Ottobre 2015 - Novembre 2015 - SCUOLE	09/12/2015	750	08/01/2016	03/02/2016	2.814,41**	26	73.174,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000487587	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487587-2015/56812,46 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2 ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE.	09/12/2015	1273	08/01/2016	26/02/2016	399,54**	49	19.577,46
E000487588	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487588-2015/1076,60 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - TEATRO COMUNALE E CENTRO SERV. VALLICCIOLA	09/12/2015	1266	08/01/2016	26/02/2016	522,34**	49	25.594,66
E000487587	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487587-2015/56812,46 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2 ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE.	09/12/2015	1274	08/01/2016	26/02/2016	46.168,05**	49	2.262.234,45
E000487588	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487588-2015/1076,60 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - TEATRO COMUNALE E CENTRO SERV. VALLICCIOLA	09/12/2015	1267	08/01/2016	26/02/2016	788,27**	49	38.625,23
E000487585	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487585-2015 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - SCUOLA ELEMENTARE DI NUCHIS E SCUOLA MEDIA	09/12/2015	1265	08/01/2016	26/02/2016	1.209,53**	49	59.266,97
E000487593	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - POD: IT001E99189235 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487593-2015/888,17 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	09/12/2015	751	08/01/2016	04/02/2016	728,01**	27	19.656,27
E000487583	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 Codice POD: IT001E99193007 - GALA S.p.A./E000487583-2015/632,31 - Fattura Ottobre 2015 - Novembre 2015 - COMANDO VV.UU.	09/12/2015	749	08/01/2016	03/02/2016	518,29**	26	13.475,54
E000487584	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000487584-2015 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - SCUOLE MATERNE E SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA	09/12/2015	1262	08/01/2016	26/02/2016	867,03**	49	42.484,47
E000487586	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487586-2015/6739,27 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - IMPIANTI SPORTIVI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE	09/12/2015	1272	08/01/2016	26/02/2016	1.237,99**	49	60.661,51
E000487580	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 - POD: IT001E99189288 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487580-2015/292,51 - PERIODO OTTOBRE 2015 - NOVEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO	09/12/2015	752	08/01/2016	04/02/2016	239,76**	27	6.473,52
E000487590	01/12/2015	23/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487590-2015/4246,37 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - GIARDINI E	09/12/2015	756	08/01/2016	04/02/2016	3.480,63**	27	93.977,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000487594	01/12/2015	23/12/2015	0026540	FONTANE CIG:6126027D64 - POD: IT001E99189535 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487594-2015/495,56 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - ASILO NIDO COMUNALE	09/12/2015	754	08/01/2016	04/02/2016	406,20**	27	10.967,40
E000487581	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG: 6126027D64 POD: VARI LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487581-2015/8875,66 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI.	09/12/2015	755	08/01/2016	04/02/2016	7.275,13**	27	196.428,51
E000487586	01/12/2015	23/12/2015	0026540	- CIG. 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000487586-2015/6739,27 - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - IMPIANTI SPORTIVI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE	09/12/2015	1270	08/01/2016	26/02/2016	4.286,00**	49	210.014,00
E000487589	01/12/2015	22/12/2015	0026540	CIG. 6126027D64 POD: IT001E98712196 - IT001E98712199 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000487589-2015/298,22 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE	09/12/2015	753	08/01/2016	04/02/2016	244,44**	27	6.599,88
72/E2015	03/12/2015	15/12/2015	0000748	CIG 463947470E - CUP: C69E12001000002- LIQ FATT CAREDDU MADDALO/72/E2015-2015/ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SET OTT 2015	10/12/2015	744	09/01/2016	03/02/2016	22.203,44**	25	555.086,00
73/E2015	03/12/2015	15/12/2015	0000748	CIG 463947470E - CUP: C69E12001000002-LIQ FATT CAREDDU MADDALO/73/E2015-2015 RIMBORSO RIT 0,50 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SET 2013 OTT 2015	10/12/2015	743	09/01/2016	03/02/2016	1.388,68**	25	34.717,00
9052109207200 17	09/11/2015	09/03/2016	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- BIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 - CUSTODE STADIO	14/12/2015	2105	13/01/2016	06/04/2016	19,74**	84	1.658,16
77989	30/11/2015	23/12/2015	0024163	CIG ZE708874A2 LIQ. FATT. GI GROUP SPA/77989-2015/1677,17 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. MESE DI NOVEMBRE 2015	14/12/2015	317	13/01/2016	27/01/2016	1.665,11**	14	23.311,54
03	11/12/2015	18/12/2015	0024303	Z961206587 RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DEL COMUNE. ANNO 2014	14/12/2015	593	13/01/2016	02/02/2016	1.175,00**	20	23.500,00
FATTPA 115_15	11/12/2015	14/12/2015	0026514	cig Z341442352 LIQ FATT Bweb srl/FATTPA 115_15-2015	14/12/2015	595	13/01/2016	02/02/2016	1.970,00**	20	39.400,00
2015/V3/150001 3	09/12/2015	24/12/2015	0025292	CIG: Z6214CE162 - LIQ. FATT. 2015/V3/1500013 LE.PO.GI. S.R.L. PER FORNITURA DI	14/12/2015	297	13/01/2016	25/01/2016	416,03**	12	4.992,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MATERIALE ELETTRICO							
802234	02/12/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./802234-2015/1382,9 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	14/12/2015	1837	13/01/2016	21/03/2016	1.292,36**	68	87.880,48
802233	02/12/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./802233-2015/2304,22 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	14/12/2015	1837	13/01/2016	21/03/2016	875,60**	68	59.540,80
802235	02/12/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./802235-2015/921,32 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	14/12/2015	1836	13/01/2016	21/03/2016	861,00**	68	58.548,00
802233	02/12/2015	15/12/2015	0023148	CIG: Z470C9131E - LIQ. FATT. Transport s.a.s. di Taula V. & C./802233-2015/2304,22 FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	14/12/2015	1836	13/01/2016	21/03/2016	1.277,76**	68	86.887,68
0000065ECP	30/11/2015	14/12/2015	0011778	CIG Z0E11C367A fatt. n°0000065ECP/2015 rinnovo abbonamento online L'UNIONE SARDA.	14/12/2015	523	13/01/2016	01/02/2016	114,75**	19	2.180,25
FATTPA 27_15	15/12/2015	15/12/2015	0025654	LIQ. FATT. LA MIMOSA-SOCIETA' COOP.SOCIALE/FATTPA 27_15-2015/435,10 SALDO COMPETENZE PERMANENZA IN STRUTTURA UT. 4 - NOVEMBRE 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTA DET.	15/12/2015	298	14/01/2016	26/01/2016	435,10	12	5.221,20
31 E/2015	14/12/2015	15/12/2015	0021624	CIG 5209995FDE FATT. N° 31/E del 14-12-2015 MESE DI NOVEMBRE 2015 GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC. VAL. DI COSSU FINO AL 30-06-2016.	15/12/2015	305	14/01/2016	26/01/2016	5.894,02**	12	70.728,24
19653	30/11/2015	16/12/2015	0025962	CIG Z861656448 - LIQUID. FATT. N 19653 DEL 30/11/2015 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016	16/12/2015	911	14/01/2016	10/02/2016	847,03**	27	22.869,81
000022-2015	14/12/2015	15/12/2015	0000194	CIG. 55284637 LIQ. FATT. ATHENA Società Cooperativa/000022-2015-2015/4477,5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	15/12/2015	515	14/01/2016	29/01/2016	2.936,69	15	44.050,35
000022-2015	14/12/2015	15/12/2015	0000194	CIG. 55284637 LIQ. FATT. ATHENA Società Cooperativa/000022-2015-2015/4477,5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	15/12/2015	516	14/01/2016	29/01/2016	1.540,81	15	23.112,15
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità I.	16/12/2015	650	15/01/2016	02/02/2016	461,36	18	8.304,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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, vedi det dirig 754/2015							
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	648	15/01/2016	02/02/2016	402,34	18	7.242,12
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	643	15/01/2016	02/02/2016	450,90	18	8.116,20
PA15249	30/11/2015	31/12/2015	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15249- 2015/3293,3 inserimento 2 utenti in struttura periodo ottobre 2015- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 486/2015	16/12/2015	594	15/01/2016	02/02/2016	3.293,30	18	59.279,40
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	644	15/01/2016	02/02/2016	753,00	18	13.554,00
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	647	15/01/2016	02/02/2016	795,30	18	14.315,40
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	645	15/01/2016	02/02/2016	774,90	18	13.948,20
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	646	15/01/2016	02/02/2016	690,00	18	12.420,00
PA15248	30/11/2015	12/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15248-2015 INSERIMENTO N. 7 UTENTI PERIODO NOVEMBRE 2015-- non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	16/12/2015	649	15/01/2016	02/02/2016	1.800,00	18	32.400,00
8015149437	15/12/2015	22/12/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A./8015149437-2015/105,29	16/12/2015	294	15/01/2016	25/01/2016	18,99**	10	189,90
6018	30/11/2015	30/12/2015	0024195	LIQ FATT KCS caregiver Coop. Sociale/6018- 2015/765 UT 33 SETT 2015	18/12/2015	651	17/01/2016	02/02/2016	735,58**	16	11.769,28
6017	30/11/2015	30/12/2015	0024195	LIQ FATT 6017-2015 UT 23 SETT 2015non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015	18/12/2015	653	17/01/2016	02/02/2016	625,67**	16	10.010,72
6016	30/11/2015	30/12/2015	0024195	LIQ FATT 6016-2015 UT 24 SETTEMBRE 2015	18/12/2015	652	17/01/2016	02/02/2016	956,53**	16	15.304,48
83/V4	14/12/2015	21/12/2015	0026058	cig ZA6175121F FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PARCOMETRI LIQ FATT 83/V4	18/12/2015	654	17/01/2016	02/02/2016	5.203,43**	16	83.254,88
2015PM0000454	15/10/2015	19/11/2015	0024332	CIG ZAB0B089BC fornitura certificati firma digitale e token usb ARUBA PEC SPA liq fatt 2015PM0000454-2015	19/11/2015	1201	19/01/2016	19/02/2016	160,00**	31	4.960,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00315956	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00315956-2015/76,56 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1549 *	20/01/2016	10/03/2016	62,92**	50	3.146,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1551	20/01/2016	10/03/2016	76,95**	50	3.847,50
8A01180372	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01180372-2015/29,26 - 1° BIM. 2016 - SERVER TELECOM N. 016113563285	21/12/2015	1277	20/01/2016	29/02/2016	23,98**	40	959,20
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1544 *	20/01/2016	10/03/2016	393,60**	50	19.680,00
8R00316165	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00316165-2015/23,90 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1544 *	20/01/2016	10/03/2016	23,90**	50	1.195,00
8R00316904	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00316904-2015/76,56 - NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1545 *	20/01/2016	10/03/2016	62,92**	50	3.146,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1528	20/01/2016	10/03/2016	521,41**	50	26.070,50
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1534	20/01/2016	10/03/2016	26,51**	50	1.325,50
8A01184522	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01184522-2015/6,88 - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 1° BIMESTRE	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	6,00**	50	300,00
8A01179092	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01179092-2015/6,88 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 1° BIMESTRE	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	6,00**	50	300,00
8A01179114	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01179114-2015/5 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	4,12**	50	206,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	1.025,28**	50	51.264,00
8A01183671	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01183671-2015/6,88 - SERVER TELECOM 016113027948 - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	6,00**	50	300,00
8A01180488	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A01180488-2015/6,44 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 1° BIMESTRE	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	5,56**	50	278,00
8A01180449	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A.	21/12/2015	1529 *	20/01/2016	10/03/2016	6,00**	50	300,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00317201	07/12/2015	07/01/2016	0016050	/8A01180449-2015/6,88 - SERVER TELECOM N. 016113027938 - 1° BIMESTRE 2016 CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00317201-2015/46,97 - 1° BIM. 2016 - FAX UFF. SEGRETERIA	21/12/2015	1276	20/01/2016	29/02/2016	38,50**	40	1.540,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1548	20/01/2016	10/03/2016	220,80**	50	11.040,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1523	20/01/2016	10/03/2016	26,91**	50	1.345,50
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1539	20/01/2016	10/03/2016	216,74**	50	10.837,00
8R00315659	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00315659-2015/33,73 - 1° BIM. 2016 - UFF. STATISTICA E USIP	21/12/2015	1278	20/01/2016	29/02/2016	27,65**	40	1.106,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1541	20/01/2016	10/03/2016	144,07**	50	7.203,50
8R00315132	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00315132-2015/36,19 - UFFICIO TURISMO - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1558 *	20/01/2016	10/03/2016	29,68**	50	1.484,00
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1524	20/01/2016	10/03/2016	67,06**	50	3.353,00
8R00315436	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00315436-2015/23,77 - 1° BIM. 2016 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO	21/12/2015	1279	20/01/2016	29/02/2016	19,48**	40	779,20
8R00314745	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00314745-2015/29,49 - 1° BIM. 2016 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO	21/12/2015	1279	20/01/2016	29/02/2016	24,17**	40	966,80
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1531	20/01/2016	10/03/2016	123,56**	50	6.178,00
FATTPA 2_15	14/12/2015	21/12/2015	0024173	CIG Z5E1783D2C - Liquidazione FATTPA n 2-15 del 14/12/2015 di €584,74 ditta columbano di columbano emanuel & c. sas servizio pubblicazione necrologia personaggio illustre Dr. Sechi Salvatore	21/12/2015	295	20/01/2016	25/01/2016	584,74	5	2.923,70
4220716800048 334	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800048334-2015 - VARIE UTENZE COMUNALI - 1° BIMESTRE 2016	21/12/2015	1554	20/01/2016	10/03/2016	23,77**	50	1.188,50
8R00315713	07/12/2015	07/01/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00315713-2015/76,56 - NUOVA LINEA	21/12/2015	1555 *	20/01/2016	10/03/2016	62,92**	50	3.146,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TEATRO - 1° BIMESTRE 2016							
1PA	16/12/2015	21/12/2015	0026385	CIG Z821393098 CUP C62J10000610002 LIQ. FATT. Columbano Serena/1PA-2015/1588,17 PRIMO ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE AL RUP PER I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DA PAI E PERICOLOSITA' H3-H4	21/12/2015	1207	20/01/2016	22/02/2016	1.588,17	33	52.409,61
000401/0C7	18/12/2015	21/12/2015	0026616	CIG ZB017224CC LIQ FATT. N. 000401/0C7/2015 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINIOSO PRESSO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015	21/12/2015	745	20/01/2016	03/02/2016	4.584,00**	14	64.176,00
000401/0C7	18/12/2015	21/12/2015	0026616	CIG ZB017224CC LIQ FATT. N. 000401/0C7/2015 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINIOSO PRESSO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015	21/12/2015	746	20/01/2016	03/02/2016	980,88**	14	13.732,32
156	21/12/2015	31/12/2015	0023187	cig 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI LOTTO 1- PERIODO NOVEMBRE 2015	21/12/2015	1196	20/01/2016	19/02/2016	19.573,55**	30	587.206,50
156	21/12/2015	31/12/2015	0023187	cig 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI LOTTO 1- PERIODO NOVEMBRE 2015	21/12/2015	1197	20/01/2016	19/02/2016	2.021,35**	30	60.640,50
15067162	14/12/2015	28/12/2015	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 € 709,60 canone fotocop. utc e segreteria	22/12/2015	1220	21/01/2016	23/02/2016	234,60**	33	7.741,80
15067162	14/12/2015	28/12/2015	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 € 709,60 canone fotocop. utc e segreteria	22/12/2015	1221	21/01/2016	23/02/2016	120,20**	33	3.966,60
15067162	14/12/2015	28/12/2015	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 € 709,60 canone fotocop. utc e segreteria	22/12/2015	1223	21/01/2016	23/02/2016	120,19**	33	3.966,27
15067162	14/12/2015	28/12/2015	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 15067162 del 14/12/2015 € 709,60 canone fotocop. utc e segreteria	22/12/2015	1222	21/01/2016	23/02/2016	226,84**	33	7.485,72
000005-2015-PA	17/12/2015	23/12/2015	0021232	CIG. Z94169D289 - LIQ. FATT. N. 000005-2015-PA - SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO CORRETTIVO E DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI	22/12/2015	315	21/01/2016	26/01/2016	1.496,95	5	7.484,75
000005-2015-PA	17/12/2015	23/12/2015	0021232	CIG. Z94169D289 - LIQ. FATT. N. 000005-2015-PA - SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZIO	22/12/2015	316	21/01/2016	26/01/2016	4.503,05	5	22.515,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_15	22/12/2015	22/12/2015	0023123	CORRETTIVO E DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI CIG ZD31737C92 CUP C64E15001290004 LIQ FATTPA 4_15-2015/ SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	22/12/2015	738	21/01/2016	02/02/2016	5.280,00**	12	63.360,00
000043/PA	21/12/2015	31/12/2015	0026612	CIG. Z0A173551A FATT. N. 000043/PA PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER IL COMANDO DI P.L. - DIC. 2015	23/12/2015	739	22/01/2016	03/02/2016	3.025,00**	12	36.300,00
000009-2015	23/12/2015	29/12/2015	0026362	CIG ZD6162782D SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA- 21 NOV.- 20 DIC.2015- PROROGA CONVENZIONE	24/12/2015	948	23/01/2016	11/02/2016	4.673,51**	19	88.796,69
1615034679	23/12/2015	05/01/2016	0001262	liq diritti d'autore biblioteca comunale SIAE/1615034679-2015/330,22	28/12/2015	740	27/01/2016	03/02/2016	330,00**	7	2.310,00
8015156341	28/12/2015	30/12/2015	0017444	Poste Italiane S.p.A./8015156341-2015/199,38	29/12/2015	294	28/01/2016	25/01/2016	35,95**	-3	-107,85
004601423710	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089503 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	29/12/2015	2709	28/01/2016	03/05/2016	83,22**	96	7.989,12
004601423705	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089489 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA BORGO RINASCITA	29/12/2015	2708	28/01/2016	03/05/2016	37,37**	96	3.587,52
004601423707	22/12/2015	30/12/2015	0023591	CIG 5019027819 - POD IT001E99089487 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 ILL. PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI	29/12/2015	6330	28/01/2016	09/09/2016	982,92**	225	221.157,00
004601423709	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089511 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA OLBIA	29/12/2015	2708	28/01/2016	03/05/2016	191,71**	96	18.404,16
004601423708	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089509 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA VIA TORINO	29/12/2015	2703	28/01/2016	03/05/2016	376,04**	96	36.099,84
004601423704	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E99087435 - Enel Energia SpA/004601423704-2015 - CONGUAGLIO ANNUALE Gennaio-Dicembre 2014	29/12/2015	6332	28/01/2016	12/09/2016	695,82**	228	158.646,96
004601423702	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98240624 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI	29/12/2015	6328	28/01/2016	09/09/2016	207,91**	225	46.779,75
004601423703	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98182779 -	29/12/2015	2706	28/01/2016	03/05/2016	7,99**	96	767,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE							
004601423706	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG. 5019027819 - CONG. ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	29/12/2015	2706 *	28/01/2016	03/05/2016	**	96	0,00
004601423703	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE	29/12/2015	2707 *	28/01/2016	03/05/2016	7,97**	96	765,12
004601423706	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG. 5019027819 - CONG. ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	29/12/2015	2707 *	28/01/2016	03/05/2016	**	96	0,00
004601423706	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG. 5019027819 - CONG. ANNUALE GEN-DIC 2014 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	29/12/2015	2705 *	28/01/2016	03/05/2016	726,86**	96	69.778,56
004601423703	22/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2014 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE	29/12/2015	2705 *	28/01/2016	03/05/2016	7,99**	96	767,04
149	28/12/2015	07/01/2016	0026594	CIG ZF61683D8D - Liquidazione fattura n. 149 del 28/12/2015 grafica sammaritana srl di €780,80 per fornitura n. 320 bollettari sanzioni c.d.s Comando PL.	29/12/2015	909	28/01/2016	10/02/2016	640,00**	13	8.320,00
74/E2015	22/12/2015	31/12/2015	0000748	cig 463947470e CUP C69E1200 1000002 liq fatt n. 74e/2015 CAREDDU MADDALO servizio trasporto scolastico servizi extra DIC 2013 GIU 2014	29/12/2015	742	28/01/2016	03/02/2016	300,00**	6	1.800,00
02833	21/12/2015	31/12/2015	0021078	CIG Z041772ED1 Liquid fatt. 02833 del 21/12/2015 servizio pubblicazione avviso pubblico gara servizi assicurativi del Comune di Tempio Pausania PUBLINFORMA SRL	30/12/2015	288	29/01/2016	25/01/2016	747,07**	-4	-2.988,28
FATTPA 4_15	28/11/2015	03/05/2016	0001184	CIG Z960AA8B86 - CUP C61B13000170004 LIQ. SERV. ING. E ARCH. PER REDAZIONE PRATICA FINALIZZATA AL RILASCIO C.P.I.	30/11/2015	2776	29/01/2016	06/05/2016	9.236,86	98	905.212,28
2015/V3/1500017	29/12/2015	07/01/2016	0025292	CIG Z1C1778D87 DITTA LEPOGI SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ACQUISTO TRAMITE ODA SUL MEPA	30/12/2015	741	29/01/2016	03/02/2016	1.701,70**	5	8.508,50
004601247899	25/11/2015	07/01/2016	0023591	CIG 50190180AE - POD IT001E98273463 - CONGUAGLIO FEB-MAG 2011 LOC PISCHINACCIA	31/12/2015	2709 *	30/01/2016	03/05/2016	0,02**	94	1,88
PA/71	31/12/2015	07/01/2016	0026646	CIG Z291791160 CUP C69J15001280004 LIQ FATT PA/71-2015 TECHNE srl ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI TECNICI	31/12/2015	1501	30/01/2016	08/03/2016	1.723,00**	38	65.474,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010327387	31/12/2015	31/12/2015	0025193	CIG 5462214994 - Liquidazione fatt. n. 1010327387 del 31/12/2015 canone noleggio fotocopiatore utc colori periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 - DET. N.1031 DEL 21/11/2014	31/12/2015	1215	30/01/2016	23/02/2016	400,98**	24	9.623,52
258/E	31/12/2015	31/12/2015	0023798	LA FENICE SOC. COOP.SOC/258/E-2015/538,62 - UTENTE N. 26 INTEGRAZIONE RETTE PERIODO DICEMBRE 2015	31/12/2015	1208	30/01/2016	23/02/2016	517,90**	24	12.429,60
000010-2015	31/12/2015	12/01/2016	0026362	LIQ FATT 000010-2015 A SERVICE TRIS SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA-21 DIC.- 30 DIC..2015- PROROGA CONVENZIONE	04/01/2016	954	03/02/2016	11/02/2016	1.585,63**	8	12.685,04
18/E	31/12/2015	31/12/2015	0021276	CIG. ZDC1414FEA LIQ. FATT. 18/E PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2015	04/01/2016	957	03/02/2016	12/02/2016	534,66**	9	4.811,94
FATTPA 4_15	31/12/2015	05/01/2016	0010389	CIG. Z4E02F8617- FATT. N. FATTPA 4_15 PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMULIZIONE VEICOLI- PRESSO COMUNE DI TEMPIO P.L. FEBBRAIO-SETTEMBRE2015	04/01/2016	1832	03/02/2016	18/03/2016	585,97**	44	25.782,68
FATTPA 4_15	31/12/2015	05/01/2016	0010389	CIG. Z4E02F8617- FATT. N. FATTPA 4_15 PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMULIZIONE VEICOLI- PRESSO COMUNE DI TEMPIO P.L. FEBBRAIO-SETTEMBRE2015	04/01/2016	1834	03/02/2016	18/03/2016	1.331,75**	44	58.597,00
FATTPA 4_15	31/12/2015	05/01/2016	0010389	CIG. Z4E02F8617- FATT. N. FATTPA 4_15 PER RECUPERO, CUSTODIA E DEMULIZIONE VEICOLI- PRESSO COMUNE DI TEMPIO P.L. FEBBRAIO-SETTEMBRE2015	04/01/2016	1833	03/02/2016	18/03/2016	1.331,76**	44	58.597,44
292 NOTA SPESE	31/12/2015	11/02/2016	0016511	INSERIMENTO UTENTRE N. 12 IN STRUTTURA PERIODO DIC 2015-NON SOGGETTO A L. 36/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1102/2015	11/02/2016	953	03/02/2016	11/02/2016	3.844,00	8	30.752,00
FATTPA 5_15	31/12/2015	05/01/2016	0026627	CIG. Z2F171D3F2 LIQ. 1 S.A.L. MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI MERLINI PAOLO FATTPA 5_15-2015- CARNEVALE TEMPIESE 2016	05/01/2016	959	04/02/2016	15/02/2016	1.639,34**	11	18.032,74
FATTPA 6_15	31/12/2015	15/01/2016	0026627	cig Z2F171D3F2 liq 1 SAL. MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI MERLINI PAOLO FATTPA 6_15-2015- CARNEVALE TEMPIESE 2016	05/01/2016	958	04/02/2016	15/02/2016	10.655,74**	11	117.213,14
FATTPA 212_15	28/12/2015	15/01/2016	0026543	CIG ZA615DA97F FATTPA 212_15-2015/9150 - ATTIVAZIONE SERVICE MANDATO INFORMATICO 2015	05/01/2016	747	04/02/2016	03/02/2016	7.500,00**	-1	-7.500,00
FATTPA 1_16	04/01/2016	07/01/2016	0022036	CIG ZF4120ADED ESSE RICAMBI sas/FATTPA 1_16-2016/899,8 SALDO FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REE VERDI	05/01/2016	960	04/02/2016	15/02/2016	737,54**	11	8.112,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	07/12/2015	07/12/2015	0023688	CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	07/12/2015	517	05/02/2016	01/02/2016	7.427,32**	-4	-29.709,28
82	07/12/2015	07/12/2015	0023688	CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	07/12/2015	521	05/02/2016	01/02/2016	500,00**	-4	-2.000,00
82	07/12/2015	07/12/2015	0023688	CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	07/12/2015	520	05/02/2016	01/02/2016	1.033,00**	-4	-4.132,00
82	07/12/2015	07/12/2015	0023688	CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	07/12/2015	522	05/02/2016	01/02/2016	2.000,00**	-4	-8.000,00
82	07/12/2015	07/12/2015	0023688	CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	07/12/2015	519	05/02/2016	01/02/2016	100,67**	-4	-402,68
82	07/12/2015	07/12/2015	0023688	CIG 4164287E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015	07/12/2015	518	05/02/2016	01/02/2016	3.133,00**	-4	-12.532,00
2/E	07/01/2016	08/01/2016	0020442	CIG Z93133B925 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/2/E-2016/14262,84 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2015	07/01/2016	961	06/02/2016	15/02/2016	11.690,85**	9	105.217,65
1/E	07/01/2016	08/01/2016	0020442	CIG Z93133B925 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/1/E-2016/6893,13 SERVIZI CIMITERIALI MESE DICEMBRE 2015	07/01/2016	962	06/02/2016	15/02/2016	5.650,11**	9	50.850,99
1135909477	31/12/2015	14/01/2016	0023332	CIG Z3111BAFC8 - Olivetti spa liquidazione fattura n. 1135909477 del 31/12/2015 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 settore UTC periodo 01/10/2015 al 31/12/2015	08/01/2016	1218	07/02/2016	23/02/2016	284,00**	16	4.544,00
1135909478	31/12/2015	14/01/2016	0023332	CIG Z5512249907 LIQUID. Olivetti S.p.A./1135909478-2015/346,48 CANONE NOLEGGIO FOTOC. SOC. CULT.	08/01/2016	1219	07/02/2016	23/02/2016	346,48**	16	5.543,68
2012/01	21/12/2015	11/01/2016	0018535	CIG Z9315A69D7 LIQ FATT A INFO SRL N. 2012/01-2015 SPESE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA	08/01/2016	1200	07/02/2016	19/02/2016	327,85**	12	3.934,20
2013/01	21/12/2015	11/01/2016	0018535	CIG Z9315A69D7 LIQ FATT A INFO SRL/2013/01-2015 SPESE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA	08/01/2016	1200	07/02/2016	19/02/2016	550,00**	12	6.600,00
FATTPA 1_15	05/12/2015	21/12/2015	0026639	LIQ FATTPA 1_15-2015 R.G. 830/ 2008 Tribunale di Tempio Pausania- IDROTECNA C/ COMUNE DI TEMPIO	09/12/2015	510	07/02/2016	29/01/2016	5.046,50	-9	-45.418,50
FATTPA 1_15	05/12/2015	21/12/2015	0026639	LIQ FATTPA 1_15-2015 R.G. 830/ 2008 Tribunale di Tempio Pausania- IDROTECNA C/ COMUNE DI TEMPIO	09/12/2015	511	07/02/2016	29/01/2016	1.000,00	-9	-9.000,00
1016/2015	15/10/2015	10/11/2015	0017246	N. 05 GIORNATE DI INTERVENTO	09/11/2015	966	08/02/2016	15/02/2016	2.000,00**	7	14.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000419	09/12/2015	10/12/2015	0025969	SISTEMISTICO E FORMAZIONE PER CIMITERO.NET E CONTRATTI.NET							
FATTPA 136_15	31/12/2015	19/01/2016	0025395	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./0000419-2015/2718 fatt. novembre 2015 COD. UT 2	10/12/2015	592	09/02/2016	02/02/2016	2.718,00	-7	-19.026,00
905210920720018	09/01/2016	09/03/2016	0023596	CIG ZA3123C2F1 LIQ Innova srl/FATTPA 136_15-2015 SORVEGLIANZA SANITARIA 2 SEM 2015	11/01/2016	975	10/02/2016	15/02/2016	2.166,87	5	10.834,35
262	31/12/2015	18/01/2016	0024176	CIG: ZEC1424C49 - POD:IT001E981191421-ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720018-2016/10,86 - DICEMBRE 2015 - CUSTODE	11/01/2016	2106	10/02/2016	06/04/2016	9,87**	56	552,72
191/2015	22/12/2015	31/12/2015	0026625	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 7 PERIODO DICEMBRE 2015 liq fatt 262/2015 coop a.s.	11/01/2016	985	10/02/2016	16/02/2016	1.268,58	6	7.611,48
00083/M	08/01/2016	18/01/2016	0025718	CIG Z5A16FEF6B - LIQ FATT. N. 191/2015 PER SISTEMA DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLO POPOLAZIONE SULLO STATO DI ALLERTA PER LA POLIZIA LOCALE DIC. 2015 ALLA DITTA NEMEA	11/01/2016	971	10/02/2016	15/02/2016	1.650,00**	5	8.250,00
00083/M	08/01/2016	18/01/2016	0025718	CIG Z12165D816 LIQ FATT 83/2016 A POSTE TRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015, Primo invio	11/01/2016	987	10/02/2016	16/02/2016	753,40**	6	4.520,40
16/2016	08/01/2016	12/01/2016	0017246	CIG Z12165D816 LIQ FATT 83/2016 A POSTE TRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015, Primo invio	11/01/2016	986	10/02/2016	16/02/2016	24.000,00**	6	144.000,00
85534	31/12/2015	19/01/2016	0024163	CIG 5477580203 LIQ FATT 16/2016 ARIONLINE - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2015	12/01/2016	989	11/02/2016	16/02/2016	8.582,02**	5	42.910,10
85578	31/12/2015	19/01/2016	0024163	CIG ZE708874A2 GI GROUP SPA/85534-2015/2478,10. CORRISPETTIVI COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015.	12/01/2016	1199	11/02/2016	19/02/2016	2.460,36**	8	19.682,88
000001-2016-PA	11/01/2016	15/01/2016	0026446	CIG ZE708874A2. GI GROUP SPA/85578-2015/97,10. ADDEBITO RITENUTA DI GARANZIA 0,50% ART. 4 DPR 207/2010.	12/01/2016	1198	11/02/2016	19/02/2016	97,10	8	776,80
FATTPA 2_16	12/01/2016	15/01/2016	0022036	CIG ZF31420B80 liq a USCIDDA MASSIMILIANO fatt 000001-2016-PA-2016 per SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE	12/01/2016	1184	11/02/2016	16/02/2016	4.372,50**	5	21.862,50
1ELETT	11/01/2016	14/01/2016	0023099	CIG Z461211700 ESSE RICAMBI sas/FATTPA 2_16-2016/4999,96 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. M. MANCONI	12/01/2016	1193	11/02/2016	18/02/2016	4.614,72**	7	32.303,04
				CUP C69B1400020002 IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA liq fatt 1ELETT-2016 fornitura e installazione attrezzature informatiche per SBAG	12/01/2016	1294	11/02/2016	02/03/2016	34,97**	20	699,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1ELETT	11/01/2016	14/01/2016	0023099	CUP C69B1400020002 IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA liq fatt 1ELETT-2016 fornitura e installazione attrezzature informatiche per SBAG	12/01/2016	1190	11/02/2016	18/02/2016	1.394,96**	7	9.764,72
1ELETT	11/01/2016	14/01/2016	0023099	CUP C69B1400020002 IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA liq fatt 1ELETT-2016 fornitura e installazione attrezzature informatiche per SBAG	12/01/2016	1189	11/02/2016	18/02/2016	1.394,96**	7	9.764,72
1036	31/12/2015	12/01/2016	0023099	CIG. Z2D173ADF4 CUP C68I15000060004 LIQ. IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/1036-2015/8538,78 - PER FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E PC	11/01/2016	1235	11/02/2016	25/02/2016	6.999,00**	14	97.986,00
1ELETT	11/01/2016	14/01/2016	0023099	CUP C69B1400020002 IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA liq fatt 1ELETT-2016 fornitura e installazione attrezzature informatiche per SBAG	12/01/2016	1192	11/02/2016	18/02/2016	365,49**	7	2.558,43
1ELETT	11/01/2016	14/01/2016	0023099	CUP C69B1400020002 IDEAUfficio DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA liq fatt 1ELETT-2016 fornitura e installazione attrezzature informatiche per SBAG	12/01/2016	1191	11/02/2016	18/02/2016	166,13**	7	1.162,91
1035	31/12/2015	12/01/2016	0023099	CIG. ZEC173AD78 CUP C68I15000060004 LIQ. IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/1035-2015/19864,04 PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE E PC.	11/01/2016	1234 *	11/02/2016	25/02/2016	16.282,00**	14	227.948,00
A2_17/2015/70	22/12/2015	31/12/2015	0010943	CIG:ZD816FAF55 - PRESTAZIONE SPRESAL-VERIFICA GRU SU AUTOCARRO NISSAN TG:BP040KP - liq fatt A2_17/2015/70 a asl n.2	28/12/2015	1206	12/02/2016	22/02/2016	215,00**	10	2.150,00
FATTPA 1_16	12/01/2016	19/01/2016	0024094	CIG: Z4C1445EBC - fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali ditta IDROCOLOR DEI F.LLI LORIGA S.N.C./FATTPA 1_16-2016	13/01/2016	1204	12/02/2016	22/02/2016	1.358,95**	10	13.589,50
FATTPA 2_16	12/01/2016	19/01/2016	0024094	CIG: Z4C1445EBC - liq fattura IDROCOLOR DEI F.LLI LORIGA S.N.C./FATTPA 2_16-2016/3500 fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali	13/01/2016	1204	12/02/2016	22/02/2016	331,92**	10	3.319,20
FATTPA 2_16	12/01/2016	19/01/2016	0024094	CIG: Z4C1445EBC - liq fattura IDROCOLOR DEI F.LLI LORIGA S.N.C./FATTPA 2_16-2016/3500 fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali	13/01/2016	1205	12/02/2016	22/02/2016	2.868,85**	10	28.688,50
6920160220000 592	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1529 *	12/02/2016	10/03/2016	2,02**	27	54,54
6920160220000 592	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI - SERVER TELECOM N.	16/02/2016	5269 *	12/02/2016	02/08/2016	**	172	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				016113027942 - 1° BIM. 2016							
1/PA	12/01/2016	14/01/2016	0000882	CIG: Z5F16B497F - CUP: C69D15002860004 liq a VISICALE GIUSEPPE fatt /1/PA-2016-ACCONTO PER SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI AL RILASCIO CPI PISCINA COMUNALE.	13/01/2016	983	12/02/2016	16/02/2016	5.898,46	4	23.593,84
534/PA	31/12/2015	09/03/2016	0026592	CIG ZF317911E5 LIQ FATT 534/PA-2015 ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE	13/01/2016	1821	12/02/2016	17/03/2016	750,00**	34	25.500,00
FATTPA 13_15	30/12/2015	19/01/2016	0010264	cig Z11139647F LIQ fatt 13_15-2015 SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2015 AFFRANCATRICE POSTALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	13/01/2016	1979	12/02/2016	22/03/2016	460,00**	39	17.940,00
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015	14/01/2016	1300	13/02/2016	03/03/2016	811,89	19	15.425,91
PA15278	31/12/2015	15/01/2016	0023909	Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA15278-2015/3417,58 liquidazione mese di dicembre 2015. Utenti nn. 1 e 2 inseriti in comunità alloggio.NON SOGGETTO A Tracciabilità L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 486/2015	14/01/2016	1209	13/02/2016	23/02/2016	3.417,58	10	34.175,80
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015	14/01/2016	1299	13/02/2016	03/03/2016	509,95	19	9.689,05
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015	14/01/2016	1301	13/02/2016	03/03/2016	834,83	19	15.861,77
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015	14/01/2016	1302	13/02/2016	03/03/2016	748,96	19	14.230,24
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010	14/01/2016	1303	13/02/2016	03/03/2016	854,05	19	16.226,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VISTA DET DIRIG 1102/2015							
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010	14/01/2016	1305	13/02/2016	03/03/2016	1.860,00	19	35.340,00
PA15277	31/12/2015	18/01/2016	0023909	VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA15277-2015 A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 28 - 43 - PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010	14/01/2016	1304	13/02/2016	03/03/2016	922,56	19	17.528,64
FATTPA 3_16	14/01/2016	18/01/2016	0025654	VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA 3_16-20161 - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE 4 PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1102/2015	14/01/2016	1286	13/02/2016	01/03/2016	435,10	17	7.396,70
6/C	05/01/2016	27/01/2016	0000841	LIQ FATT 6/C PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015	14/01/2016	1290	13/02/2016	01/03/2016	750,00	17	12.750,00
3/C	05/01/2016	27/01/2016	0000841	LIQ FATT 3C/2015 INSERIMENTO UTENTE N.15 IN STRUTTURA PERIODO NOVEMBRE 2015	14/01/2016	1287	13/02/2016	01/03/2016	288,00	17	4.896,00
4/C	05/01/2016	27/01/2016	0000841	liq fatt 4C/2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015	14/01/2016	1288	13/02/2016	01/03/2016	904,12	17	15.370,04
5/C	05/01/2016	27/01/2016	0000841	LIQ FATT 5/C PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 45 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015	14/01/2016	1289	13/02/2016	01/03/2016	638,00	17	10.846,00
1/C	05/01/2016	15/01/2016	0000841	VOSTRO DARE PER ASSISTENZA E CURA PERIODO V° BIM. 2015 (1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2015) PER LE UTENTI FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA (PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO) - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	14/01/2016	1307	13/02/2016	03/03/2016	6.314,78	19	119.980,82
2/C	05/01/2016	15/01/2016	0000841	VOSTRO DARE PER ASSISTENZA E CURA PERIODO VI° BIM. 2015 (1° NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2015) PER LE UTENTI FOGU	14/01/2016	1307	13/02/2016	03/03/2016	5.814,50	19	110.475,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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/E	05/01/2016	15/01/2016	0005298	ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA (PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO) - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLT A IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	14/01/2016	4103	13/02/2016	28/06/2016	66.550,50	136	9.050.868,00
15/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	L.R. 20 DEL 1997, ART. 14 - RETTE DI RICOVERO PER N. 24 ASSISTITI IN STRUTTURA - PERIODO DAL 01-11-2015 AL 31-12-2015.	14/01/2016	1306	13/02/2016	03/03/2016	74.832,90	19	1.421.825,10
000009-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	LIQ FATT 15/E CASA DELLA LETIZIA - ASSISTENZA E CURA PER N° 24 ASSISTITI L.20/1997 IN STRUTTURA - DAL 1° LUGLIO 2015 AL 31 AGOSTO 2015 - NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1138/2015	29/12/2015	1224	13/02/2016	23/02/2016	170,01**	10	1.700,10
000012-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - MANODOPERA PER SOSTITUZIONE BATTERIA E LAMPADINE liq fatt 000009-2015	29/12/2015	1224	13/02/2016	23/02/2016	350,01**	10	3.500,10
000007-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - MANODOPERA PER SISTEMAZIONE MOTORINO D'AVVIAMENTO E PERDITA OLIO- liq fatt 000012-2015	29/12/2015	1224	13/02/2016	23/02/2016	66,00**	10	660,00
000010-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - MANODOPERA PER SISTEMAZIONE PINZE FRENI POSTERIORI OLIO FRENI liq fatt 000007-2015	29/12/2015	1226	13/02/2016	23/02/2016	171,52	10	1.715,20
000011-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 - MANODOPERA TAGLIANDO SISTEMAZIONE PERDITA BENZINA PANDA- liq fatt 000010-2015	29/12/2015	1226	13/02/2016	23/02/2016	191,00	10	1.910,00
000008-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 - MANODOPERA SOSTITUZIONE RADIATORE ANTIGELO PUNTO- liq fatt 000011-2015	29/12/2015	1226	13/02/2016	23/02/2016	427,00	10	4.270,00
000007-2015	28/12/2015	14/01/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 - MANODOPERA PER TAGLIANDO FIAT PANDA- liq fatt 000008-2015	29/12/2015	1225	13/02/2016	23/02/2016	300,00**	10	3.000,00
356	16/12/2015	14/01/2016	0003221	CIG: ZCD14C644A - MANODOPERA PER SISTEMAZIONE PINZE FRENI POSTERIORI OLIO FRENI liq fatt 000007-2015	17/12/2015	1281	13/02/2016	29/02/2016	55,44**	16	887,04
FATTPA 1_16	14/01/2016	15/01/2016	0001573	CIG: 0771383F79 - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. liq fatt n.356/2015- FORNITURA E POSA PNEUMATICI per automezzi comunali	14/01/2016	1293	13/02/2016	02/03/2016	11.778,39	18	212.011,02
16/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	SANNA Gian Paolo/FATTPA 1_16-2016/11778,39 - FATTURA DI ACCONTO PER FASE A SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER RILASCIO C.P.I. STADIO MANCONI E STADIO DEMURO. CIG. Z3F16B991D. CUP: C64H15001400004	14/01/2016	4095	13/02/2016	27/06/2016	15.942,62	135	2.152.253,70
				RETTE DI RICOVERO PER N° 24 ASSISTITI IN STRUTTURA L.R. 20/1997 - DAL 1° SETTEMBRE 2015 AL 31 OTTOBRE 2015							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	RETTE DI RICOVERO PER N° 24 ASSISTITI IN STRUTTURA L.R. 20/1997 - DAL 1° SETTEMBRE 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	14/01/2016	4094	13/02/2016	27/06/2016	17.994,04	135	2.429.195,40
16/E	29/12/2015	15/01/2016	0005298	RETTE DI RICOVERO PER N° 24 ASSISTITI IN STRUTTURA L.R. 20/1997 - DAL 1° SETTEMBRE 2015 AL 31 OTTOBRE 2015	14/01/2016	4096	13/02/2016	27/06/2016	39.281,04	135	5.302.940,40
355	16/12/2015	14/01/2016	0003221	CIG: 0540001F15 - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. liq fatt 355/2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	17/12/2015	1285	13/02/2016	01/03/2016	120,79**	17	2.053,43
02A	29/10/2015	02/11/2015	0025668	CIG Z37148B0ED CUP 64E15000420004 SALDO APPALTO PER LA PULIZIA DI AREE E STRADE COMUNALI RIGUARDANTE IL QUINTO LOTTO PREVENZIONE INCENDI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	29/10/2015	956	13/02/2016	12/02/2016	70,40**	-1	-70,40
02A	29/10/2015	02/11/2015	0025668	CIG Z37148B0ED CUP 64E15000420004 SALDO APPALTO PER LA PULIZIA DI AREE E STRADE COMUNALI RIGUARDANTE IL QUINTO LOTTO PREVENZIONE INCENDI - INTERVENTO SOSTITUTIVO	29/10/2015	955	13/02/2016	12/02/2016	320,00**	-1	-320,00
5/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	CIG:0230178h91 - z4f0cf255b - z4c1445ebc - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5/e-2015/1700 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	30/12/2015	1216	14/02/2016	23/02/2016	52,91**	9	476,19
5/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	CIG:0230178h91 - z4f0cf255b - z4c1445ebc - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5/e-2015/1700 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	30/12/2015	1210	14/02/2016	23/02/2016	707,64**	9	6.368,76
4/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	CIG: Z4C1445EBC - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./4/e-2015/764,13 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	30/12/2015	1210	14/02/2016	23/02/2016	626,34**	9	5.637,06
5/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	CIG:0230178h91 - z4f0cf255b - z4c1445ebc - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5/e-2015/1700 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	30/12/2015	1217	14/02/2016	23/02/2016	100,00**	9	900,00
5/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	CIG:0230178h91 - z4f0cf255b - z4c1445ebc - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5/e-2015/1700 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI	30/12/2015	1213	14/02/2016	23/02/2016	64,60**	9	581,40
5/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	CIG:0230178h91 - z4f0cf255b - z4c1445ebc - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5/e-2015/1700 - FORNITURA MATERIALE PER	30/12/2015	1212	14/02/2016	23/02/2016	685,80**	9	6.172,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5/e	29/12/2015	15/01/2016	0018632	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI CIG:0230178h91 - z4f0cf255b - z4c1445ebc - ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./5/e-2015/1700 - FORNITURA MATERIALE PER	30/12/2015	1214	14/02/2016	23/02/2016	38,00**	9	342,00
349099942	12/01/2016	26/01/2016	0020699	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori 2° SEM 2015	15/01/2016	1822	14/02/2016	17/03/2016	342,70**	32	10.966,40
349099942	12/01/2016	26/01/2016	0020699	CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori 2° SEM 2015	15/01/2016	1823	14/02/2016	17/03/2016	262,87**	32	8.411,84
349099942	12/01/2016	26/01/2016	0020699	CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori 2° SEM 2015	15/01/2016	1826	14/02/2016	17/03/2016	420,35**	32	13.451,20
349099942	12/01/2016	26/01/2016	0020699	CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori 2° SEM 2015	15/01/2016	1824	14/02/2016	17/03/2016	145,40**	32	4.652,80
349099942	12/01/2016	26/01/2016	0020699	CIG ZA8124F341 LIQ FATT 349091740/2015 Canone di manutenzione per impianti elevatori 2° SEM 2015	15/01/2016	1825	14/02/2016	17/03/2016	455,46**	32	14.574,72
2563/A	30/11/2015	17/12/2015	0002141	contabilità n. 2563/A del 30/11/2015 integrazione per inserimento utente Domusnovas cod ut. 1 novembre 2015	16/12/2015	591	16/02/2016	02/02/2016	3.125,70	-14	-43.759,80
E000022738	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022738-2016/1331,95 - Dicembre 2015 e conguaglio Novembre 2015 - Fontane e	18/01/2016	984	17/02/2016	16/02/2016	369,33**	-1	-369,33
E000022733 -A	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: IT001E99086748 CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022733-2016/1352,94 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuola Media	18/01/2016	968	17/02/2016	15/02/2016	1.259,99**	-2	-2.519,98
E000022742	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD:IT001E99189535 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022742-2016/381,88 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII	18/01/2016	977	17/02/2016	15/02/2016	313,02**	-2	-626,04
E000022738-A	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: IT001E98180209 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022738-A2016/881,35 - Dicembre 2015 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali	18/01/2016	974	17/02/2016	15/02/2016	881,35**	-2	-1.762,70
E000022737	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: VARI - CIG:6126027D64 GALA S.p.A./E000022737-2016/154,21 - Dicembre 2015 e conguagli ottobre-Novembre 2015 - MADONNA DELLA NEVE - PARCO VALLICCIOLA DEPURATORE	18/01/2016	976	17/02/2016	15/02/2016	126,40**	-2	-252,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000022736	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: IT001E98712197 - CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000022736-2016/717,04 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA	18/01/2016	976	17/02/2016	15/02/2016	370,82**	-2	-741,64
E000022741	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: IT001E99189235 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022741-2016/511,09 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi	18/01/2016	969	17/02/2016	15/02/2016	418,93**	-2	-837,86
E000022732	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022732-2016/765,87 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuole Materne	18/01/2016	965	17/02/2016	15/02/2016	534,80**	-2	-1.069,60
E000022733	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD:IT001E99186150 CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022733-2016/1352,94 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Sc. elementare Nuchis	18/01/2016	967	17/02/2016	15/02/2016	76,19**	-2	-152,38
E000022732 - A	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: IT001E99121967 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022732-2016/765,87 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuola elementare Bassacutena	18/01/2016	967	17/02/2016	15/02/2016	113,41**	-2	-226,82
E000022740	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022740-2016/2376,83 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Scuole Elementari	18/01/2016	967	17/02/2016	15/02/2016	1.948,22**	-2	-3.896,44
E000022734 - A	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD : IT001E98240624 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022734-2016/4348,19 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI	18/01/2016	979	17/02/2016	15/02/2016	1.427,17**	-2	-2.854,34
E000022735	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022735-2016/33462,48 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Ill. pubblica varie utenze	18/01/2016	979	17/02/2016	15/02/2016	27.130,13**	-2	-54.260,26
E000022739	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: IT001E99086793 - CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000022739-2016/62,59 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - POZZI CIMITERO	18/01/2016	981	17/02/2016	16/02/2016	51,30**	-1	-51,30
E000022729	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: VARI - CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022729-2016/4766,22 - Fattura Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Varie utenze	18/01/2016	978	17/02/2016	15/02/2016	3.906,74**	-2	-7.813,48
E000022730	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD:IT001E99186251 - IT001E99122004 - IT001E99109751 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022730-2016/164,3 - Dicembre 2015 e conguaglio Novembre 2015 - st.civile Nuchis, Bassacutena e Uff. dem. S. Pasquale	18/01/2016	963	17/02/2016	15/02/2016	134,67**	-2	-269,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000022731	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: IT001E99193007 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022731-2016/333,33 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Comando VV.UU.	18/01/2016	964	17/02/2016	15/02/2016	273,22**	-2	-546,44
E000022728	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD: IT001E99189288 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022728-2016/136,81 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Ufficio Turismo	18/01/2016	973	17/02/2016	15/02/2016	112,14**	-2	-224,28
E000022736 - A	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: IT001E99189244 - CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000022736-2016/717,04 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Teatro Comunale	18/01/2016	970	17/02/2016	15/02/2016	264,64**	-2	-529,28
E000022734	02/01/2016	19/01/2016	0026540	POD : VARI - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022734-2016/4348,19 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Impianti sportivi	18/01/2016	988	17/02/2016	16/02/2016	2.394,28**	-1	-2.394,28
E000022735 - A	02/01/2016	20/01/2016	0026540	POD: IT001E99193326 - CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000022735-2016/33462,48 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre 2015 - Campo sportivo B. Demuro ut. 2	18/01/2016	988	17/02/2016	16/02/2016	363,72**	-1	-363,72
01 E/2016	18/01/2016	18/01/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC VAL DI COSSU DICEMBRE 2015 LIQ FATT 01 E/2016 GARDEN SPORT	18/01/2016	1295	17/02/2016	03/03/2016	5.894,03**	15	88.410,45
2015/V3/1500016	28/12/2015	18/01/2016	0025292	CIG: 0230178H91 - Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/1500016 LE.PO.GI	29/12/2015	1827	17/02/2016	18/03/2016	147,05**	30	4.411,50
2015/V3/1500016	28/12/2015	18/01/2016	0025292	CIG: 0230178H91 - Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/1500016 LE.PO.GI	29/12/2015	1828	17/02/2016	18/03/2016	16,56**	30	496,80
2015/V3/1500016	28/12/2015	18/01/2016	0025292	CIG: 0230178H91 - Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/1500016 LE.PO.GI	29/12/2015	1829	17/02/2016	18/03/2016	1.556,56**	30	46.696,80
2015/V3/1500016	28/12/2015	18/01/2016	0025292	CIG: 0230178H91 - Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/1500016 LE.PO.GI	29/12/2015	1831	17/02/2016	18/03/2016	70,55**	30	2.116,50
2015/V3/1500015	23/12/2015	18/01/2016	0025292	VENDITA - CIG: 762214CE162 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	24/12/2015	1829	17/02/2016	18/03/2016	1.509,22**	30	45.276,60
2015/V3/1500016	28/12/2015	18/01/2016	0025292	CIG: 0230178H91 - Z6B0CF2705 - Z6214CE162 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO FATT 2015/V3/1500016 LE.PO.GI	29/12/2015	1830	17/02/2016	18/03/2016	43,10**	30	1.293,00
15101033833	28/12/2015	18/01/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N.15101033833/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	29/12/2015	1297	17/02/2016	03/03/2016	98,54**	15	1.478,10
15101032517	15/12/2015	18/01/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N.15101032517-2015 FORNITURA MATERIALE	16/12/2015	1298	17/02/2016	03/03/2016	65,76**	15	986,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15101033834	28/12/2015	18/01/2016	0002550	ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N.15101033834/2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	29/12/2015	1298	17/02/2016	03/03/2016	549,00**	15	8.235,00
1/PA	17/12/2015	26/01/2016	0025476	CIG: 356008209B CUP C66I000070006 - liq fatt 1/PA-2015- Onorari per la redazione della perizia sui Lavori di Rifacimento Copertura Case Comunali Vie Italia Unita e Firenze	18/12/2015	4475	17/02/2016	15/07/2016	4.369,26	149	651.019,74
2015PA0004397	30/11/2015	31/12/2015	0024332	LIQ FATT ARUBA PEC SPA 2015PA0004397- 2015 ATTIVAZ RINNOVI CASELLE PEC	18/12/2015	1308	17/02/2016	03/03/2016	4,00**	15	60,00
2015PA0004398	30/11/2015	31/12/2015	0024332	liq fatt n. /2015PA0004398-2015 a ARUBA PEC SPA per attivazione rinnovi caselle pec	18/12/2015	1308	17/02/2016	03/03/2016	8,00**	15	120,00
02/E 2016	15/01/2016	25/01/2016	0000748	LIQ FATT 02/E 2016-2016 CAREDDU MADDALO-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO NOV 2015	19/01/2016	1313	18/02/2016	03/03/2016	13.428,20**	14	187.994,80
03/E 2016	15/01/2016	25/01/2016	0000748	LIQ FATT 03/E 2016CAREDDU MADDALO- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO DIC 2015	19/01/2016	1313	18/02/2016	03/03/2016	9.668,36**	14	135.357,04
000001-2016-PA	18/01/2016	20/01/2016	0011361	CIG Z5C1737502 LIQ FATT 000001-2016-PA- 2016 CANU SETTIMO - SALDO LAVORI DI TAGLIO TRASPORTO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE	19/01/2016	1490	18/02/2016	07/03/2016	3.500,00**	18	63.000,00
CONT 2651/A	31/12/2015	03/03/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE N.3 IN STRUTTURA DICEMBRE 2015	19/01/2016	1312	18/02/2016	03/03/2016	2.081,34	14	29.138,76
6846	31/12/2015	27/01/2016	0024195	liq fatt n. 6846-2015 a KCS caregiver Coop. Sociale- INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 24 - PERIODO DICEMBRE 2015	19/01/2016	1309	18/02/2016	03/03/2016	1.018,07**	14	14.252,98
6848	31/12/2015	27/01/2016	0024195	LIQ FATT6848-2015 KCS caregiver Coop. Sociale - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO DICEMBRE 2015	19/01/2016	1311	18/02/2016	03/03/2016	780,29**	14	10.924,06
6847	31/12/2015	27/01/2016	0024195	liq fatt 6847-2015 a KCS caregiver Coop. Sociale - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 23 - PERIODO DICEMBRE 2015-NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1131/2013	19/01/2016	1310	18/02/2016	03/03/2016	677,60**	14	9.486,40
2/3	20/01/2016	18/02/2016	0019035	LIQ FATT 2/3-2016 - SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DELL'UTENTE N. 14 PERIODO DICEMBRE 2015- NON SOGGETTO A Tracciabilità L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2016	21/01/2016	2433	20/02/2016	15/04/2016	1.068,31**	55	58.757,05



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9/PA	19/01/2016	21/01/2016	0026592	LIQ FAT MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L./9/PA-2016/ ACQUISTO CERTIFICATO DIGITALE	21/01/2016	1504	20/02/2016	08/03/2016	89,00**	17	1.513,00
FATTPA 5_15	22/12/2015	26/01/2016	0023123	CIG: Z8D177B6C5 - LIQ FATT FATTPA 5_15-2015 Edil Tre Emme S.r.l. - MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/12/2015	1502	20/02/2016	08/03/2016	6.240,00**	17	106.080,00
FATTPA 138_15	31/12/2015	22/01/2016	0025395	CIG ZEC12757BF LIQ FATT FATTPA 138_15-2015 Innova srl incarico RSSPP SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE aprile - dicembre 2015	22/01/2016	1380	21/02/2016	04/03/2016	3.686,68**	12	44.240,16
CONT 2887/T	31/12/2015	10/05/2016	0002141	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO UTENTI 4 TRIM 2015 LIQ CONT N. 2887/T	22/01/2016	2796	21/02/2016	10/05/2016	7.895,04	79	623.708,16
FATTPA 2_16	19/01/2016	25/01/2016	0024868	CIG Z6E1686171 LIQ FATT FATTPA 2_16-2016 Milillo Patrizia SALDO ESECUZIONE ANALISI FONTANE PUBBLICHE	22/01/2016	1379	21/02/2016	04/03/2016	500,00	12	6.000,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1230	24/02/2016	24/02/2016	131,52**	0	0,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1232	24/02/2016	24/02/2016	25,82**	0	0,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1229	24/02/2016	24/02/2016	249,42**	0	0,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1231	24/02/2016	24/02/2016	161,01**	0	0,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1228	24/02/2016	24/02/2016	59,36**	0	0,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1233	24/02/2016	24/02/2016	25,82**	0	0,00
7X04900542	15/12/2015	01/02/2016	0020826	Telecom Italia S.p.A./7X04900542-2015/878,87	29/12/2015	1227	24/02/2016	24/02/2016	132,01**	0	0,00
800532	25/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800532-2016 - FORNITURA GASOLIO DEL 25/1/2016	25/01/2016	2211	24/02/2016	13/04/2016	1.503,16	49	73.654,84
800531	25/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800531-2016/2254,35 - FORNITURA GASOLIO DEL 25-01-2016	25/01/2016	2209	24/02/2016	13/04/2016	1.781,35**	49	87.286,15
800533	25/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG:652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800533-2016/3757,5 - FORNITURA GASOLIO DEL	25/01/2016	2209	24/02/2016	13/04/2016	3.104,29**	49	152.110,21
AB-FT-150007033	31/12/2015	25/01/2016	0025342	CIG Z441721083 liq fatt AB-FT-150007033 press distribuzione abbonamenti biblioteca comunale	25/01/2016	1491	24/02/2016	07/03/2016	834,80	12	10.017,60
contabilità n.2456/A	30/11/2015	26/01/2016	0002141	LIQ. CONTABILITA' N° 2456/A PER PERMANENZA IN STRUTTURA - UT. N. 3 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. viste Det. n° 485-754 E 1102/2015.		311	25/02/2016	26/01/2016	446,15	-30	-13.384,50
contabilità n.2456/A	30/11/2015	26/01/2016	0002141	LIQ. CONTABILITA' N° 2456/A PER PERMANENZA IN STRUTTURA - UT. N. 3 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. viste Det. n° 485-754 E 1102/2015.		310	25/02/2016	26/01/2016	521,00	-30	-15.630,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
contabilità n.2456/A	30/11/2015	26/01/2016	0002141	LIQ. CONTABILITA' N° 2456/A PER PERMANENZA IN STRUTTURA - UT. N. 3 - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 - NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. viste Det. n° 485-754 E 1102/2015.		309	25/02/2016	26/01/2016	1.047,05	-30	-31.411,50
FATTPA 2_16	26/01/2016	27/01/2016	0024361	CIG Z0D16B0F1E LIQ. FATT. SEF TEMPIO/FATTPA 2_16-2016/12993 NUOVA FATTURA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STADIO N .MANCONI	26/01/2016	514	25/02/2016	29/01/2016	12.993,00	-27	-350.811,00
2016120000005	21/01/2016	28/01/2016	0026530	ABACO S.P.A./2016120000005-2016/4758- ATTIVITA' SVOLTE DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI- IV° TRIMESTRE 2015	26/01/2016	1509	25/02/2016	09/03/2016	3.900,00**	13	50.700,00
2016140000014	21/01/2016	27/01/2016	0026530	ABACO S.P.A./2016140000014-2016/4758 - servizi di supporto all'attività di riscossione di Cosap - canone occupazione suolo pubblico - IV° trimestre 2015	26/01/2016	1509	25/02/2016	09/03/2016	3.900,00**	13	50.700,00
8016004265	25/01/2016	26/01/2016	0017444	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente gennaio 2016- fatt 8016004265/2016	26/01/2016	2112	25/02/2016	06/04/2016	27,38**	41	1.122,58
802597	21/12/2015	26/01/2016	0023148	CIG: 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./802597-2015/1237,01	22/12/2015	1790	25/02/2016	16/03/2016	1.164,78**	20	23.295,60
800466	22/01/2016	26/01/2016	0023148	CIG: 652682063F LI FATT800466-2016 FORNITURA CARBURANTE BIBLIOTECA	25/01/2016	1965	25/02/2016	22/03/2016	3.733,94**	26	97.082,44
800468	22/01/2016	26/01/2016	0023148	CIG:652682063F LIQ FATT 800468-2016 FORNITURA CARBURANTE	25/01/2016	1963	25/02/2016	22/03/2016	1.120,48**	26	29.132,48
800467	22/01/2016	26/01/2016	0023148	CIG: 652682063F LI FATT 800467-2016 FORNITURA CARBURANTE TEATRO	25/01/2016	1964	25/02/2016	22/03/2016	1.120,48**	26	29.132,48
802702	28/12/2015	26/01/2016	0023148	CIG: Z470C9131E - liq fatt 802702-2015 fornitura gasolio per riscaldamento edifici comunali	29/12/2015	1795	25/02/2016	17/03/2016	2.328,00**	21	48.888,00
802617	22/12/2015	26/01/2016	0023148	CIG: 6055237BA3 - Transport s.a.s. di Taula V. & C./802617-2015/2472,36	23/12/2015	1791	25/02/2016	16/03/2016	2.328,00**	20	46.560,00
802618	22/12/2015	26/01/2016	0023148	CIG: Z470C9131E - Transport s.a.s. di Taula V. & C./802618-2015/2061,13	23/12/2015	1794	25/02/2016	17/03/2016	1.940,78**	21	40.756,38
802703	28/12/2015	26/01/2016	0023148	CIG:Z470C9131E - Transport s.a.s. di Taula V. & C./802703-2015/4120,6	29/12/2015	1835	25/02/2016	18/03/2016	3.880,00**	22	85.360,00
FATTPA 2_16	26/01/2016	28/01/2016	0018251	CIG: ZD216B9889 . CUP: C64H15001390004 LIQ FATT FATTPA 2_16-2016 ACCONTO PER FASE A SERVIZIO INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ATTI PER C.P.I. PALAZZO COVRE E BOCCIODROMO MANTELLI.	27/01/2016	1517	26/02/2016	09/03/2016	8.852,70	12	106.232,40
2	26/01/2016	12/02/2016	0024815	CIG Z24152A106 LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO SALDO	27/01/2016	2001	26/02/2016	24/03/2016	6.612,78**	27	178.545,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CREDITO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO liq fatt 2/2016							
2	26/01/2016	12/02/2016	0024815	CIG Z24152A106 LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO SALDO	27/01/2016	2000	26/02/2016	24/03/2016	12.529,41**	27	338.294,07
359/1/1	29/12/2015	28/01/2016	0023828	CREDITO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO PRIMO LOTTO REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO liq fatt 2/2016	27/01/2016	1511	26/02/2016	09/03/2016	10.910,76**	12	130.929,12
17/1/1	19/01/2016	28/01/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE NOVEMBRE 2015	27/01/2016	1512	26/02/2016	09/03/2016	14,46**	12	173,52
17/1/1	19/01/2016	28/01/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U - EXTRA - CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 NOVEMBRE 2015 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 NOVEMBRE 2015 CONFERIMENTO SECCO RESIDUO ONERE TRASPORTO FORFETTARIO NOVEMBRE 2015 CONTRIB	27/01/2016	1792	26/02/2016	17/03/2016	130,18**	20	2.603,60
359/1/1	29/12/2015	28/01/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U - EXTRA - CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 NOVEMBRE 2015 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 NOVEMBRE 2015 CONFERIMENTO SECCO RESIDUO ONERE TRASPORTO FORFETTARIO NOVEMBRE 2015 CONTRIB	27/01/2016	1793	26/02/2016	17/03/2016	98.196,81**	20	1.963.936,20
004700121133	27/01/2016	03/02/2016	0023591	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE NOVEMBRE 2015	28/01/2016	2708 *	27/02/2016	03/05/2016	0,01**	66	0,66
1135909476	31/12/2015	01/02/2016	0023332	CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.a Liquidazione fatt. n. 1135909476 del 31/12/2015 di € 346,48 noleggio fotocopiatore Xerox 5875 finanziario periodo 01/10/2015 al 31/12/2015	28/01/2016	1211	27/02/2016	23/02/2016	284,00**	-4	-1.136,00
800626	27/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800626-2016/749,7 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016	28/01/2016	2210	27/02/2016	13/04/2016	749,70	46	34.486,20
800625	27/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800625-2016/2249,1 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016	28/01/2016	2210	27/02/2016	13/04/2016	2.249,10	46	103.458,60
800627	27/01/2016	02/02/2016	0023148	CIG:652682063F - LIQ FATT 800627-2016 - FORNITURA GASOLIO DEL 27-01-2016 IN PIAZZA XXV APRILE	28/01/2016	2212	27/02/2016	13/04/2016	749,70	46	34.486,20
2	18/01/2016	29/01/2016	0026517	CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE	19/01/2016	1514	28/02/2016	09/03/2016	2.994,38**	10	29.943,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	18/01/2016	29/01/2016	0026517	AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT 2/2016 CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT 2/2016	19/01/2016	1516	28/02/2016	09/03/2016	1.264,02**	10	12.640,20
2	18/01/2016	29/01/2016	0026517	CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT 2/2016	19/01/2016	1515	28/02/2016	09/03/2016	68,18**	10	681,80
18	17/06/2014	11/02/2015	0001573	CIG Z590OA1D91B LIQ FATT 18/2014 INCARICO PROFESSIONALE DI COMPLETAMENTO PRATICA RILASCIO CPI TEATRO DEL CARMINE	29/01/2015	4480	28/02/2016	15/07/2016	1.308,74	138	180.606,12
13E	31/08/2015	14/07/2016	0025510	cig z3707acbe8 cup c62j10000610002 Mitigazione del Rischio Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/2015	01/09/2015	6767	28/02/2016	29/09/2016	59,56	214	12.745,84
13E	31/08/2015	14/07/2016	0025510	cig z3707acbe8 cup c62j10000610002 Mitigazione del Rischio Idrogeologico nelle aree perimetrate dal PAI nel Comune di Tempio Pausania Consulenza idrologica e idraulica e Studio di Compatibilita idraulica - Saldo Onorari FATT 13E/2015	01/09/2015	6766	28/02/2016	29/09/2016	7.206,19	214	1.542.124,66
8/1/1	14/01/2016	01/02/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 NOVEMBRE 2015 200303 NOVEMBRE 2015 200306 NOVEMBRE 2015 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 NOVEMBRE 2015 CONFERIMENTO SECCO RESIDUO ONERE TRASPORTO FO	29/01/2016	1513	28/02/2016	09/03/2016	2.834,11**	10	28.341,10
000023-2015	31/12/2015	01/02/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 LIQ FATT 23/2015 GESTIONE SISTEMA BIBIOTECARIO ANGLONA GALLURA ANNO 2015 E SPESE PERSONALE NOV DIC 2015	29/01/2016	1962	28/02/2016	22/03/2016	384,70	23	8.848,10
8/1/1	14/01/2016	01/02/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 NOVEMBRE 2015 200303 NOVEMBRE 2015 200306 NOVEMBRE 2015 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 NOVEMBRE 2015 CONFERIMENTO SECCO RESIDUO ONERE TRASPORTO FO	29/01/2016	1767	28/02/2016	16/03/2016	25.507,01**	17	433.619,17
000023-2015	31/12/2015	01/02/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 LIQ FATT 23/2015 GESTIONE SISTEMA BIBIOTECARIO ANGLONA GALLURA ANNO 2015 E SPESE PERSONALE NOV DIC 2015	29/01/2016	1960	28/02/2016	22/03/2016	2.600,38	23	59.808,74
000023-2015	31/12/2015	01/02/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 LIQ FATT 23/2015 GESTIONE SISTEMA BIBIOTECARIO ANGLONA GALLURA ANNO 2015 E SPESE PERSONALE NOV DIC 2015	29/01/2016	1959	28/02/2016	22/03/2016	56.841,27	23	1.307.349,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000023-2015	31/12/2015	01/02/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 LIQ FATT 23/2015 GESTIONE SISTEMA BIBIOTECARIO ANGLONA GALLURA ANNO 2015 E SPESE PERSONALE NOV DIC 2015	29/01/2016	1961	28/02/2016	22/03/2016	2.600,38	23	59.808,74
15067161	14/12/2015	28/12/2015	0023980	CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 15067161 del 14/12/2015 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore Serv. Finanziario	22/12/2015	1269	29/02/2016	26/02/2016	138,78**	-3	-416,34
15067161	14/12/2015	28/12/2015	0023980	CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n. 15067161 del 14/12/2015 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore Serv. Finanziario	22/12/2015	1271	29/02/2016	26/02/2016	205,29**	-3	-615,87
8R00316833	07/12/2015	31/12/2015	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00316833-2015/75,64 - 1° BIM. 2016 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO	21/12/2015	1280	01/03/2016	29/02/2016	62,00**	-1	-62,00
FATTPA 1_16	17/02/2016	18/02/2016	0026281	CIG: 6541880228 - CUP: C65i150000200002 - liq FATTPA 1_16-2016 bianco costruzioni s.r.l. - Lavori di completamento dell'ex incubatoio delle trote in loc. Curadureddu. Anticipazione ex art. 26-ter DL 98/2013	18/02/2016	1765	01/03/2016	15/03/2016	3.816,87**	14	53.436,18
FATTPA 1_16	17/02/2016	18/02/2016	0026281	CIG: 6541880228 - CUP: C65i150000200002 - liq FATTPA 1_16-2016 bianco costruzioni s.r.l. - Lavori di completamento dell'ex incubatoio delle trote in loc. Curadureddu. Anticipazione ex art. 26-ter DL 98/2013	18/02/2016	1766	01/03/2016	15/03/2016	14.310,95**	14	200.353,30
1010331917	29/01/2016	08/02/2016	0025193	CIG Z8B06672C4 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010331917 DEL 29/01/2016 CANONE NOEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5500I - USCIERI	01/02/2016	1842	02/03/2016	21/03/2016	145,70**	19	2.768,30
23/E	31/01/2016	08/03/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 26 PER IL PERIODO GENNAIO 2016- non soggetto a tracciabilità L.136/2010, vista det dirigit 1102/2015	01/02/2016	1562	02/03/2016	11/03/2016	536,81**	9	4.831,29
FATTPA 1_16	31/01/2016	08/02/2016	0023173	SAMA PRESS s.a.s/FATTPA 1_16-2016/327,86	01/02/2016	2478	02/03/2016	19/04/2016	327,86	48	15.737,28
V2/506396	29/01/2016	05/02/2016	0020645	ERREBIAN S.P.A./V2/506396-2016/998,72	02/02/2016	2203	03/03/2016	12/04/2016	818,62**	40	32.744,80
3	31/01/2016	18/02/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO GENNAIO 2016 UTENTE N. 7-non soggetto a l. 136/2010 sulla tracciabilità, vista det dirigit 1102/2015	02/02/2016	1566	03/03/2016	11/03/2016	1.238,99	8	9.911,92
000019-2016-ELMI16	02/02/2016	08/02/2016	0021170	CIG: ZD20FF12F4 - liq fatt 19/2016 ELMI - servizio comodato e revisione estintori semestre ago 2015 gen 2016	02/02/2016	1563	03/03/2016	11/03/2016	1.809,00**	8	14.472,00
000019-2016-ELMI16	02/02/2016	08/02/2016	0021170	CIG: ZD20FF12F4 - liq fatt 19/2016 ELMI - servizio comodato e revisione estintori semestre ago 2015 gen 2016	02/02/2016	1564	03/03/2016	11/03/2016	367,43**	8	2.939,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
nota spese 19	31/01/2016	14/03/2016	0016511	INSERIMENTO DI UTENTE N. 12 IN STRUTTURA GENNAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 754/2015	02/02/2016	1567	03/03/2016	14/03/2016	3.844,00	11	42.284,00
004601401171	21/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99087435 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	03/02/2016	6385 *	04/03/2016	15/09/2016	-267,74**	195	-52.209,30
004601401171	21/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99087435 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA W. TOBAGI	03/02/2016	6374 *	04/03/2016	15/09/2016	-382,30**	195	-74.548,50
004601401172	21/12/2015	03/02/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089508 - CONGUAGLIO ANNUALE GEN - DIC 2013 - ILL. PUBBLICA VIA AGGIUS	03/02/2016	6328 *	04/03/2016	09/09/2016	501,29**	189	94.743,81
04	30/12/2015	07/01/2016	0024303	CIG Z961206587 FATT. 04 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI PER L'ANNO 2014 E REGISTRI ANNO 2014 RILEGATURA DELIBERE	04/01/2016	1982	04/03/2016	23/03/2016	1.198,14**	19	22.764,66
32B	02/02/2016	05/02/2016	0026649	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/32B-2016/4322,63	03/02/2016	2202	04/03/2016	12/04/2016	4.322,63	39	168.582,57
2040/150029808	04/12/2015	11/12/2015	0025532	Abbonamenti 2015 Formula Contabilità ex EDK CIG Z5816FDD3B Liquidaz fatt MYO SRL/ n. 2040/150029808-del 04/12/2015 euro719,8 F serv ragioneria dal 01/12/2015	10/12/2015	296	04/03/2016	25/01/2016	590,00**	-39	-23.010,00
57	03/02/2016	10/02/2016	0003221	CIG: ZCD14C644A - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./57-2016/64,76 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	04/02/2016	2527	05/03/2016	20/04/2016	53,08**	46	2.441,68
58	03/02/2016	10/02/2016	0003221	CIG: ZCD14C644A - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./58-2016/10,32 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	04/02/2016	2527	05/03/2016	20/04/2016	8,46**	46	389,16
59	03/02/2016	10/02/2016	0003221	CIG:ZCD14C644A - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./59-2016/54,92 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	04/02/2016	2527	05/03/2016	20/04/2016	45,02**	46	2.070,92
R1/000897	03/02/2016	05/02/2016	0020645	ERREBIAN S.P.A./R1/000897-2016/18,91-STORNO PARZ FATT RUF 164	05/02/2016	2203 *	06/03/2016	12/04/2016	18,91**	37	699,67
FATTPA 1_16	04/02/2016	23/02/2016	0026627	CIG Z2F171D3F2 LIQ FATT 1_16-2016 CARNEVALE TEMPIESE 2016	05/02/2016	2616	06/03/2016	21/04/2016	8.645,08**	46	397.673,68
FATTPA 1_16	04/02/2016	23/02/2016	0026627	CIG Z2F171D3F2 LIQ FATT 1_16-2016 CARNEVALE TEMPIESE 2016	05/02/2016	2615	06/03/2016	21/04/2016	11.150,00**	46	512.900,00
3/E	05/02/2016	09/02/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT 3/E-2016 SERVIZIO GESTIONE CIMITERO MESE GENNAIO 2016	08/02/2016	2548	09/03/2016	21/04/2016	5.650,11**	43	242.954,73



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
800874	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800874-2016/798,5 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2172	09/03/2016	12/04/2016	798,50	34	27.149,00
800876	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800876-2016/1597 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2171	09/03/2016	12/04/2016	1.597,00	34	54.298,00
800875	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800875-2016/1597 - FORNITURA GASOLIO UFFICIO TECNICO fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2174	09/03/2016	12/04/2016	1.597,00	34	54.298,00
800873	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800873-2016/798,5 - FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2174	09/03/2016	12/04/2016	798,50	34	27.149,00
800877	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800877-2016/1597 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2178	09/03/2016	12/04/2016	1.597,00	34	54.298,00
800878	05/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800878-2016/798,5 fornitura del 05/02/16	08/02/2016	2170	09/03/2016	12/04/2016	798,50	34	27.149,00
15	08/02/2016	15/02/2016	0026515	CIG:Z1815339AF SERVIZIO HELP DESK E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PDL. liq fatt 15 2016	09/02/2016	2067	10/03/2016	29/03/2016	1.650,00	19	31.350,00
15	08/02/2016	15/02/2016	0026515	CIG:Z1815339AF SERVIZIO HELP DESK E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PDL. liq fatt 15 2016	09/02/2016	2068	10/03/2016	29/03/2016	8.250,00	19	156.750,00
000001-2016-01	08/02/2016	09/02/2016	0026648	CIG ZCB17982A7 CUP C61H1500180004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA CARNI MATTATOIO COMUNALE. POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE.	09/02/2016	2002	10/03/2016	25/03/2016	13.786,00**	15	206.790,00
01/E	05/02/2016	11/02/2016	0026795	CIG Z5D163A7DD CUP C64B15000350002 SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI LIQ FATT 1/2016	09/02/2016	3949	10/03/2016	21/06/2016	738,61	103	76.076,83
01/E	05/02/2016	11/02/2016	0026795	CIG Z5D163A7DD CUP C64B15000350002 SERVIZI DI INGEGNERIA PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI LIQ FATT 1/2016	09/02/2016	3948	10/03/2016	21/06/2016	16.625,40	103	1.712.416,20
12	08/02/2016	12/02/2016	0023187	cig Z5A15FFF0F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE BASSACUTENA (ALUNNI)- liq fatt 12 /2016 periodo novembre 2015	09/02/2016	2152	10/03/2016	08/04/2016	633,33**	29	18.366,57
13	08/02/2016	12/02/2016	0023187	cig Z5A15FFF0F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE BASSACUTENA (alunni)- liq fatt 13/2016 periodo dicembre 2015 cig. 5261879FE6	09/02/2016	2152	10/03/2016	08/04/2016	374,75**	29	10.867,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160220000 580	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027949 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	3,70**	-1	-3,70
6820160220000 584	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027949 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	3,30**	-1	-3,30
6820160220000 616	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027942 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	3,56**	-1	-3,56
6820160220000 598	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C LIQ. FATTURAZIONE - SERVER TELECOM N. 016113027948 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	3,56**	-1	-3,56
6820160220000 583	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027938 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	3,17**	-1	-3,17
6820160220000 531	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER N. 016113027956 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	4,33**	-1	-4,33
6820160220000 597	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113563285 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	24,22**	-1	-24,22
6820160220000 592	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027954 - 4° BIMESTRE 20015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	2,42**	-1	-2,42
6820160220000 594	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027956 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	4,12**	-1	-4,12
6820160220000 612	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027938 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	2,94**	-1	-2,94
6820160220000 618	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027948 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	2,42**	-1	-2,42
6820160220000 582	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027954 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1527	11/03/2016	10/03/2016	3,56**	-1	-3,56
6820160220000 595	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1542	11/03/2016	10/03/2016	20,21**	-1	-20,21
6820160220000 578	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5267	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 593	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5267	11/03/2016	02/08/2016	0,95**	144	136,80
6820160220000	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE	10/02/2016	5265	11/03/2016	02/08/2016	0,70**	144	100,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
595				ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 4° BIMESTRE 2015							
6820160220000607	08/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 079673083 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE	10/02/2016	5265	11/03/2016	02/08/2016	0,25**	144	36,00
6820160220000607	08/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - FATTURAZIONE 5 BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 079673083 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE	10/02/2016	2129	11/03/2016	07/04/2016	19,74**	27	532,98
6820160220000601	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE UFF. STATISTICA E USIP - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1532	11/03/2016	10/03/2016	24,13**	-1	-24,13
6820160220000588	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARE - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1543	11/03/2016	10/03/2016	62,86**	-1	-62,86
6820160220000599	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARE - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1543	11/03/2016	10/03/2016	63,23**	-1	-63,23
6820160220000587	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. NUOVA LINEA ADSL UFFICIO TURISMO - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1557	11/03/2016	10/03/2016	62,13**	-1	-62,13
6820160220000600	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1557	11/03/2016	10/03/2016	62,36**	-1	-62,36
6820160220000527	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5266	11/03/2016	02/08/2016	0,95**	144	136,80
6820160220000585	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5266	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000618	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027948 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	2,04**	144	293,76
6820160220000598	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C LIQ. FATTURAZIONE - SERVER TELECOM N. 016113027948 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000582	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027954 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000597	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113563285 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000583	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027938 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000612	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027938 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	2,03**	144	292,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160220000 580	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027949 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,36**	144	195,84
6820160220000 584	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027949 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,60**	144	230,40
6820160220000 616	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027942 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	1,74**	144	250,56
6820160220000 531	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER N. 016113027956 - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	0,18**	144	25,92
6820160220000 594	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE SERVER TELECOM N. 016113027956 - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5269 *	11/03/2016	02/08/2016	0,15**	144	21,60
6820160220000 600	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5271	11/03/2016	02/08/2016	0,03**	144	4,32
6820160220000 596	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5262	11/03/2016	02/08/2016	0,04**	144	5,76
6820160220000 609	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY - 4 BIMESTRE 2015	10/02/2016	5262	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 601	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE UFF. STATISTICA E USIP - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5263	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 590	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE UFFICIO TURISMO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5268	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 599	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARE - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5270	11/03/2016	02/08/2016	0,79**	144	113,76
6820160220000 588	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SC. ELEMENTARE - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5270	11/03/2016	02/08/2016	0,95**	144	136,80
6820160220000 527	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1547	11/03/2016	10/03/2016	62,86**	-1	-62,86
6820160220000 585	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1547	11/03/2016	10/03/2016	63,05**	-1	-63,05
6820160220000 613	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z3911F2005F - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5264	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000 591	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	5264	11/03/2016	02/08/2016	0,01**	144	1,44
6820160220000	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE	10/02/2016	1537	11/03/2016	10/03/2016	19,71**	-1	-19,71



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
609				ASCENSORE PROCURA VIA ANGIOY - 4 BIMESTRE 2015							
6820160220000596	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F- LIQ. FATTURAZIONE LINEA ISDN VIA ANGIOY N. 2/C - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1537	11/03/2016	10/03/2016	65,61**	-1	-65,61
6820160220000613	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z3911F2005F - LIQ.FATTURAZIONE NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1538	11/03/2016	10/03/2016	19,21**	-1	-19,21
6820160220000591	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1538	11/03/2016	10/03/2016	23,00**	-1	-23,00
6820160220000578	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 5° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1553	11/03/2016	10/03/2016	62,80**	-1	-62,80
6820160220000593	08/02/2016	18/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1553	11/03/2016	10/03/2016	63,36**	-1	-63,36
6820160220000590	08/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. FATTURAZIONE UFFICIO TURISMO - 4° BIMESTRE 2015	10/02/2016	1556	11/03/2016	10/03/2016	33,70**	-1	-33,70
0074000014	07/01/2016	12/02/2016	0021609	cod pagam. RFB/CA007400001416001 - Fattura n. 0074000014/2016 per spese di sopralluogo per emisione autorizzazione per lavori di adeguamento strada tempio bivio Aglientu	10/02/2016	1187	11/03/2016	18/02/2016	166,88**	-22	-3.671,36
0074000013	07/01/2016	12/02/2016	0021609	COD PAGAM RFB/CA007400001316001 Fattura n. 0074000013 per spese di istruttoria per autorizzazione lavori strada tempio bivio Aglientu	10/02/2016	1188	11/03/2016	18/02/2016	45,20**	-22	-994,40
22	10/02/2016	17/02/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FATT 22/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	2208	11/03/2016	13/04/2016	1.322,44**	33	43.640,52
22	10/02/2016	17/02/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FATT 22/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO GLI ISTITUTI STATALI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA PERIODO DICEMBRE 2015	10/02/2016	2207	11/03/2016	13/04/2016	14.063,08**	33	464.081,64
00258	11/02/2016	11/02/2016	0021078	CIG: Z93184D874. CUP: C61B1400073002 SERVIZIO DI PUBBLICAZIOEN SU GURI E QUOTIDIANI AVVISO ESITO GARA STRADA TEMPIO BIVIO AGLIENTU.	11/02/2016	1186	12/03/2016	17/02/2016	574,78**	-24	-13.794,72
000002-2016-FATTURA	11/02/2016	19/02/2016	0001535	cig:Z1C0AD1108 liq fatt 000002-2016-manutenzione ordinaria automezzi	11/02/2016	2070	12/03/2016	29/03/2016	43,99**	17	747,83
000001-2016-FATTURA	11/02/2016	19/02/2016	0001535	cig:Z1C0AD1108 FRASCHINI LEONARDO/000001-2016-FATTURA-2016/180 manutenzione ordinaria automezzi	11/02/2016	2070	12/03/2016	29/03/2016	180,00**	17	3.060,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 18_16	11/02/2016	25/02/2016	0026617	cig z4d175fa09 Noleggio e installazione luminarie natalizie fatt. n. 18/2016 - COD. ID FASCICOLO 74/2016/43528 ATTO DI PIGNORAMENTO ART. 72 BIS DPR 602/1973 PROCEDURA ESECUTIVA N. 0742016322000009004	11/02/2016	2620	12/03/2016	21/04/2016	14.754,10**	40	590.164,00
002PA /2016	11/01/2016	25/02/2016	0003304	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 50 PERIODO 12/10/2015 - 30/11/2015	11/02/2016	2076	12/03/2016	30/03/2016	191,93	18	3.454,74
001PA /2016	11/01/2016	26/02/2016	0003304	Utente M.V. n. 50 periodo 12/10/2015 30/11/2015 impegno di spesa n. 2139/0 di 315,76 Determinazione Dirigenziale n. 860 del 09/11/2015	11/02/2016	2075	12/03/2016	30/03/2016	315,76	18	5.683,68
1	11/02/2016	23/02/2016	0026679	CIG Z26185BF0 CUP C64H16000080004- Intervento di messa in sicurezza della torre faro presente allo stadio Nino Manconicon l'utilizzo di due camion gru nonche la messa in sicurezza elettricadella torre.	11/02/2016	2069	12/03/2016	29/03/2016	8.540,00**	17	145.180,00
000002-2016-FATTURA	11/02/2016	19/02/2016	0001535	cig:Z1C0AD1108 liq fatt 000002-2016-manutenzione ordinaria automezzi	11/02/2016	2071	12/03/2016	29/03/2016	156,00**	17	2.652,00
0000025	11/01/2016	15/01/2016	0025969	liq fatt 0000025-2016 inserimento utente n. 2 in struttura per riabilitazione globale dicembre 2015	12/01/2016	2079	12/03/2016	31/03/2016	2.808,60	19	53.363,40
6820160220000747	09/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 SERVER TELECOM N. 016113027942 - 4° BIMESTRE 2015	12/02/2016	1527	13/03/2016	10/03/2016	2,42**	-3	-7,26
6820160220000747	09/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z2D1363F3C - LIQ. FATTURAZIONE 4 BIMESTRE 2015 SERVER TELECOM N. 016113027942 - 4° BIMESTRE 2015	12/02/2016	5269 *	13/03/2016	02/08/2016	2,04**	142	289,68
E000092401	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092401-2016/316,52 - MESE DI GENNAIO 2016 - COMANDO VV.UU.	12/02/2016	1239	13/03/2016	25/02/2016	259,44**	-17	-4.410,48
E000092417	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092417-2016/56,06 - GENNAIO 2016 - POZZI CIMITERO	12/02/2016	1259	13/03/2016	26/02/2016	45,95**	-16	-735,20
E000092395	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092395-2016/192,20 - MESE DI GENNAIO 2016 - UFFICIO TURISMO	12/02/2016	1249	13/03/2016	26/02/2016	157,54**	-16	-2.520,64
E000092419	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092419-2016/1547,74 - MESE DI GENNAIO 2016 - SC. ELEMENTARI	12/02/2016	1242	13/03/2016	25/02/2016	1.268,64**	-17	-21.566,88
E000092394	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092394-2016/164,98 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO	12/02/2016	1250	13/03/2016	26/02/2016	135,23**	-16	-2.163,68
E000092415	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000092415-2016/2618,89 - GENNAIO 2016 E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - GIARDINI E FONTANE	12/02/2016	1257	13/03/2016	26/02/2016	538,61**	-16	-8.617,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000092415	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. GALA S.p.A./E000092415-2016/2618,89 - GENNAIO 2016 E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - GIARDINI E FONTANE	12/02/2016	1256	13/03/2016	26/02/2016	1.608,02**	-16	-25.728,32
E000092416	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000092416-2016/3,99 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - POZZI CIMITERO	12/02/2016	1258	13/03/2016	26/02/2016	3,27**	-16	-52,32
E000092421	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092421-2016/440,19 - MESE DI GENNAIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	12/02/2016	1244	13/03/2016	25/02/2016	360,81**	-17	-6.133,77
E000092412	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092412-2016/5,1 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - VALLICCIOLA	12/02/2016	1261	13/03/2016	26/02/2016	4,18**	-16	-66,88
E000092420	02/02/2016	18/02/2016	0026540	DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092420-2016/39,97 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	12/02/2016	1243	13/03/2016	25/02/2016	32,76**	-17	-556,92
E000092418	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000092418-2016/383,52 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - SCUOLE ELEMENTARI	12/02/2016	1260	13/03/2016	26/02/2016	314,36**	-16	-5.029,76
E000092414	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092414-2016/770,54 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 -FONTANE E GIARDINI - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR CARRASCIALI	12/02/2016	1257	13/03/2016	26/02/2016	631,59**	-16	-10.105,44
2/45	31/01/2016	26/02/2016	0019035	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H/2/45-2016/1121,73 - VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO GENNAIO 2016	12/02/2016	2077	13/03/2016	30/03/2016	1.121,73**	17	19.069,41
E000092413	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092413-2016/149,18 - MESE DI GENNAIO 2016 - VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE	12/02/2016	1251	13/03/2016	26/02/2016	122,28**	-16	-1.956,48
E000092422	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092422-2016/125,21 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - ASILO NIDO COMUNALE	12/02/2016	1252	13/03/2016	26/02/2016	102,63**	-16	-1.642,08
E000092400	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092400-2016/0,24 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - COMANDO VV.UU.	12/02/2016	1238	13/03/2016	25/02/2016	0,20**	-17	-3,40
E000092396	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000092396-2016/696,41 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI	12/02/2016	1255	13/03/2016	26/02/2016	570,83**	-16	-9.133,28
E000092399	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000092399-2016/156,26 - MESE DI GENNAIO 2016 - ST. CIV. NUCHIS-BASSACUTENA E UFF.	12/02/2016	1237 *	13/03/2016	25/02/2016	128,08**	-17	-2.177,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000092398	02/02/2016	18/02/2016	0026540	DEMOGR. S. PASQUALE CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000092398-2016 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 - ST.CIV. NUCHIS-BASSACUTENA E UFF. DEMOGR. S. PASQUALE	12/02/2016	1237 *	13/03/2016	25/02/2016	4,62**	-17	-78,54
E000092423	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG 6126027D64 - GALA S.p.A./E000092423-2016/214,55 - MESE DI GENNAIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	12/02/2016	1253	13/03/2016	26/02/2016	175,86**	-16	-2.813,76
E000092397	02/02/2016	18/02/2016	0026540	CIG:6126027D64 - GALA S.p.A./E000092397-2016/4483,93 - MESE DI GENNAIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	12/02/2016	1254	13/03/2016	26/02/2016	3.675,35**	-16	-58.805,60
800965	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800965-2016-FORNITURA GASOLIO CASA COMUNALE BASSACUTENA fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2179	13/03/2016	12/04/2016	1.614,08	30	48.422,40
800969	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800969-2016/807,04 fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2172	13/03/2016	12/04/2016	807,04	30	24.211,20
800967	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - LIQ FATT 800967-2016 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2180	13/03/2016	12/04/2016	807,04	30	24.211,20
800968	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG:652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800968-2016/807,04 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2178	13/03/2016	12/04/2016	807,04	30	24.211,20
800966	11/02/2016	16/02/2016	0023148	CIG: 652682063F - Transport s.a.s. di Taula V. & C./800966-2016/5580,96 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO fornitura del 11/02/16	12/02/2016	2167	13/03/2016	12/04/2016	4.419,80**	30	132.594,00
FATTPA 6_16	15/02/2016	26/02/2016	0025654	LA MIMOSA-SOCIETA' COOP.SOCIALE/FATTPA 6_16-2016/435,1 - VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 - PERIODO GENNAIO	15/02/2016	2082	16/03/2016	31/03/2016	435,10	15	6.526,50
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2486	16/03/2016	19/04/2016	1.826,13**	34	62.088,42
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2487	16/03/2016	19/04/2016	1.655,15**	34	56.275,10
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2489	16/03/2016	19/04/2016	238,23**	34	8.099,82
000001-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	CIG: Z84124E2B0 CUP C66G15000380004 manutenzione ordinaria centrali termiche vari uffici comunali- liq fatt 1/2016	15/02/2016	2488	16/03/2016	19/04/2016	225,45**	34	7.665,30
contab 179/a	31/01/2016	31/03/2016	0002141	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN	16/02/2016	2085	17/03/2016	31/03/2016	1.139,94	14	15.959,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 GENNAIO 2016. ON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
contab 179/a	31/01/2016	31/03/2016	0002141	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA GENNAIO 2016. ON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/02/2016	2086	17/03/2016	31/03/2016	941,40	14	13.179,60
000002-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	manutenzione straordinaria centrali termiche liq fatt 2/2016	16/02/2016	2491	17/03/2016	19/04/2016	50,84**	33	1.677,72
000002-2016-FE	15/02/2016	19/02/2016	0000774	manutenzione straordinaria centrali termiche liq fatt 2/2016	16/02/2016	2490	17/03/2016	19/04/2016	8.540,00**	33	281.820,00
627/PA	11/02/2016	19/02/2016	0026395	cig Z75179D367 Centro Uffici srl/627/PA-2016/297,19 acquisto cassette pronto soccorso	16/02/2016	2084	17/03/2016	31/03/2016	243,60**	14	3.410,40
3/2	16/02/2016	25/02/2016	0026593	liq fatt 3/2 2016 COMPENSO REVISORE PERIODO 10/11/2015 - 09/02/2016	16/02/2016	1984	17/03/2016	23/03/2016	712,62	6	4.275,72
3/2	16/02/2016	25/02/2016	0026593	liq fatt 3/2 2016 COMPENSO REVISORE PERIODO 10/11/2015 - 09/02/2016	16/02/2016	1983	17/03/2016	23/03/2016	944,10	6	5.664,60
01PA	15/02/2016	17/02/2016	0000847	CIG ZAF16C2CF5 VOSTRO DARE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE LAVORI SU ALBERI ALTO FUSTO NEL CENTRO URBANO liq fatt 1/2016	16/02/2016	2528	17/03/2016	20/04/2016	4.098,00**	34	139.332,00
02PA	15/02/2016	17/02/2016	0000847	CIG: Z721778941 LIQ FATT 02PA/2016 SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE RAMI SPORGENTI ED ABBATTIMENTO PIANTE NON IDONEE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE	16/02/2016	2622	17/03/2016	21/04/2016	8.195,40**	35	286.839,00
004PA /2016	11/01/2016	26/02/2016	0003304	Utente P.A.P. n. 46 periodo 01/10/2015 30/11/2015 impegno di spesa n. 2002/0 di 1978,00 Determinazione Dirigenziale n. 754 del 06/10/2015 periodo ottobre 2015	16/02/2016	2074	17/03/2016	30/03/2016	989,00	13	12.857,00
2015-VEL-0000372	31/12/2015	03/02/2016	0022595	CIG: Z4314B9B5B - FORNITURA DI G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO, VIA GRAZIANI A TEMPIO P. - Fattura n. 372/2015	18/01/2016	2123	17/03/2016	07/04/2016	2.832,29**	21	59.478,09
FATTPA 15_15	31/12/2015	05/01/2016	0023173	SAMA PRESS s.a.s LIQ. FATTPA 15_15-2015/325,67 - CIG ZB4123C29F FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	04/01/2016	2083	17/03/2016	31/03/2016	325,67	14	4.559,38
193	31/01/2016	25/02/2016	0024195	LIQ FATT 193-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 23 PERIODO GENNAIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2545	18/03/2016	21/04/2016	707,70	34	24.061,80
194	31/01/2016	25/02/2016	0024195	LIQ FATT 194-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 33 PERIODO GENNAIO 2016- NON SOGGETTO L.	17/02/2016	2543	18/03/2016	21/04/2016	780,29**	34	26.529,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
192	31/01/2016	25/02/2016	0024195	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 LIQ FATT 192-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 24 PERIODO GENNAIO 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2544	18/03/2016	21/04/2016	1.058,80	34	35.999,20
191	31/01/2016	25/02/2016	0024195	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 LIQ FATT 191-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO GENNAIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2546	18/03/2016	21/04/2016	868,00	34	29.512,00
2/PA	17/02/2016	19/02/2016	0003102	Menicucci Antonio/2/PA-2016/11825,67 - FATTURA DI ACCONTO SU SERV. ING. E ARCH. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIOT TROTE LOC. CURADUREDDU. CIG: Z5B16975B7. CUP: C65115000020002	17/02/2016	1768	18/03/2016	16/03/2016	11.825,67	-2	-23.651,34
199	31/01/2016	18/02/2016	0024195	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 LIQ FATT 199-2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO DICEMBRE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/02/2016	2547	18/03/2016	21/04/2016	868,00	34	29.512,00
FATTPA 5_16	04/02/2016	17/02/2016	0010689	CIG Z961737CCC CUP C64E15001300004 EDILINTERNATIONAL SRL/FATTPA 5_16-2016/8540 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	17/02/2016	2163	18/03/2016	12/04/2016	5.000,00**	25	125.000,00
FATTPA 5_16	04/02/2016	17/02/2016	0010689	CIG Z961737CCC CUP C64E15001300004 EDILINTERNATIONAL SRL/FATTPA 5_16-2016/8540 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	17/02/2016	2164	18/03/2016	12/04/2016	2.000,00**	25	50.000,00
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2134	19/03/2016	07/04/2016	30,00**	19	570,00
8R00032470	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032470-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002671 DEL 20-07-	18/02/2016	2135	19/03/2016	07/04/2016	62,89**	19	1.194,91
8R00032470	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032470-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002671 DEL 20-07-	18/02/2016	5267	19/03/2016	02/08/2016	0,89**	136	121,04
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI -	18/02/2016	2133	19/03/2016	07/04/2016	75,34**	19	1.431,46



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016							
8R00033726	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00033726-2016/23,77 - ASCENSORE SC. ELEM. S. GIUSEPPE - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2129	19/03/2016	07/04/2016	19,48**	19	370,12
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2129	19/03/2016	07/04/2016	302,95**	19	5.756,05
8R00034164	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034164-2016/76,53 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002300 DEL 20-07-2016.	18/02/2016	2130	19/03/2016	07/04/2016	62,89**	19	1.194,91
8R00032790	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032790-2016/26,12 - UFF. STATISTICA E USIP - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2120	19/03/2016	07/04/2016	21,41**	19	406,79
8R00032442	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032442-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002670 DEL 20-07-	18/02/2016	5266	19/03/2016	02/08/2016	0,89**	136	121,04
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	1.024,28**	19	19.461,32
8A00129398	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00129398-2016/5,00 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002665 DEL 20-07-2016.	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	4,12**	19	78,28
8A00126467	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00126467-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 2° BIM. 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002668 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	2,89**	19	54,91
8A00128534	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00128534-2016/29,26 - SERVER TELECOM N. 016113563285 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	23,98**	19	455,62
8A00128648	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00128648-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002301	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	2,89**	19	54,91
8A00124153	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00124153-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 06113027948 - 2° BIM. 2016 -	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	2,89**	19	54,91



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DALLA NCA N. 6920160720002669 DEL 20-07-2016							
8A00123364	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00123364-2016/6,40 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2117	19/03/2016	07/04/2016	3,32**	19	63,08
8A00129398	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00129398-2016/5,00 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002665 DEL 20-07-2016.	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	0,14**	136	19,04
8A00128648	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00128648-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002301	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,97**	136	267,92
8A00124153	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00124153-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 06113027948 - 2° BIM. 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002669 DEL 20-07-2016	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,97**	136	267,92
8A00126467	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00126467-2016/6,83 - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 2° BIM. 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002668 DEL 20-07-2016	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,97**	136	267,92
8A00123364	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00123364-2016/6,40 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 2° BIM. 2016	18/02/2016	5269 *	19/03/2016	02/08/2016	1,54**	136	209,44
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2127	19/03/2016	07/04/2016	140,50**	19	2.669,50
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2124	19/03/2016	07/04/2016	113,59**	19	2.158,21
8R00033936	05/02/2016	08/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00033936-2016/23,77 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2124	19/03/2016	07/04/2016	19,48**	19	370,12
8R00034309	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034309-2016/26,38 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2124	19/03/2016	07/04/2016	21,62**	19	410,78
8R00034574	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034574-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2137	19/03/2016	07/04/2016	62,00**	19	1.178,00
4220716800005	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A.	18/02/2016	2114	19/03/2016	07/04/2016	505,10**	19	9.596,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
283				/4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016							
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	5262	19/03/2016	02/08/2016	0,52**	136	70,72
8R00032893	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032893-2016/36,11 - UFFICIO TURISMO - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2136	19/03/2016	07/04/2016	29,60**	19	562,40
8R00031952	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00031952-2016/46,99 - FAX UFF. SEGRETERIA - 2° BIM. 2016	18/02/2016	2110	19/03/2016	06/04/2016	38,52**	18	693,36
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2110	19/03/2016	06/04/2016	26,91**	18	484,38
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2119	19/03/2016	07/04/2016	118,67**	19	2.254,73
8R00034164	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00034164-2016/76,53 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002300 DEL 20-07-2016.	18/02/2016	5270	19/03/2016	02/08/2016	0,89**	136	121,04
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2131	19/03/2016	07/04/2016	202,73**	19	3.851,87
8R00032442	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00032442-2016/76,53 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 2° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002670 DEL 20-07-	18/02/2016	2132	19/03/2016	07/04/2016	62,89**	19	1.194,91
000001-2016-00	17/02/2016	22/02/2016	0024776	CIG Z8D1778D97 - CUP C66G1500051004 SALDO FORNITURA MANUFATTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VANI TECNICI AREE VERDI PUBBLICHE	18/02/2016	2103	19/03/2016	06/04/2016	1.922,72**	18	34.608,96
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI -	18/02/2016	2113	19/03/2016	07/04/2016	67,06**	19	1.274,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016							
4220716800005 283	05/02/2016	10/03/2016	0016050	CIG. Z39112005F LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800005283-2016/3379,85 - 2° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI - STORNATA DALLA NCA N. 6920160719001458 DEL 20-07-2016	18/02/2016	2121	19/03/2016	07/04/2016	26,69**	19	507,11
0000000717	19/01/2016	02/02/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015	21/01/2016	1565	20/03/2016	11/03/2016	270,76**	-9	-2.436,84
644/1	17/02/2016	23/02/2016	0026710	CIG ZD11798154 Cup C61H15000180004 Fornitura materiale PER Manutenzione straordinaria linea carni presso mattatoio comunale	19/02/2016	2619	20/03/2016	21/04/2016	22.144,19**	32	708.614,08
30	19/02/2016	26/02/2016	0023187	cig Z5A15FF0F liq fatt 30/2016 refezione scolastica alunni Bassacutena mese gennaio 2016	19/02/2016	6762	20/03/2016	28/09/2016	577,74**	192	110.926,08
92	19/02/2016	23/02/2016	0023099	nota di credito per importi errati su fattura 1035 del 31/12/15	19/02/2016	1234 *	20/03/2016	25/02/2016	48,80**	-24	-1.171,20
FATTPA 4_16	19/02/2016	26/02/2016	0020938	LIQ FATT 4_16 PER MANUTENZIONE SOFTWARE DEGLI APPLICATIVI CARTOGRAFICI E CONCESSIONI EDILIZIE SECONDO SEMESTRE 2015	19/02/2016	2102	20/03/2016	04/04/2016	1.595,69**	15	23.935,35
ricev. 26	16/02/2016	06/04/2016	0017434	CIG:Z43166A868 RICEVUTA N°26/16.02.2016 SALDO COMPENSO PER SERVIZIO CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI PRELEVATI IN TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2015.	23/02/2016	2128	24/03/2016	07/04/2016	27.000,00	14	378.000,00
100/2016	19/02/2016	29/02/2016	0017246	N. 57 ORE E 30 MINUTI DI INTERVENTI SISTEMISTICI DAL 23/10/2015 AL 03/12/2015 - COMPRENDE SERVICE FATTURAPA	23/02/2016	1505	24/03/2016	09/03/2016	5.016,64**	-15	-75.249,60
2	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2687	24/03/2016	29/04/2016	784,40**	36	28.238,40
5	22/02/2016	24/02/2016	0011999	CIG ZD90BC4A72 CUP C63D13000540004 LIQ FATT 5-2016/795,5 SALDO FORNITURA MATERIALI PER IMPIANTO IRRIGAZIONE VIA OLBIA	23/02/2016	2162	24/03/2016	11/04/2016	652,05**	18	11.736,90
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2688	24/03/2016	29/04/2016	303,58**	36	10.928,88
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	18/01/2016	2689	24/03/2016	29/04/2016	376,80**	36	13.564,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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							
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2691	24/03/2016	29/04/2016	207,62**	36	7.474,32
3	14/01/2016	25/02/2016	0011999	CIG Z4C1445EBC - Z1C0AD1108 - ZCD14C644A - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	18/01/2016	2690	24/03/2016	29/04/2016	50,00**	36	1.800,00
FATTPA 1_16	18/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: 0230178H91 - CUP: F32H01033540729 - CIG:0385100H28 - CUP: N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	23/02/2016	2694	24/03/2016	29/04/2016	129,00**	36	4.644,00
FATTPA 1_16	18/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: 0230178H91 - CUP: F32H01033540729 - CIG:0385100H28 - CUP: N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	23/02/2016	2693	24/03/2016	29/04/2016	157,01**	36	5.652,36
FATTPA 1_16	18/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: 0230178H91 - CUP: F32H01033540729 - CIG:0385100H28 - CUP: N58T04001500194 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	23/02/2016	2692	24/03/2016	29/04/2016	100,00**	36	3.600,00
7	31/01/2016	23/02/2016	0020789	PBM Pubblicita Multimediale Srl/7-2016/372,34	23/02/2016	2182	24/03/2016	12/04/2016	305,20**	19	5.798,80
000002-2016-PA	23/02/2016	24/02/2016	0001813	cig z6517d4860 Cup c64h15002000002 Lavori di manutenzione straordinaria sui servizi igienici presso le tribune del campo sportivo Nino Manconi	23/02/2016	2153	24/03/2016	08/04/2016	11.560,00**	15	173.400,00
FATTPA 2_16	23/02/2016	25/02/2016	0025145	CIG: Z9ADCF29E2 - LIQ. FATT. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O STRUTTURE COMUNALI	24/02/2016	2695	25/03/2016	29/04/2016	173,60**	35	6.076,00
62B	23/02/2016	29/02/2016	0026649	CIG ZCD176DCB5 - FORNITURA LIBRI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO - L'Arcobaleno di Muggiano Rosanna FATT. N. 62B-2016 IMPORTO DA LIQUIDARE €1680,42	24/02/2016	2202	25/03/2016	12/04/2016	1.680,42	18	30.247,56
8016018272	23/02/2016	29/02/2016	0017444	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente spese postali posta light mese di gennaio 2016	24/02/2016	2111	25/03/2016	06/04/2016	29,36**	12	352,32
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2147	26/03/2016	07/04/2016	243,00	12	2.916,00
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL	25/02/2016	2146	26/03/2016	07/04/2016	1.860,00	12	22.320,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG							
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2145	26/03/2016	07/04/2016	922,56	12	11.070,72
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2144	26/03/2016	07/04/2016	854,05	12	10.248,60
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2142	26/03/2016	07/04/2016	834,83	12	10.017,96
FATTPA 2_16	25/02/2016	25/02/2016	0025866	CIG: 6418490182 CUP: C66G15000350007 - LIQ. TILOCCA SRL/FATTPA 2_16-2016/34373,76 - SALDO SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INT. RIQ. ENERG. SCUOLA MEDIA - OPERAZIONE EDIFICIO EE11 N. 24182.	25/02/2016	1240	26/03/2016	25/02/2016	29.002,00**	-30	-870.060,00
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2141	26/03/2016	07/04/2016	811,89	12	9.742,68
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2140	26/03/2016	07/04/2016	509,95	12	6.119,40
PA1613	01/02/2016	08/03/2016	0023909	LIQ FATT 1613/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER N. 8 UTENTI PER IL PERIODO GENNAIO 2016. NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA Tracciabilità VISTA DET DIRIG	25/02/2016	2143	26/03/2016	07/04/2016	748,96	12	8.987,52
FATTPA 2_16	25/02/2016	25/02/2016	0025866	CIG: 6418490182 CUP: C66G15000350007 - LIQ. TILOCCA SRL/FATTPA 2_16-2016/34373,76 - SALDO SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INT. RIQ. ENERG. SCUOLA MEDIA - OPERAZIONE EDIFICIO EE11 N. 24182.	25/02/2016	1241	26/03/2016	25/02/2016	2.246,87**	-30	-67.406,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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_16	25/02/2016	25/02/2016	0025866	CIG: 6418490182 CUP: C66G15000350007 LIQ. TILOCCA SRL/FATTPA 1_16-2016/41586,75 - SAL N. 2 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA - OPER. EDIFICIO EE11 N. 24182.	25/02/2016	1236	26/03/2016	25/02/2016	37.806,14**	-30	-1.134.184,20
000003-2016-FE	24/02/2016	26/02/2016	0000774	Ricerca e riparazione perdite impianto riscaldamento presso la struttura inps ed equitalia cup C64B16000010004 CIG ZE0185BD11 - Z2E185BD22	25/02/2016	2139	26/03/2016	07/04/2016	1.060,50**	12	12.726,00
000003-2016-FE	24/02/2016	26/02/2016	0000774	Ricerca e riparazione perdite impianto riscaldamento presso la struttura inps ed equitalia cup C64B16000010004 CIG ZE0185BD11 - Z2E185BD22	25/02/2016	2138	26/03/2016	07/04/2016	3.507,50**	12	42.090,00
FATTPA 3_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z4F18B20B9 LIQ FATTPA 3_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE 1/11/2010 31/12/2010	25/02/2016	8739	26/03/2016	14/12/2016	5.166,66	263	1.358.831,58
FATTPA 9_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 9_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE 1/9/2013 31/12/2013	25/02/2016	8740	26/03/2016	14/12/2016	5.775,66	263	1.518.998,58
FATTPA 8_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 8_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE DA 1/1/2014 A 30/11/2014	25/02/2016	8742	26/03/2016	14/12/2016	6.016,32	263	1.582.292,16
FATTPA 6_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG ZB7082C85E LIQ FATTPA 6_16-2016 SERVIZI MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI E SCOMPUTO CANONE DA 1/10/2012 A 31/12/2012	25/02/2016	8751	26/03/2016	15/12/2016	4.813,05	264	1.270.645,20
FATTPA 8_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 8_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE DA 1/1/2014 A 30/11/2014	25/02/2016	8741	26/03/2016	14/12/2016	8.663,50	263	2.278.500,50
FATTPA 7_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG ZB7082C85E liq FATT PA 7_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI E SCOMPUTO CANONE, DA 1/01/2013 A 30/06/2013	25/02/2016	8749	26/03/2016	15/12/2016	9.626,12	264	2.541.295,68
01/2016	25/02/2016	25/02/2016	0025702	CIG: ZF115F023F - CUP: C66G15000350007 - LIQ. SAL N. 2 - REDAZ. PIANO ED ESEC. LAVORI COMPL. ED EFFIC. ENERG. SCUOLA MEDIA	25/02/2016	1248	26/03/2016	25/02/2016	3.602,09	-30	-108.062,70
6/PA	25/02/2016	26/02/2016	0025758	CIG: Z4615F023D - CUP: C66G15000350007. BOI SILVESTRO fatt 6/PA-2016 - SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITA', LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFIC. ENERGETICO SCUOLA MEDIA. SAL N.	26/02/2016	1275	27/03/2016	26/02/2016	2.210,70	-30	-66.321,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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							
1	05/02/2016	26/02/2016	0024548	CIG ZF817C19D0 CUP C64H15001960004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DEL CARMINE liq fatt 1/2016	26/02/2016	2618	27/03/2016	21/04/2016	11.805,51**	25	295.137,75
1	05/02/2016	26/02/2016	0024548	CIG ZF817C19D0 CUP C64H15001960004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO DEL CARMINE liq fatt 1/2016	26/02/2016	2617	27/03/2016	21/04/2016	12.349,49**	25	308.737,25
1	26/02/2016	29/02/2016	0026130	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA'RURALE. REALIZZAZIONE CUNETTA ALLA FRANCESE E RIPRISTINI IN CLS STRADA MASSIMA. CUP C67H1400045004 CIG ZD10FBFA77	26/02/2016	2101	27/03/2016	04/04/2016	1.619,67**	8	12.957,36
FATTPA 5_16	26/02/2016	02/03/2016	0018388	CIG Z1E0CB3BD6 CUP C64B13000220002 LIQ FAT 5/2016 ACCONTO ONORARI DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI VALORIZZAZIONE MONTE PULCHIANA	26/02/2016	2529	27/03/2016	20/04/2016	4.787,46	24	114.899,04
1216001056	24/02/2016	04/03/2016	0025491	LIQ FATT. N. 1216001056/2016 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA SERVIZIO RIPRESE TV SEDUTE CONSILIARI (QUOTA IMPONIBILE GIA PAGATA IN ANTICIPO)	29/02/2016	1980	29/03/2016	22/03/2016	356,29**	-7	-2.494,03
5/PA	26/02/2016	29/02/2016	0026613	CIG: ZD517195D1 CUP: C64E15001240009 LIQ FATT 5/PA-2016 - ACCONTO Servizio di Ing. e Arch. per progettazione definitiva lavori di Riquad. energetica impianti di illuminazione pubblica mediante tecnologia LED.	29/02/2016	2444	30/03/2016	18/04/2016	24.741,60	19	470.090,40
000003-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 ZCD14C644A- manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016	29/02/2016	2158	30/03/2016	11/04/2016	86,34**	12	1.036,08
000004-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - LQ FATT 000004-2016 - MANUTENZIONE TOYOTA AVENSIS	29/02/2016	2160	30/03/2016	11/04/2016	1.430,55**	12	17.166,60
000003-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 ZCD14C644A- manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016	29/02/2016	2159	30/03/2016	11/04/2016	51,10**	12	613,20
000005-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A - LIQ FATT 000005-2016 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI TOYOTA AVENSIS DK659ME	29/02/2016	2161	30/03/2016	11/04/2016	434,00**	12	5.208,00
000003-2016-FATTURA	29/02/2016	03/03/2016	0001535	CIG: Z1C0AD1108 ZCD14C644A- manut. toyota avensis DK659ME-LIQ FATT 3/2016	29/02/2016	2157	30/03/2016	11/04/2016	732,02**	12	8.784,24
000001-2016-0000001	18/02/2016	01/03/2016	0000194	C.I.G. Z520D06AB3 - progetto archivio storico saldo - liquidazione fattura n. 000001-2016-000001-2016	29/02/2016	2165	30/03/2016	12/04/2016	2.607,73**	13	33.900,49
19/1/1	29/02/2016	03/03/2016	0023828	liq fatt 19/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI ANNO 2014	29/02/2016	2151	30/03/2016	07/04/2016	1.648,41**	8	13.187,28
19/1/1	29/02/2016	03/03/2016	0023828	liq fatt 19/2016 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI ANNO 2014	29/02/2016	2150	30/03/2016	07/04/2016	16.484,11**	8	131.872,88
000003-2016-PA	01/03/2016	02/03/2016	0021282	CIG ZBE0D0686F . LIQ FATTURA N.000003-	01/03/2016	2166	31/03/2016	12/04/2016	800,00**	12	9.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
A2_17/2016/10	22/02/2016	01/03/2016	0010943	2016- TRASFERIMENTO ATTREZZATURE MUSEO BERNARDO DE MURO	01/03/2016	2206	31/03/2016	13/04/2016	249,22**	13	3.239,86
2030/150000758	31/12/2015	11/01/2016	0025532	CIG:Z3D17FE21E -PRESTAZIONE SPRESAL - VERIFICA PONTE SVILUPPABILE SU AUTOCARRO NISSAN TG:DW 285 RX	11/01/2016	2550	31/03/2016	21/04/2016	2.010,00	21	42.210,00
2016/V3/160000 2	29/02/2016	15/03/2016	0025292	CIG: Z501784916 - VENDITA MATERIALE ELETTRICO PER DIVERSE STRUTTURE COMUNALI liq fatt 2016/V3/1600002	02/03/2016	2221	01/04/2016	13/04/2016	493,28**	12	5.919,36
2016/V3/160000 1	29/02/2016	15/03/2016	0025292	CIG: Z501784916 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI liq fatt 2016/V3/1600001	02/03/2016	2220	01/04/2016	13/04/2016	489,60**	12	5.875,20
nota debito	02/02/2016	11/03/2016	0023600	giornata di formazione personale a Perfugas	03/03/2016	1561	02/04/2016	11/03/2016	200,00	-22	-4.400,00
5/E	02/03/2016	08/03/2016	0020442	CIG 6519833066LIQ FATT 5/E-2016 SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	2442	02/04/2016	18/04/2016	8.430,80**	16	134.892,80
4/E	02/03/2016	08/03/2016	0020442	CIG 5853619F32 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/4/E-2016/6893,13 SERVIZI SEPPELLIMENTO, CUSTODIA E MENUTENZIONE CIMITERI MESE DI FEBBRAIO 2016	03/03/2016	2441	02/04/2016	18/04/2016	5.650,11**	16	90.401,76
57/E	29/02/2016	09/03/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE N. 26-NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015	03/03/2016	2438	02/04/2016	18/04/2016	417,85**	16	6.685,60
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2494	03/04/2016	19/04/2016	150,67**	16	2.410,72
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2496	03/04/2016	19/04/2016	5.265,32**	16	84.245,12
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2497	03/04/2016	19/04/2016	2.438,00**	16	39.008,00
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2498	03/04/2016	19/04/2016	13,00**	16	208,00
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	CIG 416287E54 - ZEE164920F SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2493	03/04/2016	19/04/2016	112,00**	16	1.792,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	03/02/2016	05/02/2016	0023688	PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2495	03/04/2016	19/04/2016	1.033,00**	16	16.528,00
01	03/02/2016	05/02/2016	0023688	PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015- LIQ FATT 1/2016	03/02/2016	2492	03/04/2016	19/04/2016	5.133,00**	16	82.128,00
FATTPA 1_16	15/02/2016	14/03/2016	0019824	Radio Tele Gallura di Wilma Mavuli/FATTPA 1_16-2016/4000	04/03/2016	2445	03/04/2016	18/04/2016	3.278,69**	15	49.180,35
01	03/03/2016	07/03/2016	0005062	CIG: Z1C17B65EB E CUP: C67H15001620004. FATT.1-2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE NELLE VIE ANGIOI E CATTANEO A TEMPIO PAUSANIA- LAVORI ESEGUITI NEL 2015	04/03/2016	2484	03/04/2016	19/04/2016	3.820,00**	16	61.120,00
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2698	03/04/2016	29/04/2016	8.913,00**	26	231.738,00
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2699	03/04/2016	29/04/2016	2.360,10**	26	61.362,60
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2697	03/04/2016	29/04/2016	2.153,93**	26	56.002,18
FATTPA 3_16	03/02/2016	23/02/2016	0023123	CIG: Z8D177B6C5 - LIQ FATT FATTPA 3_16-2016 Edil Tre Emme S.r.l. - MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	03/02/2016	1503	03/04/2016	08/03/2016	6.557,38**	-26	-170.491,88
33	29/02/2016	10/03/2016	0023187	CIG 5261879FE6 - CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	04/03/2016	2696	03/04/2016	29/04/2016	5.199,25**	26	135.180,50
177/2016	07/03/2016	08/03/2016	0017246	CIG Z28122226D - LIQ. FATT. 177/2016/1.495,72 PER N. 03 GIORNATE DI SUPPORTO NUOVA CONTABILITA' ARCONET	08/03/2016	5189	07/04/2016	28/07/2016	1.495,72**	112	167.520,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
174/2016	07/03/2016	08/03/2016	0017246	RECUPERO DETRAZIONE DELLO 0,5% SU PRECEDENTE FATTURA.							
				CIG ZF1167F790 ACCONTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO FINO AL 31/12/2015-LIQ FATT 174/2016	08/03/2016	6908	07/04/2016	04/10/2016	900,00**	180	162.000,00
2/69	29/02/2016	10/03/2016	0019035	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO FEBBRAIO 2016 UTENTE N. 14	08/03/2016	2446	07/04/2016	18/04/2016	992,12**	11	10.913,32
08 E/2016	07/03/2016	08/03/2016	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI GENNAIO 2016 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	08/03/2016	1844	07/04/2016	21/03/2016	5.543,58**	-17	-94.240,86
08 E/2016	07/03/2016	08/03/2016	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI GENNAIO 2016 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	08/03/2016	1843	07/04/2016	21/03/2016	350,45**	-17	-5.957,65
801679	07/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-16 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801679 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2515	07/04/2016	20/04/2016	989,82**	13	12.867,66
801677	07/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801677 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2514	07/04/2016	20/04/2016	3.297,20**	13	42.863,60
801676	07/03/2016	24/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07/03/16 - UFFICIO TECNICO VIA OLBIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801676 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2513	07/04/2016	20/04/2016	659,44**	13	8.572,72
801678	07/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 - PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801678 DEL 07.03.2016	08/03/2016	2513	07/04/2016	20/04/2016	1.649,26**	13	21.440,38
0000108	08/03/2016	10/03/2016	0026075	LIQ FATT 108/2016 CORSO AGGIORNAMENTO Procedure espropriative per pubblica utilità:	09/03/2016	2448	08/04/2016	18/04/2016	143,10	10	1.431,00
22	29/02/2016	10/03/2016	0024176	LIQ FATT 22/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 7 PERIODO FEBBRAIO 2016	09/03/2016	2450	08/04/2016	18/04/2016	1.238,99	10	12.389,90
522E	08/03/2016	10/03/2016	0024792	FATT. N. 522E-2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO ANUSCA PER ANPR DEL 18/06/2016	08/03/2016	2449	08/04/2016	18/04/2016	240,00	10	2.400,00
000093-2016-FE	09/03/2016	11/03/2016	0026721	CIG Z3818C4496 LIQ FATT 000093-2016-FE-2016 CORSO TRIBUTI LOCALI	10/03/2016	2451	09/04/2016	18/04/2016	70,00	9	630,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
45DFA	29/02/2016	10/03/2016	0020789	CIG Z2C1847FEliq fatt 45DFA-2016 riprese televisive-carnevale tempiese 2016	10/03/2016	2182 *	09/04/2016	12/04/2016	6.257,38**	3	18.772,14
0000111	09/03/2016	11/03/2016	0025969	LIQ. FATT. 0000111-2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE UT. COD. 2 - MESE DI FEBBRAIO 2016	10/03/2016	2678	09/04/2016	28/04/2016	2.627,40	19	49.920,60
58/E	29/02/2016	22/03/2016	0023798	LIQ FATT 58/E retta utente n. 52 periodo 08/01/2016 - 31/01/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016	10/03/2016	2452	09/04/2016	18/04/2016	2.175,12**	9	19.576,08
000004-2016-PA	11/03/2016	14/03/2016	0021282	CIG: Z9F179351A E CUP: C64H15001830004 - FATT. N. 000004-2016-PA-2016 PER LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE NELLE VIE NADDEO E TOGLIATTI A TEMPIO PAUSANIA.	11/03/2016	2472	10/04/2016	19/04/2016	5.200,00**	9	46.800,00
46	11/03/2016	17/03/2016	0023187	cig. Z5A15EE0F -Servizio Refezione Scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena. Fatt. n. 46/2016 PERIODO febbraio 2016.	11/03/2016	2508	10/04/2016	20/04/2016	437,20**	10	4.372,00
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1535	11/04/2016	10/03/2016	301,60**	-32	-9.651,20
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1527	11/04/2016	10/03/2016	1.024,80**	-32	-32.793,60
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1533	11/04/2016	10/03/2016	27,83**	-32	-890,56
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1540	11/04/2016	10/03/2016	131,88**	-32	-4.220,16
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1542	11/04/2016	10/03/2016	307,27**	-32	-9.832,64
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1526	11/04/2016	10/03/2016	571,93**	-32	-18.301,76
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1525	11/04/2016	10/03/2016	67,06**	-32	-2.145,92
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1550	11/04/2016	10/03/2016	77,15**	-32	-2.468,80
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1552	11/04/2016	10/03/2016	23,78**	-32	-760,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	5262	11/04/2016	02/08/2016	0,43**	113	48,59
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1530	11/04/2016	10/03/2016	114,74**	-32	-3.671,68
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1546	11/04/2016	10/03/2016	208,93**	-32	-6.685,76
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1536	11/04/2016	10/03/2016	156,38**	-32	-5.004,16
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1537	11/04/2016	10/03/2016	332,78**	-32	-10.648,96
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1538	11/04/2016	10/03/2016	120,93**	-32	-3.869,76
6820160220000 919	11/02/2016	17/02/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z2D1363F3C LIQ. RIFATTURAZIONE 4220715800023370 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4° BIMESTRE 2015.	16/02/2016	1522	11/04/2016	10/03/2016	26,91**	-32	-861,12
1/PA	09/02/2016	13/07/2016	0025476	CIG 356008209B CUP C66I000070006 LIQ FAT 1/2016 Onorari direzione lavori e coordinamento sicurezza relativi al primo SAL RIFACIMENTO COPERTURA CASE COMUNALI VIE ITALIA UNITA E FIRENZE	10/02/2016	4690	11/04/2016	15/07/2016	4.368,60	95	415.017,00
6920160220000 599	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1549 *	12/04/2016	10/03/2016	0,92**	-33	-30,36
6920160220000 590	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1544 *	12/04/2016	10/03/2016	0,13**	-33	-4,29
6920160220000 593	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI FATT. N. 8R00316904/2015 - 1° BIM. 2016 - NUOVO COLLEGAMENTO ADSL SCUOLE ELEMENTARI	16/02/2016	1545 *	12/04/2016	10/03/2016	0,92**	-33	-30,36
6920160220000 588	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI SERVER TELECOM N. 016113027949 - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1529 *	12/04/2016	10/03/2016	1,58**	-33	-52,14
6920160219000 648	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI FATT. N. 4220716800048334/2015 - 1° BIM. 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	16/02/2016	1529 *	12/04/2016	10/03/2016	0,48**	-33	-15,84
6920160220000 597	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI - SERVER TELECOM N.	16/02/2016	1529 *	12/04/2016	10/03/2016	2,02**	-33	-66,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6920160220000 587	12/02/2016	17/02/2016	0016050	016113027948 - 1° BIM. 2016 STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI SERVER TELECOM N. 016113027954 - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1529 *	12/04/2016	10/03/2016	2,02**	-33	-66,66
6920160220000 596	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI SERVER TELECOM N. 016113027956 - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1529 *	12/04/2016	10/03/2016	0,14**	-33	-4,62
6920160220000 589	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI SERVER TELECOM N. 016113027938 - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1529 *	12/04/2016	10/03/2016	2,02**	-33	-66,66
6920160220000 595	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI - UFFICIO TURISMO - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1558 *	12/04/2016	10/03/2016	0,08**	-33	-2,64
6920160220000 586	12/02/2016	17/02/2016	0016050	STORNO INTERESSI LEGALI E MORATORI NON DOVUTI - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 1° BIM. 2016	16/02/2016	1555 *	12/04/2016	10/03/2016	0,92**	-33	-30,36
0000070	11/02/2016	12/02/2016	0025969	LIQ FATT 0000070-2016 INTEGRAZIONE RETTA UT. 2 RIABILITAZIONE GLOBALE GENN 2016	12/02/2016	2453	12/04/2016	18/04/2016	2.808,60	6	16.851,60
02A	11/03/2016	16/03/2016	0025859	CIG Z00149095 CUP C69D14000110002 INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - LIQ FATT 2/2016 ACCONTO SULLA SECONDA RATA	14/03/2016	2631	13/04/2016	22/04/2016	23.032,00**	9	207.288,00
02A	11/03/2016	16/03/2016	0025859	CIG Z00149095 CUP C69D14000110002 INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - LIQ FATT 2/2016 ACCONTO SULLA SECONDA RATA	14/03/2016	2632	13/04/2016	22/04/2016	6.968,00**	9	62.712,00
004600416929	11/06/2015	17/03/2016	0023591	CIG:5019027819 - POD: IT001E98240624 - MESE DI MAGGIO 2015 - ILL. PUBBLICA LARGO PASTINI	14/03/2016	2708 *	13/04/2016	03/05/2016	1.008,65**	20	20.173,00
801749	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-16 - SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801749 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2514	13/04/2016	20/04/2016	1.978,32**	7	13.848,24
801750	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 10-03-2016 - SCUOLA MEDIA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801750 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2517	13/04/2016	20/04/2016	1.978,32**	7	13.848,24
801751	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-2016 - VIGILI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801751 DEL 08.03.2016	14/03/2016	2511	13/04/2016	20/04/2016	989,82**	7	6.928,74
801752	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 07-03-2016 - SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.	14/03/2016	2509	13/04/2016	20/04/2016	989,82**	7	6.928,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				801752 DEL 08.03.2016							
801753	08/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 08-03-2016 - TEATRO - liquidazione fattura n. 801753 del 08.03.2016	14/03/2016	2510	13/04/2016	20/04/2016	659,44**	7	4.616,08
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2459	14/04/2016	18/04/2016	804,46	4	3.217,84
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2454	14/04/2016	18/04/2016	391,79	4	1.567,16
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2460	14/04/2016	18/04/2016	1.740,00	4	6.960,00
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2455	14/04/2016	18/04/2016	694,26	4	2.777,04
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2458	14/04/2016	18/04/2016	795,18	4	3.180,72
CONTABILITA 371/A	29/02/2016	18/04/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD IN STRUTTURA FEB 2016	15/03/2016	2462	14/04/2016	18/04/2016	880,66	4	3.522,64
CONTABILITA 371/A	29/02/2016	18/04/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD IN STRUTTURA FEB 2016	15/03/2016	2461	14/04/2016	18/04/2016	1.066,40	4	4.265,60
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2456	14/04/2016	18/04/2016	714,85	4	2.859,40
PA1646	29/02/2016	22/03/2016	0023909	vs dare per integrazione utenti n. 19 - 17 - 28 - 43 - 21 - 18 - 20 PERIODO FEBBRAIO 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	15/03/2016	2457	14/04/2016	18/04/2016	630,75	4	2.523,00
FATTPA 6_16	10/03/2016	15/03/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 6_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI	15/03/2016	3350	14/04/2016	19/05/2016	410,49**	35	14.367,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 2016							
FATTPA 6_16	10/03/2016	15/03/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 6_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	3351	14/04/2016	19/05/2016	10,59**	35	370,65
004700309418	13/03/2016	17/03/2016	0023591	CIG: POD: IT001E98057276 Enel Energia SpA/004700309418-2016 - CONGUAGLIO AGO. 2013- CANILE COMUNALE	16/03/2016	2709 *	15/04/2016	03/05/2016	183,65**	18	3.305,70
FATTPA 9_16	16/03/2016	22/03/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/03/2016	2464	15/04/2016	18/04/2016	435,10	3	1.305,30
FATTPA 5_16	01/04/2016	07/04/2016	0026591	CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER ANTICIPAZIONE EX ART. 26-TER DL 98-2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	07/04/2016	2218	15/04/2016	13/04/2016	8.018,14**	-2	-16.036,28
FATTPA 5_16	01/04/2016	07/04/2016	0026591	CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER ANTICIPAZIONE EX ART. 26-TER DL 98-2013 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	07/04/2016	2217	15/04/2016	13/04/2016	22.500,00**	-2	-45.000,00
71DFA	15/03/2016	16/03/2016	0020789	PBM Pubblicita Multimediale Srl/71DFA-2016/6,34	16/03/2016	2182 *	15/04/2016	12/04/2016	5,20**	-3	-15,60
9052109207200 15	21/07/2015	17/03/2016	0023596	CIG:ZEC1424C49 - POD: IT001E981191421 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/905210920720017-2015/21,71- BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2015 - CUSTODE STADIO	17/03/2016	2107	16/04/2016	06/04/2016	21,71**	-10	-217,10
95/A	31/01/2016	18/02/2016	0002141	Contabilità n. 95/A del 30/01/2016 relativa al mese di gennaio 2016 integrazione retta utente cod. 01	15/02/2016	2470	16/04/2016	18/04/2016	2.187,99	2	4.375,98
000002-2016-00	09/03/2016	17/03/2016	0024776	CIG: ZE91876322 CUP: C67H16000210004 FATT. 2-2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERA NELLA VIA GALVANI A TEMPIO PAUSANIA	17/03/2016	2499	16/04/2016	19/04/2016	2.200,00**	3	6.600,00
09 E/2016	17/03/2016	17/03/2016	0021624	CIG 5209995FDE LIQ FATT 9/2016 SERVIZIO GESTIONE PISCINA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2016	17/03/2016	2465	16/04/2016	18/04/2016	5.894,03**	2	11.788,06
023PA /2016	11/02/2016	23/03/2016	0003304	CIG 57115632E4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	17/03/2016	2466	16/04/2016	18/04/2016	23.642,82**	2	47.285,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
023PA /2016	11/02/2016	23/03/2016	0003304	CIG 57115632E4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	17/03/2016	2467	16/04/2016	18/04/2016	15.305,60**	2	30.611,20
022PA /2016	11/02/2016	22/03/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 LIQ FATT 022PA /2016 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE 2015 -	17/03/2016	2468	16/04/2016	18/04/2016	4.425,32**	2	8.850,64
022PA /2016	11/02/2016	22/03/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 LIQ FATT 022PA /2016 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE 2015 -	17/03/2016	2469	16/04/2016	18/04/2016	10.485,31**	2	20.970,62
FATTPA 2_16	29/02/2016	18/03/2016	0023173	FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG ZB4123C29F - SAMA PRESS s.a.s FATTPA 2_16-2016 IMPORTO € 409,49	17/03/2016	2478	16/04/2016	19/04/2016	409,49	3	1.228,47
004700364577	18/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG: Z260FB7DF0 - POD:IT001E98295513 - MAG. 2015 - EX GAUSS - CIRC. S. GIUSEPPE N. 21	21/03/2016	2709 *	20/04/2016	03/05/2016	79,38**	13	1.031,94
004700364717	18/03/2016	23/03/2016	0023591	CIG Z5410D2397 POD IT001E99021984 - MESE MAGGIO 2015 - FONT. VIA OLBIA	21/03/2016	2709 *	20/04/2016	03/05/2016	207,05**	13	2.691,65
004700366017	18/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD:IT001E99322504 - APRILE-MAGGIO 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	21/03/2016	2708 *	20/04/2016	03/05/2016	64,46**	13	837,98
004700369461	19/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD:IT001E99322504 - PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	21/03/2016	2708 *	20/04/2016	03/05/2016	102,06**	13	1.326,78
004700364573	18/03/2016	23/03/2016	0023591	CIG ZBAOD851FC - POD IT001E99109751 - PERIODO APRILE-MAGGIO 2015 - UFFICIO DEMOGRAFICO SAN PASQUALE	21/03/2016	2703 *	20/04/2016	03/05/2016	60,95**	13	792,35
1072	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 33 PERIODO FEBBRAIO 2016 FATT 1072/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2477	20/04/2016	19/04/2016	735,57**	-1	-735,57
FATTPA 1_16	18/03/2016	24/03/2016	0000208	CIG Z0517C1756 CUP C67H15001660004 liq fatt FATTPA 1_16-2016 ACCONTO PER SERVIZI DELL'ING. E ARCH PER PROGETTAZIONE,	21/03/2016	2471	20/04/2016	19/04/2016	2.296,53	-1	-2.296,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1070	29/02/2016	22/03/2016	0024195	COORD. SI. E DL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA integrazione al costo della retta utente n. 24 periodo febbraio 2016 FATT 1070/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2476	20/04/2016	19/04/2016	956,54**	-1	-956,54
1073	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DELL'UTENTE N. 10 PERIODO NOVEMBRE 2015-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2473	20/04/2016	19/04/2016	789,43**	-1	-789,43
1069	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO FEBBRAIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2474	20/04/2016	19/04/2016	780,76**	-1	-780,76
1071	29/02/2016	22/03/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 23 PERIODO FEBBRAIO 2016 FATT 1071-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/03/2016	2475	20/04/2016	19/04/2016	625,67**	-1	-625,67
801941	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801941 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2514	20/04/2016	20/04/2016	675,44**	0	0,00
801942	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.801942 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2517	20/04/2016	20/04/2016	1.013,84**	0	0,00
801940	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG:652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - UFFICIO MICOLOGICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801940 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2513	20/04/2016	20/04/2016	675,44**	0	0,00
801943	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 18-03-2016 - OFFICINA DEI RAGAZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801943 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2512	20/04/2016	20/04/2016	1.689,28**	0	0,00
801939	14/03/2016	25/03/2016	0023148	CIG: 652682063F - fornitura gasolio del 14-03-2016 - ufficio comunale Bassacutena - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 801939 DEL 14.03.2016	21/03/2016	2513	20/04/2016	20/04/2016	675,44**	0	0,00
004700369881	20/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG:ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 - AGOSTO-SETTEMBRE 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	22/03/2016	2708 *	21/04/2016	03/05/2016	129,72**	12	1.556,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700373272	21/03/2016	22/03/2016	0023591	CIG: ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	22/03/2016	2708 *	21/04/2016	03/05/2016	105,52**	12	1.266,24
19900032	21/03/2016	30/03/2016	0021907	CIG. Z5D188791C - FATT.N. 19900032/2016 PER FORNITURA CARBURANTE PRESSO COMANDO P.L. MESE DI MARZO 2016	22/03/2016	2500	21/04/2016	19/04/2016	4.967,60	-2	-9.935,20
3	22/03/2016	02/04/2016	0024815	CIG: ZDA154E097 liq fatt 3/2016 TRASPORTO ACQUA NURAGHE MAJORI PER USO SANITARIO ANNO 2015.	22/03/2016	2501	21/04/2016	19/04/2016	2.470,00**	-2	-4.940,00
024PA /2016	11/02/2016	23/03/2016	0003304	cig 57115632E4 APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO PLUS - ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	22/03/2016	2502	21/04/2016	19/04/2016	6.791,80**	-2	-13.583,60
004700374845	22/03/2016	24/03/2016	0023591	CIG: ZA4122B0AE - POD:IT001E99322504 - DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	23/03/2016	2708 *	22/04/2016	03/05/2016	81,80**	11	899,80
287/A	29/02/2016	23/03/2016	0002141	Liq. contabilità n. 287/A del 29/02/2016 per integrazione retta per inserimento utente cod. 01 - mese di Febbraio 2016 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det. dirig. n. 1106/2015	15/03/2016	2755	22/04/2016	05/05/2016	3.021,51	13	39.279,63
6	25/02/2016	07/04/2016	0011999	CIG: Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	09/03/2016	2701	23/04/2016	29/04/2016	155,05**	6	930,30
6	25/02/2016	07/04/2016	0011999	CIG: Z1C0AD1108 - LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	09/03/2016	2700	23/04/2016	29/04/2016	81,47**	6	488,82
16014206	22/03/2016	31/03/2016	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l./16014206-2016/709,6 CANONE NOLEGGIO FOTOC. XEROX SERVIZI DI SEGRETERIA E UTC	29/03/2016	3364	28/04/2016	20/05/2016	354,80**	22	7.805,60
16014206	22/03/2016	31/03/2016	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l./16014206-2016/709,6 CANONE NOLEGGIO FOTOC. XEROX SERVIZI DI SEGRETERIA E UTC	29/03/2016	3365	28/04/2016	20/05/2016	354,80**	22	7.805,60
9052109207200 19	09/03/2016	30/03/2016	0023596	Cig. ZEC1424C49 Liq. Fattura N. 905210920720019/43,40 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Gennaio-Marzo 2016.	29/03/2016	8894	28/04/2016	23/12/2016	43,40**	239	10.372,60
004700383374	29/03/2016	04/04/2016	0023591	CIG Z180FB7E16 - POD IT001E99187742 - MAGGIO. 2015 - PARCHEGGIO VIA PUCHOZ	30/03/2016	2709 *	29/04/2016	03/05/2016	473,30**	4	1.893,20
004700383743	29/03/2016	30/03/2016	0023591	CIG Z320936BF4 - Liq. Fatt. 004700383743/585,55 per fornitura energia	30/03/2016	7412	29/04/2016	20/10/2016	479,96**	174	83.513,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/160007240	25/03/2016	31/03/2016	0025532	Palazzo Scolopi - periodo maggio 2016 CIG ZB018FDC41 - MYO SRL/2040/160007240-2016/644,16 ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI REGISTRI STATO CIVILE	30/03/2016	3953	29/04/2016	21/06/2016	644,16**	53	34.140,48
004600629484	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: Z320936BF4 - POD: IT001E98728246 - CONGUAGLIO GENNAIO-DICEMBRE 2013 - CABINA ALIMENT. AG. DELLE ENTRATE	31/03/2016	2709 *	30/04/2016	03/05/2016	1,11**	3	3,33
004600550364	12/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 50190180AE - POD: IT001E98276535 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 - ILL. PUBBLICA VIA G. ROSSA	31/03/2016	2709 *	30/04/2016	03/05/2016	30,77**	3	92,31
004600638275	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98252520 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO-DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,25**	3	0,75
004600633877	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99076699 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA RIONE POI	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,62**	3	1,86
004600638267	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E98333886 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA DE NICOLA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,80**	3	2,40
004600638264	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99146859 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,85**	3	2,55
004600638273	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD:IT001E99089223 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2012 - ILL. PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	365,40**	3	1.096,20
004600638270	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089494 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIALE VALENTINO	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	1,54**	3	4,62
004600638266	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99147643 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA MURINU	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,73**	3	2,19
004600638276	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089503 -	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	1,07**	3	3,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004600633878	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA CIG: 5019027819 - POD:IT001E99076698 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA RIONE POI	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,22**	3	0,66
004600638269	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99088991 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	1,57**	3	4,71
004600638265	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E98182779 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,18**	3	0,54
004600638271	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG. 5019027819 - POD: IT001E99089489 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	0,41**	3	1,23
004600638274	22/07/2015	05/04/2016	0023591	CIG: 5019027819 - POD: IT001E99089486 - CONGUAGLIO ANNUALE GENNAIO- DICEMBRE 2013 - ILL. PUBBLICA VIA BUDAS	31/03/2016	2708 *	30/04/2016	03/05/2016	18,00**	3	54,00
8A00123742	05/02/2016	08/03/2016	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fattura N. 8A00123742/6,83 - spese telefoniche server Telecom N. 016113027938 - secondo bimestre 2016.	18/02/2016	8860	30/04/2016	19/12/2016	4,86**	233	1.132,38
7/E	30/03/2016	05/04/2016	0020442	CIG Z93133B925 LIQ FATT 7/E-2016 SALDO CREDITO FINALE SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2015	31/03/2016	2481	30/04/2016	19/04/2016	14,10**	-11	-155,10
7/E	30/03/2016	05/04/2016	0020442	CIG Z93133B925 LIQ FATT 7/E-2016 SALDO CREDITO FINALE SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2015	31/03/2016	2480	30/04/2016	19/04/2016	573,40**	-11	-6.307,40
1010344810	30/03/2016	20/04/2016	0025193	Liquidaz fatt 1010344810 noleggio Kyocera colori UTC Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - primo trim 2016 DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1031 DEL 21/11/2014	31/03/2016	2665	30/04/2016	27/04/2016	400,98**	-3	-1.202,94
1010334212	19/02/2016	01/03/2016	0025193	CIG Z83028E866 Noleggio socio culturale liquidaz fatt 1010334212 del 19/02/2016 periodo da 10 nov 2015 al 09 febb 16, FOTOCOPIATICI 18 - Lotto 2: Taskalfa 300I+DP+PF multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min contratto 60 mesi, scade 9 2 2017.	22/02/2016	2664	30/04/2016	27/04/2016	18,70**	-3	-56,10
1010334212	19/02/2016	01/03/2016	0025193	CIG Z83028E866 Noleggio socio culturale liquidaz fatt 1010334212 del 19/02/2016 periodo	22/02/2016	2663	30/04/2016	27/04/2016	187,50**	-3	-562,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				da 10 nov 2015 al 09 febb 16, FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: Taskalfa 300I+DP+PF multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min contratto 60 mesi, scade 9 2 2017.							
49	31/03/2016	07/04/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	31/03/2016	2505	30/04/2016	20/04/2016	1.735,93**	-10	-17.359,30
49	31/03/2016	07/04/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	31/03/2016	2506	30/04/2016	20/04/2016	13.355,78**	-10	-133.557,80
49	31/03/2016	07/04/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBBRAIO 2016 PER LE SCUOLE STATALI CITTADINE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO 1	31/03/2016	2507	30/04/2016	20/04/2016	2.271,66**	-10	-22.716,60
2030/160000005	31/01/2016	25/02/2016	0025532	CIG ZD20F64DAE LIQUIDAZIONE TERZA RATA SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA - LIQ FATT 2030/160000005/2016	02/02/2016	2503	30/04/2016	19/04/2016	297,50	-11	-3.272,50
55	31/03/2016	07/04/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 7 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	01/04/2016	2479	01/05/2016	19/04/2016	1.238,99	-12	-14.867,88
VP/0004597	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0004597 DEL 30/03/2016 DI € 519,72 PER FORNITURA CARTA A/4 RISME 200 - SOC. CULT.	01/04/2016	3620	01/05/2016	06/06/2016	519,72**	36	18.709,92
VP/0004602	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004602 DEL 30/03/2016 DI € 286,27 PER FORNITURA CARTA DI CUI N. 100 RISME A/4 E N. 5 RISME A/3 - PERSONALE	01/04/2016	3625	01/05/2016	06/06/2016	286,27**	36	10.305,72
VP/0004598	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004598 DEL 30/03/2016 DI € 523,99 PER FORNITURA CARTA : DI CUI N. 100 RISME A/4 + N. 50 RISME A/3 - TRIBUTI	01/04/2016	3621	01/05/2016	06/06/2016	523,99**	36	18.863,64
VP/0004600	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP/0004600 DEL 30/03/2016 DI € 259,86	01/04/2016	3623	01/05/2016	06/06/2016	259,86**	36	9.354,96
VP/0004601	30/03/2016	06/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS	01/04/2016	3624	01/05/2016	06/06/2016	519,72**	36	18.709,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
VP/0004599	30/03/2016	06/04/2016	0025394	SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004601 DEL 30/03/2016 DI € 519,72 PER FORNITURA A/4 N. 200 RISME - FINANZIARIO							
				CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0004599 DEL 30/03/2016 DI € 678,20 PER FORNITURA CARTA A/4 RISME 200 + CARTA A/3 RISME 30 - UTC	01/04/2016	3622	01/05/2016	06/06/2016	678,20**	36	24.415,20
8 EL 2016	04/02/2016	03/03/2016	0025472	CIG 356008209B - CUP C66I000070006 - LIQ. FATT. 8 EL 2016 PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA CASE COMUNALI NELLE VIE ITALIA UNITA E FIRENZE	05/02/2016	3537	02/05/2016	26/05/2016	42.384,00**	24	1.017.216,00
2758/A	31/12/2015	04/04/2016	0002141	contabilità n. 2758/A del 31/12/2015 integrazione retta per inserimento utente cod. 01 anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig 39-870/2015	18/01/2016	2099	04/05/2016	04/04/2016	78,14	-30	-2.344,20
2758/A	31/12/2015	04/04/2016	0002141	contabilità n. 2758/A del 31/12/2015 integrazione retta per inserimento utente cod. 01 anno 2015 - non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig 39-870/2015	18/01/2016	2100	04/05/2016	04/04/2016	1.901,47	-30	-57.044,10
1136900881	31/03/2016	11/04/2016	0023332	CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. 1136900881 del 31/03/2016 di € 346,48 canone noleggio fotocopiatore Xerox Finanziario - Periodo 01/01/2016 al 31/03/2016	04/04/2016	3370	04/05/2016	20/05/2016	346,48**	16	5.543,68
9/E	01/04/2016	05/04/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT 9/E-2016 SERVIZIO SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE CIMITERI MESE MARZO 2016	04/04/2016	2483	04/05/2016	19/04/2016	5.650,11**	-15	-84.751,65
8/E	01/04/2016	05/04/2016	0020442	CIG 6519833066 LIQ FATT 8/E-2016 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE MARZO	04/04/2016	2443	04/05/2016	18/04/2016	8.430,80**	-16	-134.892,80
1/PA	02/04/2016	19/04/2016	0026549	Liquidaz fatt STEFANO SERRA/1/PA-2016/267 per testi ufficio legale : codice processo amministrativo, codice dell'edilizia CIG Z0C19084D0	04/04/2016	2752	04/05/2016	04/05/2016	267,00	0	0,00
42/1/1	09/03/2016	06/04/2016	0023828	LIQ FATT 42/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2016	05/04/2016	2232	05/05/2016	15/04/2016	10.906,64**	-20	-218.132,80
31/1/1	08/03/2016	06/04/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2015	05/04/2016	2230	05/05/2016	15/04/2016	108.709,62**	-20	-2.174.192,40
31/1/1	08/03/2016	06/04/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2015 E CONGUAGLIO GEN/DIC 2015	05/04/2016	2231	05/05/2016	15/04/2016	10.870,96**	-20	-217.419,20
42/1/1	09/03/2016	06/04/2016	0023828	LIQ FATT 42/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2016	05/04/2016	2234	05/05/2016	15/04/2016	109.066,38**	-20	-2.181.327,60
10/E	05/04/2016	06/04/2016	0020442	CIG Z6D1763B46B CUP C64E15001340004 LIQ FATT 10/E-2016 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA URBE CINERARIE CONCLUSI ENTRO 31/12/15	06/04/2016	2482	06/05/2016	19/04/2016	3.996,72**	-17	-67.944,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 21_16	01/04/2016	12/04/2016	0025395	CIG: ZEC12757BF - LIQ. FATT PA 21_16-2016- PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.	07/04/2016	3343	07/05/2016	18/05/2016	1.499,25**	11	16.491,75
004700406729	06/04/2016	14/04/2016	0023591	CIG: ZA4122B0AE - POD: IT001E99322504 - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016 - ILL. PUBBLICA NURAGHE MAJORI	07/04/2016	2708 *	07/05/2016	03/05/2016	84,91**	-4	-339,64
2PA	07/03/2016	04/07/2016	0000286	CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 2PA-2016/7079,09 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.	08/03/2016	4315	07/05/2016	07/07/2016	389,18	61	23.739,98
2PA	07/03/2016	04/07/2016	0000286	CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 2PA-2016/7079,09 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.	08/03/2016	4314	07/05/2016	07/07/2016	6.689,75	61	408.074,75
1PA	07/03/2016	04/07/2016	0000286	CIG Z7E06295E4 - CUP C69C12000110002 Liq. Fatt. 1PA-2016/8963,37 per Prestazioni tecniche lavori di restauro Chiesa SS. Cosma e Damiano.	08/03/2016	4313	07/05/2016	07/07/2016	8.963,37	61	546.765,57
1/PA	04/03/2016	23/05/2016	0026052	CIG ZBF1596426 Cup C69C12000110002 Lavori di completamento restauro e consolidamento statico chiesa santi Cosma e Damiano.LIQ FATT 1/PA 2016	08/03/2016	3650	07/05/2016	07/06/2016	35.102,69**	31	1.088.183,39
1/PA	04/03/2016	23/05/2016	0026052	CIG ZBF1596426 Cup C69C12000110002 Lavori di completamento restauro e consolidamento statico chiesa santi Cosma e Damiano.LIQ FATT 1/PA 2016	08/03/2016	3651	07/05/2016	07/06/2016	1.961,45**	31	60.804,95
000005-2016-0000001	06/04/2016	07/04/2016	0000194	cig ZC214A6571 liq fatt 000005-2016-0000001-2016 gestione teatro del carmine	07/04/2016	2532	07/05/2016	20/04/2016	3.991,80**	-17	-67.860,60
765_2016	31/03/2016	08/04/2016	0026076	CIG Z97190CC98 - LIQ. PER ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016 - RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015	07/04/2016	2711	07/05/2016	03/05/2016	740,00**	-4	-2.960,00
10/E 2016	07/04/2016	13/04/2016	0000748	Servizio trasporto scolastico CAREDDU MADDALO fatt. n. 10/E del 07/04/2016 cig. 6268486649 periodo marzo 2016	08/04/2016	2629	08/05/2016	22/04/2016	12.998,57	-16	-207.977,12
E000199102	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD:IT001E99193007 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - COMANDO VIGILI URBANI	08/04/2016	2668	08/05/2016	28/04/2016	250,97**	-10	-2.509,70
E000199110	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99086793 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - POZZI CIMITERO	08/04/2016	2677	08/05/2016	28/04/2016	49,55**	-10	-495,50
E000199099	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99189288 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - UFFICIO TURISMO	08/04/2016	2671	08/05/2016	28/04/2016	182,85**	-10	-1.828,50
E000199111	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG:6126027D64 - POD. CAP. 5323/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	08/04/2016	2669	08/05/2016	28/04/2016	1.889,47**	-10	-18.894,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000199112	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99189235 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI	08/04/2016	2670	08/05/2016	28/04/2016	488,96**	-10	-4.889,60
E000199109	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - POD CAP. 9341/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	08/04/2016	2676	08/05/2016	28/04/2016	307,71**	-10	-3.077,10
E000199101	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD CAP. 1413 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE	08/04/2016	2667	08/05/2016	28/04/2016	170,52**	-10	-1.705,20
453/01	29/03/2016	14/04/2016	0018535	CIG ZF218E824A FATT. N.453/01 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE GURI E GIORNALI APPALTO SERVIZIO PULIZIE	08/04/2016	2662	08/05/2016	27/04/2016	417,60**	-11	-4.593,60
E000199108	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD CAP. 6731/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - MADONNA DELLA NEVE - VALLICCIOLA-DEPURATORE	08/04/2016	2672	08/05/2016	28/04/2016	102,00**	-10	-1.020,00
E000199113	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD IT001E99189535 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	08/04/2016	2673	08/05/2016	28/04/2016	429,36**	-10	-4.293,60
E000199100	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG 6126027D64 - POD CAP. 1036/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	08/04/2016	2674	08/05/2016	28/04/2016	3.411,97**	-10	-34.119,70
E000199109	01/04/2016	14/04/2016	0026540	CIG: 6126027D64 - POD CAP. 9341/2016 - MESE DI MARZO E CONG. GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	08/04/2016	2675	08/05/2016	28/04/2016	771,50**	-10	-7.715,00
FATTPA 11_16	08/04/2016	11/04/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 11_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2016	08/04/2016	3352	08/05/2016	19/05/2016	772,52**	11	8.497,72
FATTPA 11_16	08/04/2016	11/04/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ. FATTPA 11_16-2016 PER SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE - MESE DI MARZO 2016	08/04/2016	6778	08/05/2016	29/09/2016	17,30**	144	2.491,20
89/E	31/03/2016	04/05/2016	0023798	LIQ FATT 89/E PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI COD. N. 26 E N. 52 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016	08/04/2016	2782	08/05/2016	06/05/2016	219,00**	-2	-438,00
89/E	31/03/2016	04/05/2016	0023798	LIQ FATT 89/E PER INSERIMENTO N. 2 UTENTI COD. N. 26 E N. 52 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/2010	08/04/2016	2781	08/05/2016	06/05/2016	522,34**	-2	-1.044,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 111/2016							
9/E 2016	31/03/2016	13/04/2016	0000748	cig. 6268486649 servizio trasporto scolastico liq fatt. n. 9/E del 31/03/2016 periodo febbraio 2016	08/04/2016	2628	08/05/2016	22/04/2016	7.104,10**	-16	-113.665,60
8/E 2016	31/03/2016	13/04/2016	0000748	cig. 6268486649 Servizio trasporto scolastico liq fatt. n. 08E del 31/03/2016 periodo gennaio 2016	08/04/2016	2628	08/05/2016	22/04/2016	11.279,75**	-16	-180.476,00
9/E 2016	31/03/2016	13/04/2016	0000748	cig. 6268486649 servizio trasporto scolastico liq fatt. n. 9/E del 31/03/2016 periodo febbraio 2016	08/04/2016	2629	08/05/2016	22/04/2016	5.786,97**	-16	-92.591,52
FATTPA 4_16	11/03/2016	30/04/2016	0023123	CIG Z8D177B6C5 - LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA MURARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/03/2016	2753	10/05/2016	04/05/2016	1.568,44**	-6	-9.410,64
FATTPA 5_16	11/03/2016	30/04/2016	0023123	CIG Z0018B7457 - LIQ. PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	11/03/2016	2754	10/05/2016	04/05/2016	2.832,19**	-6	-16.993,14
363/PA	08/04/2016	20/04/2016	0025932	CIG ZE918D4EF0 - LIQ. FATT. PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A T.D. SU GUCE, GURI E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI.	11/04/2016	2779	11/05/2016	06/05/2016	1.087,97**	-5	-5.439,85
2/130	31/03/2016	04/05/2016	0019035	LIQ FATT 2/130 PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE COD. N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO (C.M.R.) NEL PERIODO 01-03-2016 - 31-03-2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	11/04/2016	2778	11/05/2016	06/05/2016	1.068,31**	-5	-5.341,55
1616010123	07/04/2016	12/04/2016	0001262	liquidazione diritti SIAE CARNEVALE TEMPIESE 2016 fatt 1616010123-2016	11/04/2016	2630	11/05/2016	22/04/2016	3.704,00**	-19	-70.376,00
2016-VEL-0000144	31/03/2016	21/04/2016	0022595	CIG Z4314B9B5B - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI G.P.L. PROPANO PRESSO SCUOLA MATERNA SAN LORENZO, VIA GRAZIANI A TEMPIO PAUSANIA.	11/04/2016	2780	11/05/2016	06/05/2016	3.241,42**	-5	-16.207,10
802316	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - LOCALI BASSACUTENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802316 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2764	11/05/2016	05/05/2016	832,70**	-6	-4.996,20
802313	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802313 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2764	11/05/2016	05/05/2016	2.081,75**	-6	-12.490,50
802314	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802314 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2765	11/05/2016	05/05/2016	1.249,05**	-6	-7.494,30
802315	04/04/2016	20/04/2016	0023148	CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802314 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2767	11/05/2016	05/05/2016	166,54**	-6	-999,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
802315	04/04/2016	20/04/2016	0023148	09.04.2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802315 DEL 04.04.2016 CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09.04.2016 - SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.802315 DEL 04.04.2016	11/04/2016	2766	11/05/2016	05/05/2016	666,16**	-6	-3.996,96
802312	04/04/2016	20/04/2016	0023148	09-04-2016 - SCUOLA VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802312 DEL 04-04-2016 CIG: 652682063F - FORNITURA GASOLIO DEL 09-04-2016 - SCUOLA VECCHIO CASEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802312 DEL 04-04-2016	11/04/2016	2763	11/05/2016	05/05/2016	3.330,80**	-6	-19.984,80
1PA	11/04/2016	12/04/2016	0026439	CIG: ZC615F26B3 - CUP: C65I15000020002 - LIQ. SALDO ONORARI SUPPORTO AL RUP LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	12/04/2016	2679	12/05/2016	28/04/2016	6.800,32	-14	-95.204,48
160/2014	05/09/2014	12/04/2016	0023828	LIQ FATT 160/2014 SERVIZIO IGIENE URBANA MESI LUGLIO ED AGOSTO ANNO 2014	12/04/2016	2432	12/05/2016	15/04/2016	240.036,65	-27	-6.480.989,55
VP/0004605	30/03/2016	12/04/2016	0025394	CIG ZB219231E6 - CORPORATE EXPRESS SRL Liquidazione fattura n. VP/0004605 del 30/03/2016 di € 129,93 - carta a/4 Servizi Demografici	12/04/2016	3626	12/05/2016	06/06/2016	129,93**	25	3.248,25
04642	31/03/2016	19/04/2016	0025962	CIG Z77187C5D4 - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fattura n.04642 del 30/03/2016 di € 750,30 per fornitura cartelle atti: nascita morte matrimonio e rilegatura registri st. civile	12/04/2016	2762	12/05/2016	05/05/2016	402,60**	-7	-2.818,20
04642	31/03/2016	19/04/2016	0025962	CIG Z77187C5D4 - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fattura n.04642 del 30/03/2016 di € 750,30 per fornitura cartelle atti: nascita morte matrimonio e rilegatura registri st. civile	12/04/2016	2761	12/05/2016	05/05/2016	347,70**	-7	-2.433,90
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2685	13/05/2016	28/04/2016	2.545,25**	-15	-38.178,75
000005153	14/03/2016	22/03/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016	15/03/2016	2794	13/05/2016	09/05/2016	257,38**	-4	-1.029,52
000005154	14/03/2016	22/03/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2016	15/03/2016	2794	13/05/2016	09/05/2016	257,38**	-4	-1.029,52
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2684	13/05/2016	28/04/2016	3.075,41**	-15	-46.131,15
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2681	13/05/2016	28/04/2016	78,40**	-15	-1.176,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2683	13/05/2016	28/04/2016	1.129,83**	-15	-16.947,45
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2686	13/05/2016	28/04/2016	281,45**	-15	-4.221,75
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2756	13/05/2016	05/05/2016	4.639,14**	-8	-37.113,12
27	14/03/2016	15/03/2016	0023688	LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 CIG 4164287E54 e CIG ZEE164920F LIQ. COMPETENZE PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016	14/03/2016	2757	13/05/2016	05/05/2016	225,96**	-8	-1.807,68
nota spese 41	29/02/2016	13/04/2016	0016511	liq nota spese n. 41/2016 inserimento utente 12 in sruttura periodo feb 2016-non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità-vista det dirigit 1102/2015		2219	13/05/2016	13/04/2016	3.596,00	-30	-107.880,00
FATTPA 1_16	14/03/2016	23/03/2016	0025488	CIG 28D071B0FB - CUP C62J10000610002 LIQ. FATTPA 1_16 PER FASI PROGETTUALI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI E PERICOLOSITA' H3/H4.	15/03/2016	5195	14/05/2016	28/07/2016	1.322,17	75	99.162,75
FATTPA 1_16	14/03/2016	23/03/2016	0025488	CIG 28D071B0FB - CUP C62J10000610002 LIQ. FATTPA 1_16 PER FASI PROGETTUALI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI E PERICOLOSITA' H3/H4.	15/03/2016	5194	14/05/2016	28/07/2016	11.121,83	75	834.137,25
7/PA	14/04/2016	14/04/2016	0026613	CIG ZD517195D1 - CUP C64E15001240009 - SALDO SERVIZIO ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/04/2016	2713	14/05/2016	04/05/2016	10.611,55	-10	-106.115,50
7/PA	14/04/2016	14/04/2016	0026613	CIG ZD517195D1 - CUP C64E15001240009 - SALDO SERVIZIO ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/04/2016	2712	14/05/2016	04/05/2016	13.458,40	-10	-134.584,00
0000152	13/04/2016	19/04/2016	0025969	LIQ. FATT. 0000152-2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE UT. COD. 2 - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2773	14/05/2016	06/05/2016	2.808,60	-8	-22.468,80
4/E	15/04/2016	18/04/2016	0026795	CIG ZD1179824F CUP C63G12000020002	15/04/2016	4833	15/05/2016	21/07/2016	21.159,75	67	1.417.703,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
025/2013	04/12/2013	28/07/2016	0025660	CODICE IPA ROZECZ. FATTURA DI ACCONTO N. 4/E DEL 15.4.2016 PER SERV. ING. E ARCH. PER COLLAUDO SCUOLA MEDIA.							
				CIG 0310101L01 - CUP T11F01130111021 - LIQ. FATT. 025/2013/2.178,01 - PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO DEL CARMINE A TEMPIO PAUSANIA.		5190	17/05/2016	28/07/2016	2.178,00**	72	156.816,00
FATTPA 12_16	18/04/2016	04/05/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MARZO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	18/04/2016	2785	18/05/2016	09/05/2016	435,10	-9	-3.915,90
000002-2016-PA	25/02/2016	26/02/2016	0021282	CIG ZB710CE412 CUP C63G11000040004 lavori di completamento e ampliamento rete illuminazione pubblica centri urbani di tempio pausania e nuchis.	25/02/2016	3707	18/05/2016	13/06/2016	25.000,00**	26	650.000,00
000002-2016-PA	25/02/2016	26/02/2016	0021282	CIG ZB710CE412 CUP C63G11000040004 lavori di completamento e ampliamento rete illuminazione pubblica centri urbani di tempio pausania e nuchis.	25/02/2016	3708	18/05/2016	13/06/2016	5.350,28**	26	139.107,28
FATTPA 1_16	18/04/2016	19/04/2016	0014195	CIG. ZCF17BACB7. CUP: C64H15001920006 liq fatt PA 1_16-2016. SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE.	19/04/2016	2786	19/05/2016	09/05/2016	17.857,34	-10	-178.573,40
1908	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1908/2016 integrazione retta utente n. 33 periodo marzo 2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/04/2016	2793	19/05/2016	09/05/2016	780,19**	-10	-7.801,90
1905	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1905/2016 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 10 PERIODO MARZO 2016	19/04/2016	2790	19/05/2016	09/05/2016	834,62**	-10	-8.346,20
1907	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1907/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 23 PERIODO MARZO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/04/2016	2791	19/05/2016	09/05/2016	680,49**	-10	-6.804,90
1906	31/03/2016	04/05/2016	0024195	LIQ FATT 1906/2016 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 24 PERIODO MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/04/2016	2792	19/05/2016	09/05/2016	1.018,07**	-10	-10.180,70
459	18/04/2016	20/04/2016	0024009	LIQ FATT N. 459-2016 PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE G.M.L ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 15/04/2016 A SASSARI	19/04/2016	2787	19/05/2016	09/05/2016	250,00	-10	-2.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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	03/03/2016	21/04/2016	0018703	CIG ZC2121AA28 - CUP C68F14000250004 - ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. FRAZIONAMENTO, VERIFICA ACCATASTAMENTO E DOCUMENTI AGIBILITA' COMPENDIO EX CASERMA FADDA	19/04/2016	2710	19/05/2016	03/05/2016	637,86	-16	-10.205,76
065PA /2016	18/04/2016	19/04/2016	0003304	CIG Z861491E76 PROGETTO HOME CARE PREMIUM PRESTAZIONI INTEGRATIVE E ATTIVITA GESTIONALI PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2015	19/04/2016	2485	19/05/2016	19/04/2016	18.817,72**	-30	-564.531,60
38/2015	30/03/2015	18/05/2015	0023828	LIQ. FATT. N. 38/2015 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014	12/05/2015	3535	19/05/2016	26/05/2016	44.204,18**	7	309.429,26
38/2015	30/03/2015	18/05/2015	0023828	LIQ. FATT. N. 38/2015 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2014	12/05/2015	3536	19/05/2016	26/05/2016	4.420,42**	7	30.942,94
55/1/1	15/04/2016	21/04/2016	0023828	LIQ FATT 55/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 MARZO 2016	19/04/2016	2789	19/05/2016	09/05/2016	218.132,76**	-10	-2.181.327,60
55/1/1	15/04/2016	21/04/2016	0023828	LIQ FATT 55/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2016 MARZO 2016	19/04/2016	2788	19/05/2016	09/05/2016	21.813,28**	-10	-218.132,80
12 E/2016	20/04/2016	26/04/2016	0021624	CIG 5209995FDE liq fatt 12e/2016 gestione piscina comunale MESE DI MARZO 2016 (CDP N 16)	20/04/2016	2965	20/05/2016	12/05/2016	5.894,02**	-8	-47.152,16
1\	19/04/2016	21/04/2016	0001751	CIG ZEA17834D3 - CUP C64H15001780004 - LIQ. FATT.1/2016 PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO E MANUTENZIONE CAMPO B. DEMURO A TEMPIO PAUSANIA.	20/04/2016	2768	20/05/2016	05/05/2016	14.125,09	-15	-211.876,35
FATTPA 1_16	20/04/2016	20/04/2016	0011665	CIG Z85177858D - CUP C64H15001710006 LIQ FATTPA 1_16-2016- ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA ECC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA S. LORENZO IN VIA GRAZIANI.	20/04/2016	2798	20/05/2016	10/05/2016	5.240,52	-10	-52.405,20
FATTPA 1_16	20/04/2016	20/04/2016	0011665	CIG Z85177858D - CUP C64H15001710006 LIQ FATTPA 1_16-2016- ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA ECC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA S. LORENZO IN VIA GRAZIANI.	20/04/2016	4310	20/05/2016	05/07/2016	1.158,73	46	53.301,58
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2848	21/05/2016	10/05/2016	922,56	-11	-10.148,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2849	21/05/2016	10/05/2016	1.860,00	-11	-20.460,00
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2844	21/05/2016	10/05/2016	811,89	-11	-8.930,79
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2846	21/05/2016	10/05/2016	748,96	-11	-8.238,56
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2843	21/05/2016	10/05/2016	509,95	-11	-5.609,45
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2847	21/05/2016	10/05/2016	854,05	-11	-9.394,55
PA1683	31/03/2016	04/05/2016	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTI N. 17 - 19 - 28 - 43- 21- 18 - 20 PERIODO MARZO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/04/2016	2845	21/05/2016	10/05/2016	834,83	-11	-9.183,13
cont. 476/A	31/03/2016	22/04/2016	0002141	contabilità n. 476/A del 31/03/2016 per integrazione retta utente cod. 01 mese di marzo 2016	19/04/2016	3341	22/05/2016	18/05/2016	2.396,37	-4	-9.585,48
7	03/03/2016	22/04/2016	0018703	CIG ZC2121AA28 - CUP C68F14000250004 - ACCONTO PER SERV. ING. E ARCH. FRAZIONAMENTO, VERIFICA ACCATASTAMENTO E DOCUMENTI AGIBILITA' COMPENDIO EX CASERMA FADDA	22/04/2016	2710	22/05/2016	03/05/2016	1.275,74	-19	-24.239,06
0000013/PA	23/03/2016	30/04/2016	0025337	CIG Z0B115656A CUP C65I10000160002 liq fatt 13/20156 Lavori di completamento ed	23/03/2016	4473	22/05/2016	14/07/2016	1.818,18**	53	96.363,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16101005600	29/02/2016	25/03/2016	0002550	adeguamento area ex cannas - ripristino atti vandalici CIG: Z6214CE162 - LIQ FATT 16101005600- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3594	23/05/2016	30/05/2016	1.116,08**	7	7.812,56
FATTPA 3_16	07/04/2016	26/04/2016	0025145	MAZZONE PIER LUIGI/FATTPA 3_16- 2016/1881,24/cig: Z78108C2D0/CUP: C69J14000500004/REALIZZAZIONE EX NOVO DI PORTA FINESTRA PRESSO SC. EL V. CASEGGIATO	08/04/2016	2850	23/05/2016	10/05/2016	1.881,24**	-13	-24.456,12
16101005602	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 -LIQ FATT 16101005602/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3596	23/05/2016	30/05/2016	888,15**	7	6.217,05
16101005597	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z3E0BF98F9 CUP C61B13000660004 -LIQ FATT 16101005597/2016- FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	17/03/2016	3589	23/05/2016	30/05/2016	34,00**	7	238,00
16101005598	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z5E0EB27A5 CUP C65J14000000004- LIQ FATT 16101005598 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17/03/2016	3590	23/05/2016	30/05/2016	102,11**	7	714,77
16101005596	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: ZBC0BF989E CUP C61B13000660004 LIQ FATT 16101005596-2016 - FORNITURA FORNITURA ENTRO 30 AGOSTO 2015 DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROCURA DELLA REPUBBLICA	17/03/2016	3588	23/05/2016	30/05/2016	99,77**	7	698,39
16101005599	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z5C121CA79 - LIQ FATT 16101005599 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3592	23/05/2016	30/05/2016	477,58**	7	3.343,06
16101005601	29/02/2016	25/03/2016	0002550	CIG: Z6214CE162 -LIQ FATT 16101005601 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA	17/03/2016	3595	23/05/2016	30/05/2016	830,89**	7	5.816,23
FATTPA 6_16	23/03/2016	30/04/2016	0023123	Cig Z0018B7457 liq fatt 6/2016 Manutenzione ordinaria per assistenza muraria ed acquisto di materiale per il servizio di illuminazione pubblica.	24/03/2016	2871	23/05/2016	10/05/2016	4.542,81**	-13	-59.056,53
FATTPA 1_16	25/04/2016	26/04/2016	0023000	CIG: Z6B1778C45. CUP: C64H15001730002. LIQ FATTPA 1_16-2016- SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA, D.L. INTERVENTO SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU IN VIA PORRINO. ACCONTO	26/04/2016	2872	26/05/2016	10/05/2016	10.616,35	-16	-169.861,60
1EL	26/02/2016	03/03/2016	0002717	cig Z08179DC43 Cup C67B15001950007 Incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione nuova copertura e risanamento palestra scuola elementare vecchio caseggiato. LIQ FATT 1EL/2016	01/03/2016	3960	26/05/2016	21/06/2016	1.934,35	26	50.293,10



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0070901947	07/04/2016	27/04/2016	0026723	CIG Z3B19085B7 : IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL LIQUID. FATT. N. 0070901947 DEL 07/04/2016 DI € 148,00 " MEMENTO FISCALE 2016 " DUE PUBBLICAZIONI MARZO/SETTEMBRE 2016 - FINANZIARIO	26/04/2016	3367	26/05/2016	20/05/2016	148,00	-6	-888,00
FATTPA 1_16	22/04/2016	02/05/2016	0026734	Cig Z1B1917C03 Lavori di manutenzione ordinaria sulla pavimentazione dell'edificio comunale denominato Ex Biblioteca. LIQ FATT 1/2016	26/04/2016	2874	26/05/2016	11/05/2016	4.600,00**	-15	-69.000,00
1/E	22/04/2016	27/04/2016	0022079	CIG: Z5714455EF CUP: C62B10000210002. Fatt 1/E-2016 per ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA A TEMPIO PAUSANIA-PRESTAZIONE RESA NEL 2015	27/04/2016	2875	27/05/2016	11/05/2016	3.728,07	-16	-59.649,12
FATTPA 9_15	17/09/2015	20/10/2015	0025145	CIG: Z9A0CF29E4 liq FATTPA 9_15 Manutenzione ordinaria edifici comunali- uffici giudiziari entro 31 agosto.	18/09/2015	2876	27/05/2016	12/05/2016	462,12**	-15	-6.931,80
1911553	15/04/2016	27/05/2016	0026714	CIG 6492891726 LIQUIDAZ PREMIO POLIZZA n. 1911553 RCT RCO RISCHI DIVERSI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE PERIODO DALLE ORE 24 DEL 31/03/2016 31/03/2017 PRIMA ANNUALITA' Ditta Lloyd's sindacato Amlin e Pagamento tramite broker Assiteca spa .	15/04/2016	3546	27/05/2016	27/05/2016	47.494,12	0	0,00
000001-2016-PA	27/04/2016	04/05/2016	0025981	CIG Z721238F7F - LIQ. FATT. 000001-2016-PA PER SAL N.4 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE.	27/04/2016	3358	27/05/2016	19/05/2016	8.333,14**	-8	-66.665,12
FATTPA 3_16	29/04/2016	02/05/2016	0001184	CIG. ZA112152D3. CUP: C66G14000500004 LIQ FATTPA 3_16-2016 SERV. ING. A ARCH. PER REDAZIONE PRATICA PER RILASCIO C.P.I. TRIBUNALE. ACCONTO	29/04/2016	2962	29/05/2016	12/05/2016	7.917,31	-17	-134.594,27
313	27/04/2016	02/05/2016	0024737	CIG ZCB18B2D8E liq fatt 313-2016 servizio in hosting - Web-cat- modulo di misurazione - Gold	29/04/2016	2964	29/05/2016	12/05/2016	2.842,80**	-17	-48.327,60
2016120000505	28/04/2016	02/05/2016	0026530	CIG Z917FBFE3 LIQ FATT 2016120000505-2016 GESTIONE IMPOSTA COMUNALWE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI GEN MAR 2016	29/04/2016	2963	29/05/2016	12/05/2016	3.900,00**	-17	-66.300,00
2016140000530	28/04/2016	02/05/2016	0026530	CIG Z917FBFE3 LIQ FATT 2016140000530-2016 GESTIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GEN MAR 2016	29/04/2016	2963	29/05/2016	12/05/2016	3.900,00**	-17	-66.300,00
2030/160000077	29/02/2016	07/03/2016	0025532	CIG. Z111241626 LIQ FATT 2030/160000077-2016 GIORNATA DI SUPPORTO TUTORING IN LOCO DEL 17/02/2016	03/03/2016	2970	29/05/2016	13/05/2016	2.000,00	-16	-32.000,00
FATTPA 6_16	05/04/2016	06/04/2016	0011739	CIG ZC51737FA9 CUP C64E15001310004 LIQ FATTPA 6_16-2016 SALDO LAVORI MESSA A	05/04/2016	3692	30/05/2016	10/06/2016	24.949,00**	11	274.439,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				NORMA EX DISCARICA LOC VELDIDONNA							
FATTPA 2_16	29/02/2016	30/04/2016	0021043	Cig. Z6F0CF2819 - Liq. FATTPA 2_16 per Interventi di manutenzione ordinaria presso uffici giudiziari (lavori svolti prima del 31/08/2015)	01/03/2016	4311	30/05/2016	05/07/2016	401,89**	36	14.468,04
16014205	22/03/2016	31/03/2016	0023980	CIG ZA50658F71 - XEROX ITALIA RENTAL LIQUID. FATT. N. 16014205 DEL 22/03/2016 DI € 419,77 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX 5775 - FINANZIARIO	29/03/2016	3366	30/05/2016	20/05/2016	419,77**	-10	-4.197,70
ILIEK00507	15/04/2016	30/05/2016	0026735	CIG ZD718EE3EC Liquidazione polizza KASKO N. ILIEK00507 Aig Europe Limited ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.	15/04/2016	3581	30/05/2016	30/05/2016	227,50	0	0,00
IFLE000736	15/04/2016	30/05/2016	0026735	CIG ZD518EE558 Liquidazione polizza TUTELA LEGALE n. IFLE000736 Aig Europe Limited ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.	15/04/2016	3580	30/05/2016	30/05/2016	2.072,78	0	0,00
41/153051Y	15/04/2016	30/05/2016	0026741	CIG Z7F18EE5B2 Liquidazione polizza ALL RISK PATRIMONIO n. 41/153051Y Sara Assicurazioni spa ratino periodo trim dal 31 03 2016 al 30 06 2016 da liquidarsi tramite Broker Assiteca spa.	15/04/2016	3582	30/05/2016	30/05/2016	2.569,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3578	30/05/2016	30/05/2016	50,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3577	30/05/2016	30/05/2016	600,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3576	30/05/2016	30/05/2016	1.493,52	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3575	30/05/2016	30/05/2016	175,00	0	0,00
132032990	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492886307 Liquidazione polizza Infortuni cumulativa n. 132032990 trimestre dal 31 03 16 al 30 06 16 pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3598	30/05/2016	30/05/2016	130,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30	04/04/2016	3573	30/05/2016	30/05/2016	100,00	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3572	30/05/2016	30/05/2016	375,00	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3579	30/05/2016	30/05/2016	116,67	0	0,00
76947 132032978	04/04/2016	30/05/2016	0025957	CIG 6492879D3D Liquidaz Polizza automezzi comunali n. 76947 e infortunio conducente polizza 132032978 trimestre dal 31 03 2016 al 30 06 2016. Ratino. Pagamento tramite Broker Assiteca spa	04/04/2016	3574	30/05/2016	30/05/2016	1.500,00	0	0,00
1136900883	31/03/2016	19/04/2016	0023332	liquidazione FATT Olivetti S.p.A./1136900883-2016/346,48 noleggio Xerox 5875 socio culturale nuovo periodo 01 01- 31 03 2016 cig Z551224907.	04/04/2016	3369	31/05/2016	20/05/2016	346,48**	-11	-3.811,28
1136900882	31/03/2016	19/04/2016	0023332	CIG Z3111BAFC8 - Olivetti S.p.A. LIQUID FATT. N.1136900882 DEL 31/03/2016 DI € 346,48 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Xerox 5875 UTC periodo 01 01-31/03/2016 primo trim 2016	04/04/2016	3368	31/05/2016	20/05/2016	346,48**	-11	-3.811,28
454/01	29/03/2016	05/05/2016	0018535	CIG ZF218E824A FATT. N. 454/01 PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA PULIZIE	03/05/2016	2973	01/06/2016	13/05/2016	450,00**	-19	-8.550,00
FATTPA 2_16	29/01/2016	01/03/2016	0023123	Cig ZD1113D5CE Cup C64E14001300004 LIQ FATTPA 2_16-20162 Manutenzione manto di copertura palazzetto San Giuseppe	01/02/2016	2971	01/06/2016	13/05/2016	2.046,82**	-19	-38.889,58
FATTPA 1_16	29/01/2016	01/03/2016	0023123	Cig 0310101L01 Cup T11F01130111021 LIQ FATTPA 1_16-2016 Ripristino copertura palazzetto San Giuseppe	01/02/2016	2972	01/06/2016	13/05/2016	2.094,90**	-19	-39.803,10
nota spese n. 88	30/04/2016	31/05/2016	0016511	Liq. nota spese n. 88/2016 per inserimento utente in struttura periodo aprile 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	31/05/2016	3600	02/06/2016	31/05/2016	3.720,00	-2	-7.440,00
FATTPA 4_16	01/05/2016	09/05/2016	0025145	CIG Z9A0CF29E2 - Liq. FATTPA 4_16/1.332,14 - per interventi di manutenzione ordinaria svolti presso gli uffici giudiziari entro il 31 08 2015.	03/05/2016	4097	02/06/2016	27/06/2016	1.091,92**	25	27.298,00
11/E	02/05/2016	04/05/2016	0020442	CIG 6519833066 liq fatt 11/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	2977	02/06/2016	16/05/2016	8.430,80**	-17	-143.323,60
0005819678	29/04/2016	10/05/2016	0020114	CIG Z4E195961D - LIQUID. FATT. N.	03/05/2016	3373	02/06/2016	20/05/2016	255,00	-13	-3.315,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002114771	30/04/2016	10/05/2016	0020114	0005819678 DEL 29/04/2016 DI € 255,00 (ART.74) " GUIDA NORMATIVA 2016 "							
				CIG Z46196202A - LIQUID. FATT. N. 0002114771 DEL 30/04/2016 DI € 132,00 " RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI 2016 IN PDF " - ST. CIVILE	03/05/2016	3371	02/06/2016	20/05/2016	126,92**	-13	-1.649,96
02	03/03/2016	30/04/2016	0005062	CIG Z7517D48C4 - Cup C64H15002010004 LIQ FATT 2 /2016 REALIZZAZIONE GRATE PER FINESTRE UFFICIO CED E MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALESTRA SCUOLA MEDIA N° 2- LAVORI ESEGUITI ENTRO 31/12/2015	04/03/2016	2975	02/06/2016	13/05/2016	2.636,00**	-20	-52.720,00
02	03/03/2016	30/04/2016	0005062	CIG Z7517D48C4 - Cup C64H15002010004 LIQ FATT 2 /2016 REALIZZAZIONE GRATE PER FINESTRE UFFICIO CED E MESSA IN SICUREZZA INFISSI PALESTRA SCUOLA MEDIA N° 2- LAVORI ESEGUITI ENTRO 31/12/2015	04/03/2016	2974	02/06/2016	13/05/2016	1.464,00**	-20	-29.280,00
12/E	02/05/2016	04/05/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT N.12/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI APRILE 2016	03/05/2016	2976	02/06/2016	13/05/2016	5.650,11**	-20	-113.002,20
1010350633	29/04/2016	10/05/2016	0025193	CIG: 0568572075 - LIQUID. FATT. N. 1010350633 DEL 29/04/2016 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 30/01/2016 AL 29/04/2016	03/05/2016	4110	02/06/2016	29/06/2016	145,70**	27	3.933,90
000006-2016-0000001	02/05/2016	08/06/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - LIQ. FATT. N. 000006-2016-0000001-2016/56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - SPESE PERSONALE.	03/05/2016	4729	02/06/2016	20/07/2016	594,51	48	28.536,48
000006-2016-0000001	02/05/2016	08/06/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - LIQ. FATT. N. 000006-2016-0000001-2016/56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - SPESE PERSONALE.	03/05/2016	4115	02/06/2016	30/06/2016	51.157,16	28	1.432.400,48
000006-2016-0000001	02/05/2016	08/06/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E1100172006 - LIQ. FATT. N. 000006-2016-0000001-2016/56841,29 PER LA GESTIONE SERVIZI SISTEMA BIBLIOTECARIO SBAG - POLO SBN BAG - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 - SPESE PERSONALE.	03/05/2016	4117	02/06/2016	30/06/2016	5.089,62	28	142.509,36
83	03/05/2016	05/05/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO APRILE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA	04/05/2016	2979	03/06/2016	16/05/2016	1.238,99	-18	-22.301,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015											
614/01	26/04/2016	04/05/2016	0018535	CIG Z371932733 LIQ FATT 614/01-2016 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	03/05/2016	2978	03/06/2016	16/05/2016	327,85**	-18	-5.901,30
615/01	26/04/2016	04/05/2016	0018535	CIG Z371932733 LIQ FATT 615/01-2016 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	03/05/2016	2978	03/06/2016	16/05/2016	450,00**	-18	-8.100,00
000003-2016-PA	04/05/2016	09/05/2016	0001813	CIG Z4019A3A97 CUP C64E16000560004 - LIQ. FATT. 000003-2016-PA PER I LAVORI DI RICERCA E RIPRISTINO PERDITA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIUSEPPE DI TEMPIO PAUSANIA	05/05/2016	3593	04/06/2016	30/05/2016	725,80**	-5	-3.629,00
000003-2016-PA	04/05/2016	09/05/2016	0001813	CIG Z4019A3A97 CUP C64E16000560004 - LIQ. FATT. 000003-2016-PA PER I LAVORI DI RICERCA E RIPRISTINO PERDITA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN GIUSEPPE DI TEMPIO PAUSANIA	05/05/2016	3591	04/06/2016	30/05/2016	12.890,00**	-5	-64.450,00
nota spese n. 65	31/03/2016	13/04/2016	0016511	liq nota spese n. 65/2016 inserimento utente in struttura periodo marzo 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirigit. 1102/2015	06/05/2016	2777	05/06/2016	06/05/2016	3.844,00	-30	-115.320,00
587/2016	02/05/2016	11/05/2016	0017246	CIG Z6417BEEFB - LIQ FATT 587/2016 INTEGRATIVO 2016 - N. 21 ORE DI TELEASSISTENZA + N. 07 GIORNATE DI INTERVENTI SISTEMISTICI	09/05/2016	6377	08/06/2016	15/09/2016	4.296,25**	99	425.328,75
FATTPA 16_16	06/05/2016	10/05/2016	0026659	CIG 6511900DDD SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDEZA ENTE - liq FATTPA 16_16-2016 MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	3532	08/06/2016	25/05/2016	22,00**	-14	-308,00
2016/114/ED	05/05/2016	10/05/2016	0016692	CIG ZDE19596B0 - LIQUID. FATT. N. 2016/114/ED DEL 05/05/2016 DI € 364,00 (Acconto Abbonamento Biennale UfficioPersonalentiLocali.it attivo dal 3/5/2016 al 03/5/2017)	09/05/2016	3372	08/06/2016	20/05/2016	350,00**	-19	-6.650,00
FATTPA 16_16	06/05/2016	10/05/2016	0026659	CIG 6511900DDD SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDEZA ENTE - liq FATTPA 16_16-2016 MESE DI APRILE 2016	09/05/2016	3531	08/06/2016	25/05/2016	473,18**	-14	-6.624,52
118/E	30/04/2016	19/05/2016	0023798	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.26 PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	09/05/2016	3534	08/06/2016	25/05/2016	500,87**	-14	-7.012,18
CONT 559/A	31/03/2016	10/05/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	20/04/2016	2799	09/06/2016	10/05/2016	1.139,94	-30	-34.198,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CONT 559/A	31/03/2016	10/05/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	20/04/2016	2842	09/06/2016	10/05/2016	941,40	-30	-28.242,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3670	09/06/2016	08/06/2016	2.004,70**	-1	-2.004,70
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3674	09/06/2016	09/06/2016	369,91**	0	0,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3672	09/06/2016	09/06/2016	307,00**	0	0,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3671	09/06/2016	09/06/2016	1.017,58**	0	0,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3673	09/06/2016	09/06/2016	280,23**	0	0,00
7/C	19/01/2016	20/05/2016	0000841	LIQ FATT 7/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3602	09/06/2016	31/05/2016	288,00	-9	-2.592,00
8/C	19/01/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 8/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3603	09/06/2016	31/05/2016	904,12	-9	-8.137,08
10/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 10/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER	10/05/2016	3605	09/06/2016	31/05/2016	288,00	-9	-2.592,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
14/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 14/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3605	09/06/2016	31/05/2016	288,00	-9	-2.592,00
11/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 11/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3607	09/06/2016	31/05/2016	904,12	-9	-8.137,08
15/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 15/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3607	09/06/2016	31/05/2016	904,12	-9	-8.137,08
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3677	09/06/2016	09/06/2016	1.002,63**	0	0,00
000007-2016-FE	10/05/2016	26/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - LIQ. FATT. 000007-2016-FE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI TERMICI DEI VARI EDIFICI E SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE - LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO 2016-2019 PERIODO 01/02/2016 - 30/04/2016.	10/05/2016	3675	09/06/2016	09/06/2016	253,63**	0	0,00
12/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 12/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 45 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3609	09/06/2016	31/05/2016	638,00	-9	-5.742,00
16/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 16/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 45 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3609	09/06/2016	31/05/2016	638,00	-9	-5.742,00
17/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 17/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO FEBBRAIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3610	09/06/2016	31/05/2016	750,00	-9	-6.750,00
13/C	03/05/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 13/C PER PERMANENZA IN	10/05/2016	3610	09/06/2016	31/05/2016	750,00	-9	-6.750,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 - PERIODO GENNAIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
9/C	19/01/2016	20/05/2016	0000841	LIQ. FATT. 9/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO DICEMBRE 2015 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	10/05/2016	3604	09/06/2016	31/05/2016	750,00	-9	-6.750,00
000006-2016-PA	10/05/2016	11/05/2016	0021282	CIG Z4415D35DC - CUP C63D14000510004 - LIQ. FATT. 000006-2016-PA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 60 LOCULI II LOTTO (LOTTO 7-B) PRESSO IL CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA.	11/05/2016	3597	10/06/2016	30/05/2016	30.000,00**	-11	-330.000,00
2016/V3/160000 4	21/04/2016	28/04/2016	0025292	CIG: Z501784916 LIQ FATTURA N. 2016/V3/1600004 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/04/2016	2980	10/06/2016	16/05/2016	921,79**	-25	-23.044,75
9052109207200 11	09/05/2016	12/05/2016	0023596	Cig. ZEC1424C49 Liq. Fattura N. 905210920720011/28,95 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Aprile-Maggio 2016.	11/05/2016	8894	10/06/2016	23/12/2016	28,95**	196	5.674,20
2/223	30/04/2016	20/05/2016	0019035	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 14 PERIODO APRILE LIQ FATT 2/223 2016	12/05/2016	3644	11/06/2016	07/06/2016	992,12**	-4	-3.968,48
000008525	13/04/2016	19/04/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI MARZO 2016	14/04/2016	2794	12/06/2016	09/05/2016	257,38**	-34	-8.750,92
0000192	12/05/2016	17/05/2016	0025969	liq fatt 192/2016 INTEGRAZIONE RETTA RIABILITAZIONE GLOBALE - UTENTE N. 2 - APRILE 2016	13/05/2016	3616	12/06/2016	31/05/2016	2.718,00	-12	-32.616,00
E000242612	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242612-2016/430,17 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	16/05/2016	3638	15/06/2016	07/06/2016	352,60**	-8	-2.820,80
E000242599	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242599-2016/4613,32 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	16/05/2016	3639	15/06/2016	07/06/2016	3.781,41**	-8	-30.251,28
E000242609	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242609-2016/63,71 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE	16/05/2016	3641	15/06/2016	07/06/2016	52,22**	-8	-417,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000242600	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - POZZI CIMITERO CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242600-2016/146,53 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE	16/05/2016	3632	15/06/2016	07/06/2016	120,11**	-8	-960,88
E000242601	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242601-2016/333,62 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	16/05/2016	3633	15/06/2016	07/06/2016	273,46**	-8	-2.187,68
E000242611	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242611-2016/672,38 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOL.	16/05/2016	3635	15/06/2016	07/06/2016	551,13**	-8	-4.409,04
E000242598	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242598-2016/147,73 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - UFFICIO TURISMO	16/05/2016	3636	15/06/2016	07/06/2016	121,09**	-8	-968,72
E000242610	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242610-2016/1993,14 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - SC. ELEMENTARI	16/05/2016	3634	15/06/2016	07/06/2016	1.633,72**	-8	-13.069,76
E000242607	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242607-2016/112,33 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - MADONNA DELLA NEVE - DEPURATORE VALLICCIOLA.	16/05/2016	3637	15/06/2016	07/06/2016	92,07**	-8	-736,56
E000242608	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242608-2016/960,60 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - FONTANE E GIARDINI	16/05/2016	3643	15/06/2016	07/06/2016	99,19**	-8	-793,52
E000242608	02/05/2016	25/05/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000242608-2016/960,60 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2016 E CONGUAGLI FEBBRAIO-MARZO 2016 - FONTANE E GIARDINI	16/05/2016	3642	15/06/2016	07/06/2016	787,38**	-8	-6.299,04
FATTPA 1_16	13/05/2016	22/06/2016	0024147	cig z450d983bb Cup c61h13000340006 Progettazione definitiva esecutiva lavori nuova	16/05/2016	4793	15/06/2016	21/07/2016	5.273,40	36	189.842,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pavimentazione pista atletica. liq FATTPA 1_16-2016							
2016/V3/1600005	13/05/2016	23/05/2016	0025292	Cig Z0418B7470 - Fornitura materiale per Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica.	16/05/2016	3545	15/06/2016	27/05/2016	13.962,00**	-19	-265.278,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5172	16/06/2016	27/07/2016	390,49**	41	16.010,09
2439	30/04/2016	19/05/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO APRILE LIQ FATT 2439 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/05/2016	3646	16/06/2016	07/06/2016	807,70**	-9	-7.269,30
2440	30/04/2016	19/05/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 33 PERIODO APRILE LIQ FATT 2440 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/05/2016	3645	16/06/2016	07/06/2016	735,58**	-9	-6.620,22
FATTPA 9_16	12/05/2016	19/05/2016	0010264	CIG ZA119C3A11 Microsystem srl LIQUID. FATTPA 9_16 DEL 12/05/2016 DI € 414,80	16/05/2016	3952	16/06/2016	21/06/2016	340,00**	5	1.700,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5173	16/06/2016	27/07/2016	240,00**	41	9.840,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5188	16/06/2016	27/07/2016	423,00**	41	17.343,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5182	16/06/2016	27/07/2016	138,86**	41	5.693,26
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5181	16/06/2016	27/07/2016	117,73**	41	4.826,93
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5178	16/06/2016	27/07/2016	350,00**	41	14.350,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5179	16/06/2016	27/07/2016	240,00**	41	9.840,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 -	17/05/2016	5180	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 - CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca	17/05/2016	5170	16/06/2016	27/07/2016	880,01**	41	36.080,41
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 - CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca	17/05/2016	5176	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 - CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca	17/05/2016	5183	16/06/2016	27/07/2016	144,31**	41	5.916,71
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 - CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca	17/05/2016	5174	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 - CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca	17/05/2016	5175	16/06/2016	27/07/2016	240,00**	41	9.840,00
0051512078	09/05/2016	09/06/2016	0023923	dati Sistema leggi d'Italia ultimo anno di contratto WOLTERS KLUWER ITALIA SRL fattura n. 0051512078 del 09/05/2016 di € 4060,09 - CIG Z340ACA8CD - Abbonamenti 2016 Banca	17/05/2016	5184	16/06/2016	27/07/2016	200,00**	41	8.200,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4483	17/06/2016	15/07/2016	170,00**	28	4.760,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4482	17/06/2016	15/07/2016	135,00**	28	3.780,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4484	17/06/2016	15/07/2016	437,69**	28	12.255,32
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4477	17/06/2016	15/07/2016	93,82**	28	2.626,96
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4479	17/06/2016	15/07/2016	60,00**	28	1.680,00
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4478	17/06/2016	15/07/2016	143,00**	28	4.004,00
15 E/2016	18/05/2016	19/05/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU LIQ FATT 15 E/2016 MESE DI APRILE 2016	18/05/2016	3649	17/06/2016	07/06/2016	5.894,03**	-10	-58.940,30
FATTPA 242_16	17/05/2016	26/05/2016	0026476	liq FATT 242_16 CORSO DI FORMAZIONE CAGLIARI 16/05/2016 PARTECIPAZIONE DSSA PANI	18/05/2016	3936	17/06/2016	16/06/2016	250,00	-1	-250,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4485	17/06/2016	15/07/2016	19,31**	28	540,68
301680037872	13/05/2016	07/07/2016	0016050	fatt 301680037872 tim spa Contratto numero: 888010516681, Periodo 4 BIM. 2015	18/05/2016	4481	17/06/2016	15/07/2016	270,00**	28	7.560,00
FATTPA 15_16	19/05/2016	20/05/2016	0025654	LIQ. FATT. PER INSERIMENTO DI DELL'UTENTE N. 4 IN COMUNITA' ALLOGGIO - PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/05/2016	3612	18/06/2016	31/05/2016	435,10	-18	-7.831,80
FATTPA 1_16	20/04/2016	29/04/2016	0002609	CIG Z7115C120 - CUP C64D09000020002 - Liq. FATTPA 1_16 per Servizio di Ingegneria ed Architettura per rilievi, accertamenti e indagini corpo B3 ex Caserma Fadda.	20/04/2016	4317	20/06/2016	07/07/2016	17.399,99	17	295.799,83
04A	20/05/2016	25/05/2016	0025859	CIG Z001492095 CUP C69D1400011002 INTERVENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - SALDO 2° QUOTA - ANTICIPO 3° QUOTA	23/05/2016	3935	22/06/2016	16/06/2016	37.240,00**	-6	-223.440,00
PA16113	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE IN RSA - PERIODO MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 301/2016.	24/05/2016	3666	23/06/2016	08/06/2016	1.080,00	-15	-16.200,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3664	23/06/2016	08/06/2016	1.190,10	-15	-17.851,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3657	23/06/2016	08/06/2016	450,90	-15	-6.763,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3658	23/06/2016	08/06/2016	753,00	-15	-11.295,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3662	23/06/2016	08/06/2016	863,70	-15	-12.955,50
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015.	24/05/2016	3661	23/06/2016	08/06/2016	795,30	-15	-11.929,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1102/2015.							
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	24/05/2016	3663	23/06/2016	08/06/2016	1.620,00	-15	-24.300,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	24/05/2016	3659	23/06/2016	08/06/2016	516,60	-15	-7.749,00
PA16107	30/04/2016	06/06/2016	0023909	LIQ. FATT. PA16107 PER L'INSERIMENTO DI N. 8 UTENTI IN RSA PER IL PERIODO APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	24/05/2016	3660	23/06/2016	08/06/2016	690,00	-15	-10.350,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3954	24/06/2016	21/06/2016	104,00**	-3	-312,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3957	24/06/2016	21/06/2016	133,00**	-3	-399,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3956	24/06/2016	21/06/2016	162,00**	-3	-486,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3958	24/06/2016	21/06/2016	58,00**	-3	-174,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3955	24/06/2016	21/06/2016	263,00**	-3	-789,00
7X01089181	14/04/2016	04/05/2016	0016050	Telecom Italia telefonia mobile 3 bim 2016 S.p.A./7X01089181-2016/820,35 da liquidare parzialmente	27/04/2016	3959	24/06/2016	21/06/2016	25,82**	-3	-77,46
1000000697	24/05/2016	26/05/2016	0024931	LIQ. FATT. 1000000697 - CANONE 2016 - CONVENZIONE PER CONCESSIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' GESTIONE GOVERNATIVA DELLA SARDEGNA PER IL COMPLETAMENTO DI SISTEMAZIONE AREA LA VIGNAREDDA.	26/05/2016	3667	25/06/2016	08/06/2016	4.720,99**	-17	-80.256,83
25/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 47 - liq fatt 25/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3683	25/06/2016	09/06/2016	750,00	-16	-12.000,00
21/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - liq fatt 21/c - NON	26/05/2016	3683	25/06/2016	09/06/2016	750,00	-16	-12.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015								
23/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 40 - liq fatt 23/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3682	25/06/2016	09/06/2016	904,12	-16	-14.465,92	
19/C	26/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - liq fatt 19/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3682	25/06/2016	09/06/2016	904,12	-16	-14.465,92	
22/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO APRILE 2016 PER L'UTENTE N. 15 - liq fatt 22/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3681	25/06/2016	09/06/2016	288,00	-16	-4.608,00	
18/C	19/05/2016	07/06/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PERIODO MARZO 2016 PER L'UTENTE N. 15 liq fatt 18/c - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	26/05/2016	3681	25/06/2016	09/06/2016	288,00	-16	-4.608,00	
752	26/05/2016	27/05/2016	0024009	LIQ FATT 752-2016 GIORNATA DI FORMAZIONE SASSARI 4/5/16	26/05/2016	3601	25/06/2016	31/05/2016	500,00	-25	-12.500,00	
6	05/05/2016	26/05/2016	0026722	CIG Z8418D106B LIQ. FATT. N. 6/2016 PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE, DEI SEGGI ELETTORALI E PULIZIA DEGLI STESSI - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	26/05/2016	3668	25/06/2016	08/06/2016	7.500,00**	-17	-127.500,00	
004700685709	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG 5019027819 - LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685709-2016/44,71 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - CONGUAGLIO ANNUALE 2014.	27/05/2016	3669	*	26/06/2016	08/06/2016	**	-18	0,00
004700685937	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG Z320936BF4 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685937-2016/1,11 - CABINA DI ALIMENTAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - CONGUAGLIO ANNUALE 2013.	27/05/2016	3669	*	26/06/2016	08/06/2016	**	-18	0,00
004700685708	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG 5019027819 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685708-2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 2 - CONGUAGLIO ANNUALE 2012.	27/05/2016	3669	*	26/06/2016	08/06/2016	129,07**	-18	-2.323,26
004700685707	25/05/2016	30/05/2016	0023591	CIG 5019027819 LIQ. FATT. ENEL ENERGIA SpA/004700685707-2016/348,34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	27/05/2016	3669	*	26/06/2016	08/06/2016	270,32**	-18	-4.865,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 ANNUALE 2014.							
1	27/05/2016	01/06/2016	0018632	CIG Z6319013FA LIQ FATT. N. 1/2016 PER FORNITURA FERRAMENTA VARIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016	30/05/2016	3695	26/06/2016	10/06/2016	200,00**	-16	-3.200,00
FATTPA 12_16	17/05/2016	07/06/2016	0001122	CIG. ZCD14C644A LIQ FAT 12_16-2016 sostituzione pneumatici presso terna meccanica	27/05/2016	3716	26/06/2016	14/06/2016	393,43**	-12	-4.721,16
NOTA COMP. 2/2015	31/12/2015	27/07/2016	0026820	Liq. Nota Compenso N. 2/2015/1216,17 per saldo spese CTU nel giudizio RG N. 1258/2015 Tribunale di Tempio Pausania.	26/05/2016	5187	26/06/2016	27/07/2016	1.216,17	31	37.701,27
000002-2016-PA	27/05/2016	30/05/2016	0025981	CIG: Z1C177569F CUP: C67H15001360004. FATT. 000002-2016-PA-2016 PER 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ CENTRO ABITATO DI TEMPIO P.	27/05/2016	3961	26/06/2016	21/06/2016	20.000,00**	-5	-100.000,00
FATTPA 1_16	27/05/2016	30/05/2016	0025405	CIG Z2A193D238 liq FATTPA 1_16-2016 fornitura accumulatori per ups	30/05/2016	3687	29/06/2016	09/06/2016	475,40**	-20	-9.508,00
000005-2016-FE	28/04/2016	07/07/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 LIQ. FATT. 000005-2016-FE - ACC. QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - LOTTO 1 - ANNUALITA' 2016	29/04/2016	4763	29/06/2016	21/07/2016	5.205,03**	22	114.510,66
2/2016/PA	28/05/2016	31/05/2016	0024464	LIQ. FATT. 2/2016/PA-2016/28298,86 PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - SENT. 29561-RGC29561/2010 - PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE CAUSA CONTRO BNL SPA DINANZI AL TRIBUNALE DI ROMA.	30/05/2016	4112	29/06/2016	29/06/2016	20.561,93	0	0,00
2/2016/PA	28/05/2016	31/05/2016	0024464	LIQ. FATT. 2/2016/PA-2016/28298,86 PER SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI - SENT. 29561-RGC29561/2010 - PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE CAUSA CONTRO BNL SPA DINANZI AL TRIBUNALE DI ROMA.	30/05/2016	4113	29/06/2016	29/06/2016	7.736,93	0	0,00
20E 2016	23/05/2016	06/06/2016	0000748	CIG 6268486649 CUP 69D15001270006 liq fatt 20E 2016-2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO CITTADINE APRILE 2016	30/05/2016	3691	29/06/2016	09/06/2016	12.891,14**	-20	-257.822,80
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3555	30/06/2016	27/05/2016	25,96**	-34	-882,64
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3562	30/06/2016	27/05/2016	202,58**	-34	-6.887,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016 CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3564	30/06/2016	27/05/2016	69,63**	-34	-2.367,42
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016 CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3565	30/06/2016	27/05/2016	30,10**	-34	-1.023,40
8R00087171	06/04/2016	29/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016 CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087171-2016/27,11 - UFF. STATISTICA E USIP - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3554	30/06/2016	27/05/2016	22,22**	-34	-755,48
8R00087929	06/04/2016	21/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087929-2016/76,44 - NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIE - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3563	30/06/2016	27/05/2016	62,80**	-34	-2.135,20
6820160420001 096	08/04/2016	19/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001096-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 100	08/04/2016	18/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001100-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027948 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 099	08/04/2016	19/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001099-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027942 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 075	08/04/2016	18/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001075-2016/6,85 - SERVER TELECOM N. 016113027938 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 087	08/04/2016	19/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001087-2016/5,00 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,12**	-34	-140,08
6820160420001 073	08/04/2016	18/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160720002289 DEL 20-07- CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001073-2016/6,42 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3552	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016 CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3550	30/06/2016	27/05/2016	488,86**	-34	-16.621,24
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016 CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE	20/04/2016	3556	30/06/2016	27/05/2016	116,23**	-34	-3.951,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				6920160719001459 DEL 20-07-2016							
8R00087006	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087006-2016/23,86 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 3° BIM. 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002299 DEL 20-07-	20/04/2016	3556	30/06/2016	27/05/2016	19,57**	-34	-665,38
8R00087051	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087051-2016/26,51 - NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3556	30/06/2016	27/05/2016	21,73**	-34	-738,82
8A00333266	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00333266-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027938 - 3° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002291	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00335438	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00335438-2016/4,98 - SERVER TELECOM N. 016113027956 - 3° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002297	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,10**	-34	-139,40
8A00332706	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00332706-2016/6,24 - SERVER TELECOM N. 016113027949 - 3° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002288	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00332412	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00332412-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027954 - 3° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002293	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00329392	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00329392-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027972 - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002298 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
8A00336324	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00336324-2016/29,26 - SERVER TELECOM N. 016113563285 - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	23,98**	-34	-815,32
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	1.024,80**	-34	-34.843,20
8A00332830	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A00332830-2016/6,62 - SERVER TELECOM N. 016113027948 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002302 DEL 20-07-	20/04/2016	3551	30/06/2016	27/05/2016	4,86**	-34	-165,24
6820160420001 086	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001086-2016/76,54 - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3567	30/06/2016	27/05/2016	62,90**	-34	-2.138,60
8R00089135	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00089135-2016/76,44 - NUOVA LINEA	20/04/2016	3566	30/06/2016	27/05/2016	62,80**	-34	-2.135,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	TEATRO - 3° BIM. 2016 - STORNATA CON NCA N. 6920160720002296 DEL 20-07-2016 CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3549	30/06/2016	27/05/2016	67,06**	-34	-2.280,04
8R00089071	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00089071-2016/47,41 - FAX UFF. SEGRETERIA - 3° BIMESTRE 2016	20/04/2016	3548	30/06/2016	27/05/2016	38,86**	-34	-1.321,24
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3548	30/06/2016	27/05/2016	26,91**	-34	-914,94
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3557	30/06/2016	27/05/2016	146,70**	-34	-4.987,80
6820160420001 076	08/04/2016	19/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001076-2016/30,16 - ASCENSORE SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE	12/04/2016	3560	30/06/2016	27/05/2016	24,77**	-34	-842,18
6820160420001 077	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./6820160420001077-2016/76,54 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 6° BIM. 2015	12/04/2016	3561	30/06/2016	27/05/2016	62,90**	-34	-2.138,60
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3558	30/06/2016	27/05/2016	314,32**	-34	-10.686,88
8R00088547	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00088547-2016/23,77 - ASCENSORE SC. ELEM. S. GIUSEPPE	20/04/2016	3558	30/06/2016	27/05/2016	19,48**	-34	-662,32
8R00088187	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00088187-2016/76,44 - NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 3° BIM. 2016 - STORNATA DALLA NCA N. 6920160720002294 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3559	30/06/2016	27/05/2016	62,80**	-34	-2.135,20
8R00087173	06/04/2016	28/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087173-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3570	30/06/2016	27/05/2016	62,00**	-34	-2.108,00
8R00087855	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R00087855-2016/36,11 - UFFICIO TURISMO - 3° BIM. 2016	20/04/2016	3568	30/06/2016	27/05/2016	29,60**	-34	-1.006,40
6820160420001	08/04/2016	18/04/2016	0016050	CIG. Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A.	12/04/2016	3569	30/06/2016	27/05/2016	62,00**	-34	-2.108,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
074				/6820160420001074-2016/75,64 - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 6° BIM. 2015							
4220716800014 221	06/04/2016	29/04/2016	0016050	CIG. Z39112005F - Z550DFFA2C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./4220716800014221-2016/3422,09 - VARIE UTENZE COMUNALI - 3° BIMESTRE 2016 - STORNATA DALLA FATTURA N. 6920160719001459 DEL 20-07-2016	20/04/2016	3553	30/06/2016	27/05/2016	124,36**	-34	-4.228,24
FATTPA 5_16	31/05/2016	01/06/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3° SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	31/05/2016	3689	30/06/2016	09/06/2016	48.096,00**	-21	-1.010.016,00
FATTPA 5_16	31/05/2016	01/06/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3° SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	31/05/2016	3688	30/06/2016	09/06/2016	29.309,14**	-21	-615.491,94
FATTPA 5_16	31/05/2016	01/06/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: C62J10000600002 LIQ FATTPA 5_16-2016 PER 3° SAL VARIANTE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU.	31/05/2016	3690	30/06/2016	09/06/2016	8.344,86**	-21	-175.242,06
0002118657	20/05/2016	06/06/2016	0020114	CIG ZDD195966B - ABBONAMENTI 2016 MAGGIOLI SPA LIQUID. FATT. N. 0002118657 DEL 20/05/2016 " ILPERSONALE.IT"	25/05/2016	4106	30/06/2016	28/06/2016	420,00**	-2	-840,00
873/PA	25/05/2016	06/06/2016	0025286	CIG Z1719596FA - ABBONAMENTI 2016 PUBLIKA SRL LIQUID. FATT. N. 873/PA DEL 25/05/2016 "RIVISTA PERSONALE NEWS "	26/05/2016	4111	30/06/2016	29/06/2016	241,49**	-1	-241,49
000572PA	31/05/2016	06/06/2016	0020754	CIG Z3419921E2 - FATICONI SPA LIQUID.FATT. N. 000572PA DEL 31/05/2016 DI € 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON TRIBUTI / PERSONALE	31/05/2016	4138	01/07/2016	01/07/2016	568,19**	0	0,00
000572PA	31/05/2016	06/06/2016	0020754	CIG Z3419921E2 - FATICONI SPA LIQUID.FATT. N. 000572PA DEL 31/05/2016 DI € 875,29 ASSISTENZA SU FOTOCOPIATORI CANON TRIBUTI / PERSONALE	31/05/2016	4139	01/07/2016	01/07/2016	149,26**	0	0,00
22	31/05/2016	01/06/2016	0016214	CIG Z5119471C3 - Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania - Liquidazione maggio 2016 fatt. n. 22	01/06/2016	3696	01/07/2016	10/06/2016	696,90	-21	-14.634,90
14/E	01/06/2016	09/06/2016	0020442	CIG 6519833066 LIQ FATT 14/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	3932	01/07/2016	16/06/2016	8.430,80**	-15	-126.462,00
13/E	01/06/2016	09/06/2016	0020442	CIG 5853619F32 liq fatt 13/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI CITTADINI MESE DI MAGGIO 2016	01/06/2016	3931	01/07/2016	16/06/2016	5.650,11**	-15	-84.751,65
000006-2016- FATTURA	02/05/2016	09/05/2016	0001535	CIG ZCD14C644A LIQ FATT000006-2016-FATTURA-2016 INTERVENTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	03/05/2016	3697	01/07/2016	10/06/2016	550,00**	-21	-11.550,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
IFLE00736	30/06/2016	01/07/2016	0026735	CIG ZD518EE558 LIQUIDAZIONE POLIZZA ANNUALE TUTELA LEGALE N. IFLE000736 Periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017 , pagamento tramite il Broker Assiteca spa.		4148	01/07/2016	01/07/2016	8.200,00	0	0,00
NOTA DEBITO	31/05/2016	10/06/2016	0026780	CORSO DI FORMAZIONE "D.LGS. 118/2011-GLI ADEMPIMENTI DEL 2016: L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016/2018 E IL DUP 2017/2019" PARTECIPAZIONE D.SSA COSSU DANIELA A PERFUGAS IL 31/5/16	01/06/2016	3698	01/07/2016	10/06/2016	100,00	-21	-2.100,00
454725020	16/05/2016	06/06/2016	0020699	CIG Z28177E806. LIQUIDAZIONE FATT 454725020/2016 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO Biblioteca, P.zza Mazzini. E KIT GSM e Batterie manovra emergenza	18/05/2016	3699	02/07/2016	10/06/2016	845,00**	-22	-18.590,00
41/15305IY SARA	30/06/2016	04/07/2016	0026741	CIG Z7F18EE5B2 LIQUIDAZ Polizza All Risk Patrimonio n. 41/15305iy Sara Assicurazioni spa periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017 (12 mesi). Pagamento tramite Broker Assiteca spa		4190	04/07/2016	04/07/2016	10.275,00	0	0,00
ILIEK00507 AIG	30/06/2016	04/07/2016	0026735	CIG ZD718EE3EC LIQUIDAZ Polizza KASKO n. ILEK00507 periodo dalle ore 24 del 30/06/2016 al 30/06/2017 (mesi 12) , pagamento tramite Broker Assiteca spa.		4189	04/07/2016	04/07/2016	900,00	0	0,00
TR00015104	05/10/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00015104/5,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Settembre 2015.	16/11/2015	6350	05/07/2016	13/09/2016	5,00	70	350,00
TR00005750	07/04/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00005750/18,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo 2015.	12/05/2015	6350	05/07/2016	13/09/2016	18,50	70	1.295,00
TR00000766	04/01/2016	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00000766/310,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Dicembre 2015	05/02/2016	6350	05/07/2016	13/09/2016	310,00	70	21.700,00
TR00017948	04/12/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00017948/18,50 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Novembre 2015.	04/01/2016	6350	05/07/2016	13/09/2016	18,50	70	1.295,00
TR00011968	04/08/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00011968/9,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Luglio 2015.	03/09/2016	6350	05/07/2016	13/09/2016	9,00	70	630,00
TR00010389	06/07/2015	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00010389/6,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Giugno 2015.	29/07/2015	6350	05/07/2016	13/09/2016	6,00	70	420,00
TR00003262	04/04/2016	13/09/2016	0016050	Cig Z550DFFA2C - Liq. Fatt. N. TR00003262/15,00 per spese telefoniche Asilo Nido Comunale - mese di Marzo 2016.	06/05/2016	6351	05/07/2016	13/09/2016	15,00	70	1.050,00
NOTA SPESE 114	31/05/2016	31/05/2016	0016511	Liq. nota spese n. 114/2016 per inserimento utente in struttura periodo MAGGIO 2016 - non	14/06/2016	3714	06/07/2016	14/06/2016	3.844,00	-22	-84.568,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015								
E000259534	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259534-2016/1493,85 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - TEATRO COMUNALE	07/06/2016	4124	07/07/2016	30/06/2016	1.224,47**	-7	-8.571,29	
E000259549	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259549-2016/332,02 - MESE DI MAGGIO 2016 - TEATRO COMUNALE	07/06/2016	4124	07/07/2016	30/06/2016	272,15**	-7	-1.905,05	
E000259539	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259539-2016/4149,66 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - SCUOLA MEDIA	07/06/2016	4122	07/07/2016	30/06/2016	3.401,36**	-7	-23.809,52	
E000259554	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259554-2016/1070,89 - MESE DI MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA	07/06/2016	4122	07/07/2016	30/06/2016	877,78**	-7	-6.144,46	
E000259532	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259532-2016/11589,12 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	07/06/2016	4125	07/07/2016	30/06/2016	9.499,28**	-7	-66.494,96	
E000259547	01/06/2016	09/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259547-2016/2947,01 - MESE DI MAGGIO 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	07/06/2016	4125	07/07/2016	30/06/2016	2.415,58**	-7	-16.909,06	
E000259537	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259537-2016 - PERIODO MARZO-	07/06/2016	4132	*	07/07/2016	30/06/2016	2,44**	-7	-17,08
E000259552	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259552-2016/61,49 - MESE DI MAGGIO 2016 - POZZI CIMITERO	07/06/2016	4132	*	07/07/2016	30/06/2016	50,40**	-7	-352,80
E000259533	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259533-2016/121702,09 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE	07/06/2016	4130	07/07/2016	30/06/2016	99.755,81**	-7	-698.290,67	
E000259548	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259548-2016/31921,86 - MESE DI MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE COMUNALI	07/06/2016	4130	07/07/2016	30/06/2016	26.165,46**	-7	-183.158,22	
E000259536	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259536-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - FONTANE E GIARDINI - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR	07/06/2016	4131	*	07/07/2016	30/06/2016	103,08**	-7	-721,56
E000259551	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259551-2016/2390,27 - MESE DI MAGGIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	07/06/2016	4131	*	07/07/2016	30/06/2016	1.251,06**	-7	-8.757,42
E000259546	01/06/2016	09/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259546-2016/650,48 - MESE DI MAGGIO 2016 - NUOVA BIBLIOTECA E BIBLIOTECA EX SC. ELEM. NUCHIS.	07/06/2016	4123	07/07/2016	30/06/2016	533,18**	-7	-3.732,26	
E000259531	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A.	07/06/2016	4123	07/07/2016	30/06/2016	302,76**	-7	-2.119,32	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000259529	01/06/2016	17/06/2016	0026540	/E000259531-2016/369,37 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - BIBLIOTECHE CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259529-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - COMANDO PM	07/06/2016	4119 *	07/07/2016	30/06/2016	32,72**	-7	-229,04
E000259544	01/06/2016	09/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259544-2016/319,24 - MESE DI MAGGIO 2016 - COMANDO P.M.	07/06/2016	4119 *	07/07/2016	30/06/2016	261,67**	-7	-1.831,69
E000259530	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259530-2016/2526,73 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 - SCUOLE MATERNE	07/06/2016	4120	07/07/2016	30/06/2016	2.071,09**	-7	-14.497,63
E000259545	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259545-2016/536,21 - MESE DI MAGGIO 2016 - SCUOLE MATERNE.	07/06/2016	4120	07/07/2016	30/06/2016	439,52**	-7	-3.076,64
E000259528	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259528-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - STATO CIVILE NUCHIS-BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S.	07/06/2016	4118 *	07/07/2016	30/06/2016	37,22**	-7	-260,54
E000259543	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259543-2016/178,52 - MESE DI MAGGIO 2016 - STATO CIV. NUCHIS-BASSACUTENA ED UFF. DEMOGRAFICO S.	07/06/2016	4118 *	07/07/2016	30/06/2016	146,33**	-7	-1.024,31
E000259553	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259553-2016/2030,96 - MESE DI MAGGIO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	07/06/2016	4121	07/07/2016	30/06/2016	1.664,72**	-7	-11.653,04
E000259538	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259538-2016/385,31 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	07/06/2016	4121	07/07/2016	30/06/2016	315,83**	-7	-2.210,81
E000259551	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259551-2016/2390,27 - MESE DI MAGGIO 2016 - FONTANE E GIARDINI	07/06/2016	4133 *	07/07/2016	30/06/2016	708,18**	-7	-4.957,26
E000259536	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259536-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - FONTANE E GIARDINI - CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR	07/06/2016	4133 *	07/07/2016	30/06/2016	640,46**	-7	-4.483,22
E000259550	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D04 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259550-2016/516,56 - MESE DI MAGGIO 2016 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E VALLICCIOLA DEPURATORE	07/06/2016	4127	07/07/2016	30/06/2016	423,41**	-7	-2.963,87
E000259535	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259535-2016/1195,09 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - CENTRO SERV. VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E VALLICCIOLA DEPURATORE	07/06/2016	4127	07/07/2016	30/06/2016	979,58**	-7	-6.857,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000259526	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259526-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - UFFICIO TURISMO	07/06/2016	4126 *	07/07/2016	30/06/2016	45,47**	-7	-318,29
E000259541	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259541-2016/187,65 - MESE DI MAGGIO 2016 - UFFICIO TURISMO	07/06/2016	4126 *	07/07/2016	30/06/2016	153,81**	-7	-1.076,67
E000259540	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259540-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	07/06/2016	4128 *	07/07/2016	30/06/2016	96,88**	-7	-678,16
E000259555	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259555-2016/315,52 - MESE DI MAGGIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE	07/06/2016	4128 *	07/07/2016	30/06/2016	258,62**	-7	-1.810,34
E000259527	01/06/2016	17/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 - CONGUAGLIO GALA S.p.A./E000259527-2016 - PERIODO MARZO-APRILE 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI	07/06/2016	4129 *	07/07/2016	30/06/2016	508,76**	-7	-3.561,32
E000259542	01/06/2016	16/06/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000259542-2016/4537,92 - MESE DI MAGGIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI.	07/06/2016	4129 *	07/07/2016	30/06/2016	3.719,61**	-7	-26.037,27
142/E	31/05/2016	05/07/2016	0023798	LIQ FATT 142/E PER INSERIMENTO N. 1 UTENTE COD. N. 26 PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA SOLE DI GALLURA - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/06/2016	4746	08/07/2016	20/07/2016	277,42**	12	3.329,04
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4739	09/07/2016	20/07/2016	478,27	11	5.260,97
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4736	09/07/2016	20/07/2016	748,96	11	8.238,56
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4738	09/07/2016	20/07/2016	922,56	11	10.148,16
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E 54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	09/06/2016	4735	09/07/2016	20/07/2016	811,89	11	8.930,79
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E	09/06/2016	4737	09/07/2016	20/07/2016	854,05	11	9.394,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015							
PA16135	31/05/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16135/1325,68 per integrazione al costo della retta utenti N. 19 - 17 - 43 - 21- 18 E	09/06/2016	4734	09/07/2016	20/07/2016	509,95	11	5.609,45
				54 - periodo Maggio 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015							
000006-2016-FE	09/05/2016	11/05/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 - LIQ. FATT. 000006-2016-FE per Manutenzione straordinaria impianti termici presso Stadio Nino Manconi - lotto 1 - annualità 2016	10/05/2016	4764	09/07/2016	21/07/2016	5.144,33**	12	61.731,96
413	06/06/2016	10/06/2016	0026564	3 partecipanti al corso di formazione giornata 26/05/2016 a Olbia -liq fattura n. 413-2016	09/06/2016	3929	09/07/2016	16/06/2016	450,00	-23	-10.350,00
413	06/06/2016	10/06/2016	0026564	3 partecipanti al corso di formazione giornata 26/05/2016 a Olbia -liq fattura n. 413-2016	09/06/2016	3930	09/07/2016	16/06/2016	195,00	-23	-4.485,00
004700727501	08/06/2016	01/08/2016	0023591	Cig ZA4122B0AE - Liq. Fatt. n. 004700727501/149,91 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Nuraghe Majore - Aprile-Maggio 2016	10/06/2016	6331	10/07/2016	09/09/2016	122,88**	61	7.495,68
5e	09/06/2016	26/07/2016	0026795	CIG ZD1179824 - CUP C63G12000020002 - LIQ. FATT. 5/E/5.289,93 - PER SERV. ING. E ARCH. COLLAUDO TEC. AMM.VO E TECN. FUNZ. PER INTERV. DI RIQUAL. ENERGETICA SCUOLA MEDIA.	10/06/2016	5191	10/07/2016	28/07/2016	5.289,93	18	95.218,74
PA75	10/06/2016	28/06/2016	0026758	CIG. Z7019AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-2016/984,54 - PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA.	10/06/2016	4759	10/07/2016	21/07/2016	854,00**	11	9.394,00
PA75	10/06/2016	28/06/2016	0026758	CIG. Z7019AD5B2 - LIQ. FATT. PA75-2016/984,54 - PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL SATELLITARE SEDE COMUNALE DI BASSACUTENA.	10/06/2016	5010	10/07/2016	22/07/2016	130,54**	12	1.566,48
0000010978	12/05/2016	30/05/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. 0000010978/314,00 - SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI APRILE 2016	16/05/2016	4711	11/07/2016	19/07/2016	257,38**	8	2.059,04
FATTPA 13_16	17/05/2016	07/06/2016	0001122	CIG. ZCD14C644A LIQ FATTPA 13_16-2016 sostituzione pneumatici presso automezzo fiat punto	27/05/2016	3716	12/07/2016	14/06/2016	115,07**	-28	-3.221,96
85	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261889829 - CUP C61H12000120002 - LIQ. FATT. 85/19151,33 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014-2015 - PERIODO APRILE	13/06/2016	5004	13/07/2016	21/07/2016	16.022,17**	8	128.177,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016.							
84	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FAT 84/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI CITTADINI LOTTO N. 1 MARZO 2016	13/06/2016	4688	13/07/2016	15/07/2016	17.841,37**	2	35.682,74
84	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261879FE6 CUP C61H12000120002 LIQ FAT 84/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI CITTADINI LOTTO N. 1 MARZO 2016	13/06/2016	4689	13/07/2016	15/07/2016	1.775,69**	2	3.551,38
85	13/06/2016	05/07/2016	0023187	CIG 5261889829 - CUP C61H12000120002 - LIQ. FATT. 85/19151,33 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA STATALI CITTADINE A.S. 2014-2015 - PERIODO APRILE 2016.	13/06/2016	5005	13/07/2016	22/07/2016	2.392,57**	9	21.533,13
2/263	31/05/2016	05/07/2016	0019035	LIQ FATT 2/263 PER INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE COD. N. 14 IN COMUNITA' ALLOGGIO (C.M.R.) NEL PERIODO 01-05-2016 - 31-05-2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	14/06/2016	4747	14/07/2016	20/07/2016	1.068,31**	6	6.409,86
FATTPA 1_16	10/05/2016	23/05/2016	0025660	CIG Z3B0B94082 CUP C64H13000070004 Liq. Fatt. FATTPA 1_16/2.299,00 per lavori di ripristino del palazzo di giustizia a seguito di principio di incendio.	16/05/2016	5192	15/07/2016	28/07/2016	1.884,43**	13	24.497,59
4/2	03/06/2016	15/06/2016	0026593	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DAL 10/02/2016 AL 03/06/2016 NON SOGG. A TRACCIABILITA' I.136/2010	15/06/2016	3962	15/07/2016	22/06/2016	2.069,77	-23	-47.604,71
FATTPA 1_16	14/06/2016	15/06/2016	0026548	CIG: 6535821A1A CUP: C67B15001950007 Anticipazione ex art. 26-ter DL 98/2013 - ISCOLA 2015. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PALESTRA VECCHIO CASEGGIATO. LIQ FATT 1/2016	15/06/2016	3963	15/07/2016	22/06/2016	19.795,74**	-23	-455.302,02
2779	31/05/2016	05/07/2016	0024195	Liq. Fatt. 2779/2016 per integrazione al costo della retta per l'utente N. 33 periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015	16/06/2016	4749	16/07/2016	20/07/2016	780,29**	4	3.121,16
2778	31/05/2016	05/07/2016	0024195	LIQ FATT 2778/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 10 PERIODO MAGGIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/06/2016	4748	16/07/2016	20/07/2016	834,62**	4	3.338,48
10E	06/06/2016	29/06/2016	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E	16/06/2016	6398	16/07/2016	15/09/2016	71.600,80	61	4.367.648,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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/E	06/06/2016	29/06/2016	0005298	LA CURA DI N° 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO 01.01.2016 - 29.02.2016 INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO 01.03.2016 - 30.04.2016	16/06/2016	6398	16/07/2016	15/09/2016	73.126,14	61	4.460.694,54
000008-2016-FATTURA	01/06/2016	07/06/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A MANUTENZIONE ORDINARI SU FIAT PANDA STATO CIVILE-liq fatt 8/2016	01/06/2016	3926	16/07/2016	15/06/2016	202,00**	-31	-6.262,00
000007-2016-FATTURA	01/06/2016	07/06/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARI COLLAUDO FIAT PANDA VAN. liq fatt 7/2016	01/06/2016	3927	16/07/2016	15/06/2016	67,99**	-31	-2.107,69
000009-2016-FATTURA	01/06/2016	07/06/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LIQ FATT 9/2016-RIPARAZIONE AUTOMEZZO TUCSON HYUNDAI.	01/06/2016	3927	16/07/2016	15/06/2016	445,00**	-31	-13.795,00
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3969	17/07/2016	22/06/2016	715,83**	-25	-17.895,75
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3968	17/07/2016	22/06/2016	14.811,25**	-25	-370.281,25
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3967	17/07/2016	22/06/2016	5.139,45**	-25	-128.486,25
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3965	17/07/2016	22/06/2016	6.904,30**	-25	-172.607,50
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3964	17/07/2016	22/06/2016	7.645,00**	-25	-191.125,00
FATTPA 7_16	17/06/2016	17/06/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATT.N.7_2016 PER LIQUIDAZIONE 1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	17/06/2016	3966	17/07/2016	22/06/2016	7.000,00**	-25	-175.000,00
2016/V3/1600006	03/06/2016	08/06/2016	0025292	CIG Z501784916. LIQ FATT 2016/V3/1600006 fornitura Materiale Elettrico IMPIANTI SPORTIVI	07/06/2016	3928	17/07/2016	15/06/2016	515,56**	-32	-16.497,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				maggio 2016. APPALTO LOTTO 1							
0000242	16/06/2016	20/06/2016	0025969	Liq Fattura n. 0000242/2.808.60 per spese di integrazione della retta sociale di riabilit. globale a favore dell'utente cod. 2 - periodo Maggio 2016.	17/06/2016	5486	17/07/2016	09/08/2016	2.808,60	23	64.597,80
FATTPA 1_16	30/04/2016	23/05/2016	0005718	CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015.	19/05/2016	4760	18/07/2016	21/07/2016	726,00**	3	2.178,00
FATTPA 1_16	30/04/2016	23/05/2016	0005718	CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015.	19/05/2016	4762	18/07/2016	21/07/2016	14,39**	3	43,17
FATTPA 1_16	30/04/2016	23/05/2016	0005718	CIG Z8A0A1D1B9 CUP C62J11000250003 LIQ FATTPA 1_2016 per fornitura di sabbione per la realizzazione della rete idrica antincendio loc. Vallicciola eseguito al 31/12/2015.	19/05/2016	4761	18/07/2016	21/07/2016	75,30**	3	225,90
CONT. 865/A	30/04/2016	24/05/2016	0002141	contabilità n. 865/A integrazione retta inserimento utente cod. 01 mese di aprile 2016 NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015		3944	19/07/2016	17/06/2016	3.125,70	-32	-100.022,40
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4703	19/07/2016	19/07/2016	106,00**	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4700	19/07/2016	19/07/2016	140,00**	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4701	19/07/2016	19/07/2016	59,85**	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4702	19/07/2016	19/07/2016	246,00**	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4704	19/07/2016	19/07/2016	138,00**	0	0,00
301680037870	13/05/2016	07/07/2016	0016050	Telefonia mobile fatt 2 bim 2016 fatt 301680037870 del 13 05 2016 Contratto numero: 888011225937, Periodo 2 BIM. 2016	18/05/2016	4705	19/07/2016	19/07/2016	25,82**	0	0,00
8R00138260	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - ADSL SCUOLA MEDIA- 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8R00138260-2016/76,54	20/06/2016	5878	20/07/2016	30/08/2016	62,90**	41	2.578,90
8A00516337	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113563285 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00516337-2016/29,26	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	23,98**	41	983,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00521978	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ FATT 8A00521978-2016 SERVER TELECOM 016113027948 - 4 BIM. 2016	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,86**	41	199,26
8A00516704	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027938 - 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8A00516704-2016/6,85	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,86**	41	199,26
8A00520159	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027856 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00520159-2016/5	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,12**	41	168,92
8A00521824	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027949 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00521824-2016/6,42	20/06/2016	5886	20/07/2016	30/08/2016	4,86**	41	199,26
8R00139069	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - ADSL TEATRO- 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8R00139069-2016/76,54	20/06/2016	5879	20/07/2016	30/08/2016	62,90**	41	2.578,90
8R00137758	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F UFF. STATISTICA E USIP - 4 BIM. 2016 Telecom Italia S.p.A./8R00137758-2016/25,55	20/06/2016	5865	20/07/2016	30/08/2016	20,97**	41	859,77
E000314308	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D64 - LIQ. FATT. E000314308-2016/83,07 - SCUOLE MATERNE - CONGUAGLIO RELATIVO A DICEMBRE 2015.	20/06/2016	4875	20/07/2016	21/07/2016	68,09**	1	68,09
8R00138135	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F - NUOVA LINE AVIA CATTANEO 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8R00138135-2016/27,8	20/06/2016	5883	20/07/2016	30/08/2016	22,79**	41	934,39
8R00137139	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C LIQ FATT 8R00137139/2016 ADSL UFFICIO TURISMO 4° BIM 2016 APR MAG 2016	20/06/2016	5881	20/07/2016	30/08/2016	62,00**	41	2.542,00
8R00138873	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F LIQ FATT 8R00138873/2016 UFFICIO TURISMO 4° BIM 2016 (APR MAG 2016)	20/06/2016	5880	20/07/2016	30/08/2016	29,60**	41	1.213,60
E000314317	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314317-2016/189,65 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - SCUOLA MEDIA.	20/06/2016	4961	20/07/2016	21/07/2016	155,45**	1	155,45
E000314309	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314309-2016/159,70 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - BIBLIOTECHE.	20/06/2016	4791	20/07/2016	21/07/2016	130,90**	1	130,90
E000314314	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314314-2016/513,11 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - FONTANE E GIARDINI.	20/06/2016	4791	20/07/2016	21/07/2016	420,58**	1	420,58
E000314312	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314312-2016/37,69 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - TEATRO COMUNALE.	20/06/2016	4791	20/07/2016	21/07/2016	30,89**	1	30,89
E000314305	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314305-2016/678,69 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - VARIE UTENZE COMUNALI	20/06/2016	4803	20/07/2016	21/07/2016	556,30**	1	556,30
E000314316	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314316-	20/06/2016	4803	20/07/2016	21/07/2016	395,51**	1	395,51



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000314306	16/06/2016	11/07/2016	0026540	2016/482,52 - SCUOLE ELEMENTARI - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015. CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314306-2016/11,16 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - STATO CIVILE NUCHIS E BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	9,15**	1	9,15
E000314304	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314304-2016/32,34 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - UFFICIO TURISMO	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	26,51**	1	26,51
E000314310	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314310-2016/434,53 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - IMPIANTI SPORTIVI	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	356,17**	1	356,17
E000314311	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314311-2016/3543,87 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE VARIE.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	2.904,81**	1	2.904,81
E000314313	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000314313-2016/35,11 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E DEPURATORE VALLICCIOLA.	20/06/2016	4803 *	20/07/2016	21/07/2016	28,78**	1	28,78
E000314307	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314307-2016/46,71 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015.	20/06/2016	4813	20/07/2016	21/07/2016	38,29**	1	38,29
E000314315	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314315-2016/2,78 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - POZZI CIMITERO.	20/06/2016	4897	20/07/2016	21/07/2016	2,28**	1	2,28
E000314318	16/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000314318-2016/66,21 - CONGUAGLIO DICEMBRE 2015 - ASILO NIDO COMUNALE.	20/06/2016	4814	20/07/2016	21/07/2016	54,27**	1	54,27
66/1/1	06/06/2016	22/06/2016	0023828	LIQ FATT 66/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2016	20/06/2016	4753	20/07/2016	20/07/2016	10.906,64**	0	0,00
66/1/1	06/06/2016	22/06/2016	0023828	LIQ FATT 66/1/1 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA APRILE 2016	20/06/2016	4712	20/07/2016	20/07/2016	109.066,38**	0	0,00
FATTPA 27_16	16/06/2016	23/06/2016	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_16-2016 - MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	4750	21/07/2016	20/07/2016	536,88**	-1	-536,88
FATTPA 27_16	16/06/2016	23/06/2016	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZI RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE - LIQ FATTPA 27_16-2016 - MESE DI MAGGIO 2016	21/06/2016	4751	21/07/2016	20/07/2016	36,04**	-1	-36,04
000001-2016-PA	20/06/2016	21/06/2016	0020555	CIG: ZFA1A3BC3E LIQ FATT 000001-2016-PA-2016 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURI FONTANA RINAGGIU.	21/06/2016	4799	21/07/2016	21/07/2016	400,00**	0	0,00
CONT. 762/A	30/04/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4350	22/07/2016	11/07/2016	1.031,02	-11	-11.341,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3705	22/07/2016	10/06/2016	2.545,25**	-42	-106.900,50
FATTPA 18_16	21/06/2016	05/07/2016	0025654	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MAGGIO 2016- non soggetto a l. 136/ 2010 sulla tracciabilità vista det dirig 1102/2015	22/06/2016	4358	22/07/2016	12/07/2016	435,10	-10	-4.351,00
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3702	22/07/2016	10/06/2016	225,96**	-42	-9.490,32
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3700	22/07/2016	10/06/2016	4.639,14**	-42	-194.843,88
CONT. 762/A	30/04/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA APRILE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4349	22/07/2016	11/07/2016	983,18	-11	-10.814,98
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3701	22/07/2016	10/06/2016	78,40**	-42	-3.292,80
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3703	22/07/2016	10/06/2016	1.129,83**	-42	-47.452,86
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3704	22/07/2016	10/06/2016	3.075,41**	-42	-129.167,22
46	23/05/2016	24/05/2016	0023688	CIG 4164287E54 E ZEE164920F - LIQ. FATT. N. 46/2016 PER I SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2016.	23/05/2016	3706	22/07/2016	10/06/2016	281,46**	-42	-11.821,32
E000338747	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338747-2016/207,23 - SCUOLE MATERNE - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016.	22/06/2016	4875	22/07/2016	21/07/2016	169,86**	-1	-169,86
E000338756	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338756-2016/73,96 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA.	22/06/2016	4961	22/07/2016	21/07/2016	60,62**	-1	-60,62
E000338753	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338753-2016/52,00 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - FONTANE E GIARDINI.	22/06/2016	4791 *	22/07/2016	21/07/2016	42,62**	-1	-42,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000338748	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ FATT. E000338748-2016/348,54 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - BIBLIOTECHE.	22/06/2016	4791 *	22/07/2016	21/07/2016	285,69**	-1	-285,69
E000338744	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338744-2016/853,52 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - VARIE UTENZE COMUNALI.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	699,61**	-1	-699,61
E000338752	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338752-2016/99,03 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE E DEPURATORE VALLICCIOLA.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	81,17**	-1	-81,17
E000338750	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338750-2016/6533,92 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE VARIE.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	5.355,67**	-1	-5.355,67
E000338749	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338749-2016/506,02 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - IMPIANTI SPORTIVI	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	414,77**	-1	-414,77
E000338743	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338743-2016/47,09 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - UFFICIO TURISMO	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	38,60**	-1	-38,60
E000338755	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. GALA S.p.A./E000338755-2016/1469,10 - SCUOLE ELEMENTARI - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	1.204,18**	-1	-1.204,18
E000338745	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338745-2016/17,76 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - STATO CIVILE NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGRAFICO S. PASQUALE.	22/06/2016	4803 *	22/07/2016	21/07/2016	14,56**	-1	-14,56
E000338746	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 LIQ. FATT. E000338746-2016/57,30 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016.	22/06/2016	4813	22/07/2016	21/07/2016	46,97**	-1	-46,97
E000338754	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338754-2016/4,10 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - POZZI CIMITERO.	22/06/2016	4897	22/07/2016	21/07/2016	3,36**	-1	-3,36
E000338751	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338751-2016/151,59 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - TEATRO COMUNALE.	22/06/2016	4792	22/07/2016	21/07/2016	124,25**	-1	-124,25
E000338757	17/06/2016	11/07/2016	0026540	CIG 6126027D4 - LIQ. FATT. E000338757-2016/156,49 - CONGUAGLIO GENNAIO-MAGGIO 2016 - ASILO NIDO COMUNALE.	22/06/2016	4814	22/07/2016	21/07/2016	128,27**	-1	-128,27
18 E/2016	21/06/2016	22/06/2016	0021624	CIG 5209995FDE LIQ. FATT. 18 E/2016 PER GESTIONE PISCINA COMUNALE IN LOC. VAL DI COSSU FINO AL 30/06/2016 - MESE DI MAGGIO 2016 (CDP N 16) RITENUTA DI	22/06/2016	5153	22/07/2016	26/07/2016	5.894,03**	4	23.576,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO.							
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4722	22/07/2016	20/07/2016	72,00**	-2	-144,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4720	22/07/2016	20/07/2016	461,20**	-2	-922,40
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4721	22/07/2016	20/07/2016	47,60**	-2	-95,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4723	22/07/2016	20/07/2016	513,03**	-2	-1.026,06
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4730	22/07/2016	20/07/2016	312,60**	-2	-625,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4728	22/07/2016	20/07/2016	312,61**	-2	-625,22
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4713	22/07/2016	20/07/2016	712,10**	-2	-1.424,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4714	22/07/2016	20/07/2016	181,31**	-2	-362,62
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4731	22/07/2016	20/07/2016	328,26**	-2	-656,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) - CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4716	22/07/2016	20/07/2016	255,00**	-2	-510,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4732	22/07/2016	20/07/2016	103,72**	-2	-207,44
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4727	22/07/2016	20/07/2016	391,01**	-2	-782,02
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4718	22/07/2016	20/07/2016	424,60**	-2	-849,20
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4725	22/07/2016	20/07/2016	49,79**	-2	-99,58
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4726	22/07/2016	20/07/2016	202,44**	-2	-404,88
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4724	22/07/2016	20/07/2016	128,82**	-2	-257,64
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4719	22/07/2016	20/07/2016	53,70**	-2	-107,40
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4733	22/07/2016	20/07/2016	27,58**	-2	-55,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4954,38) -							
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4717	22/07/2016	20/07/2016	255,00**	-2	-510,00
701/D	21/06/2016	28/06/2016	0023631	CIG Z0519734C9 :Carto Copy Service srl liquidazione fattura n. 701/D del 21/06/2016 per fornitura cartucce originali e rigenerate e Drum per stampanti e fax uffici Comunali (fattura di € 4954,38) -	22/06/2016	4715	22/07/2016	20/07/2016	72,00**	-2	-144,00
PA16141	10/06/2016	05/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16141/916,30 per progetto Home Care premium - erogazione di prestazioni integrative inserimento di n. 1 utente in RSA - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 337/2016	23/06/2016	4359	23/07/2016	13/07/2016	916,30	-10	-9.163,00
CONT 679/T	31/03/2016	23/06/2016	0002141	CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 - LIQ 1° TRIM 2016		3989	23/07/2016	23/06/2016	5.119,44	-30	-153.583,20
99	24/06/2016	01/07/2016	0023187	CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fattura n. 99 del 24/06/2016 - Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - mese di marzo 2016	24/06/2016	4362	24/07/2016	13/07/2016	447,62**	-11	-4.923,82
109PA /2016	10/06/2016	25/08/2016	0003304	CIG 53585932D5 SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CONDISABILITA' (SET) LOTTO 1 PERIODO DICEMBRE 2015 FATT 109PA /2016	27/06/2016	6218 *	27/07/2016	08/09/2016	15.757,95**	43	677.591,85
104PA /2016	10/06/2016	15/07/2016	0003304	CIG. 57115632E4 - CUP C61C12000060002 LIQ. FATT. 104PA/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA PLUS 2010-2012 PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2015.	27/06/2016	5009	27/07/2016	22/07/2016	6.838,52**	-5	-34.192,60
110PA /2016	10/06/2016	19/07/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 - Liq. Fatt. 110PA /2016/21825,95 - Servizio Territoriale - Progetto giovani e supporto al Servizio di istruzione per il Distretto di Tempio Pausania - periodo Febbraio 2016.	27/06/2016	5158	27/07/2016	26/07/2016	20.986,49**	-1	-20.986,49
103PA /2016	10/06/2016	07/07/2016	0003304	CIG 57115632E4 - CUP C61C12000060002 - LIQ. FATT. 103PA/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PLUS 2010 2012.	27/06/2016	5007	27/07/2016	22/07/2016	23.139,67**	-5	-115.698,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
5	24/06/2016	28/06/2016	0024815	CIG Z2619B752D - CUP C65H16000000004 LIQ. FATT. 5/6368,40 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CROSSODROMO S. BRUSCHI A TEMPIO PAUSANIA	27/06/2016	4360	27/07/2016	13/07/2016	5.220,00**	-14	-73.080,00
108PA /2016	10/06/2016	19/07/2016	0003304	CIG 53585932D5 - Liq. Fatt. 108PA /2016/17753,07 - per Servizio Educativo Territoriale - progetto giovani - supporto al Servizio di istruzione per alunni - Distretto di Tempio Pausania - periodo Novembre 2015.	27/06/2016	5156	27/07/2016	26/07/2016	17.070,26**	-1	-17.070,26
103PA /2016	10/06/2016	07/07/2016	0003304	CIG 57115632E4 - CUP C61C12000060002 - LIQ. FATT. 103PA/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PLUS 2010 2012.	27/06/2016	5006	27/07/2016	22/07/2016	17.323,39**	-5	-86.616,95
111PA /2016	10/06/2016	19/07/2016	0003304	CIG 53585932D5 - CUP C61H11000350002 - Liq. Fatt. 111PA /2016/19870,12 - Servizio Educativo Territoriale - Progetto giovani e supporto al Servizio di istruzione - Distretto di Tempio Pausania - mese di Gennaio 2016.	27/06/2016	5157	27/07/2016	26/07/2016	19.105,88**	-1	-19.105,88
101	28/06/2016	01/07/2016	0023187	CIG Z5A15FFOF - LIQ. Fattura n. 101 del 28/06/2016 - Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - mese di aprile 2016	28/06/2016	4362	28/07/2016	13/07/2016	438,45**	-15	-6.576,75
917/01	30/06/2016	01/07/2016	0018535	CIG: ZD71A735E6 - Liq. Fatt. 917/01-2016/396,46 - per pubblicazione atti di gara - affidamento dei servizi di pubblica utilità.	30/06/2016	4312	30/07/2016	05/07/2016	327,85**	-25	-8.196,25
1/2016	17/06/2016	04/07/2016	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 LIQ. FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA.	30/06/2016	6917 *	30/07/2016	04/10/2016	401,79	66	26.518,14
1/2016	17/06/2016	04/07/2016	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 LIQ. FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA.	30/06/2016	6920	30/07/2016	04/10/2016	783,14	66	51.687,24
1/2016	17/06/2016	04/07/2016	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 LIQ. FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA.	30/06/2016	4962	30/07/2016	21/07/2016	4.216,86	-9	-37.951,74
000010-2016-FATTURA	09/06/2016	20/06/2016	0001535	cig: ZCD14C644A LIQ FATT 000011-2016-LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (sostituzione cambio) vs TOYOTA AVANCES TARGATA DK 659 ME	09/06/2016	4091	30/07/2016	24/06/2016	700,00**	-36	-25.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000011-2016-FATTURA	09/06/2016	20/06/2016	0001535	cig: ZCD14C644A LIQ FATT000011-2016. LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (sostituzione cambio) vs TOYOTA AVANCES: DK 659 ME	09/06/2016	4092	30/07/2016	24/06/2016	1.419,99**	-36	-51.119,64
222	16/06/2016	20/06/2016	0003221	Cig: ZCD14C644A LIQ FATT 222-2016 INTREVENTI LAVAGGIO ED AFFINI su automezzi comunali:	16/06/2016	4471	30/07/2016	14/07/2016	211,48**	-16	-3.383,68
107	31/05/2016	05/07/2016	0024176	Liq. Fatt. 107/1238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015	07/06/2016	5159	31/07/2016	26/07/2016	1.238,99	-5	-6.194,95
137	30/06/2016	05/07/2016	0024176	Liq. Fatt. 137/1238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015 .	01/07/2016	5159	31/07/2016	26/07/2016	1.238,99	-5	-6.194,95
1010351215	16/05/2016	19/05/2016	0025193	CIG: 0413629970 - KYOCERA SPA LIQUID. FATT. N. 1010351215 DEL 16/05/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 - PERIODO 10/02/2016 AL 09/05/2016	18/05/2016	4756	31/07/2016	20/07/2016	187,50**	-11	-2.062,50
000003-2016-PA	30/06/2016	01/07/2016	0018499	LIQ FATT 000003-2016-PA-2016 ORGANIZZAZIONE PROGETTO OPERE BUFTE MANIFESTAZIONE DEL 25-26-27 GIUGNO 2016	01/07/2016	4472	31/07/2016	14/07/2016	2.500,00**	-17	-42.500,00
1010361825	30/06/2016	04/07/2016	0025193	CIG Z3B11BE285 - KYOCERA SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010361825 DEL 30/06/2016 DI € 489,20 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI UFFICIO TECNICO (DET. N.1031 DEL 21/11/2014)PERIODO APRILE/GIUGNO	01/07/2016	5186	01/08/2016	27/07/2016	400,98**	-5	-2.004,90
2030/160000333	30/04/2016	22/09/2016	0025532	CIG. ZD20F64DAE SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA A DISTANZA PIANO DELLA PERFORMANCE 2014. D.LGS N. 118/2011 ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E PRELIMINARI ALL'AVVIO.	03/05/2016	6722	01/08/2016	22/09/2016	297,50	52	15.470,00
NOTA SPESE 142	30/06/2016	03/08/2016	0016511	Liq. nota spese n. 142/2016 per inserimento utente in struttura periodo GIUGNO 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	04/07/2016	5280	03/08/2016	03/08/2016	3.720,00	0	0,00
FATTPA 10_16	01/07/2016	05/07/2016	0024361	CIG Z7519C1E85 - Liq. FATTPA 10_16/19947,00 - Saldo intervento di manutenzione ordinaria presso lo Stadio Nino Manconi.	04/07/2016	4316	03/08/2016	07/07/2016	19.947,00	-27	-538.569,00
44E/2016	04/07/2016	11/07/2016	0021276	CIG Z181A01C98 LIQ. FATT. 44E/2016/610,00	05/07/2016	5286	04/08/2016	04/08/2016	500,00**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/E	01/07/2016	06/07/2016	0020442	PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPLICATIVI DI GESTIONE PRESENZE - GIUSTIFICATIVI E FASCICOLO DIPENDENTE. Cig 6519833066 - Liq. Fatt. 16/E-2016/10.285,58 per il Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico mese di Giugno 2016	05/07/2016	5283	04/08/2016	03/08/2016	8.430,80**	-1	-8.430,80
15/E	01/07/2016	06/07/2016	0020442	CIG 5853619F32 - LIQ. FATT. 15/E/6.893,13 PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI GIUGNO 2016	05/07/2016	5285	04/08/2016	04/08/2016	5.650,11**	0	0,00
07/PA	05/07/2016	06/07/2016	0000847	CIG. 66657964DF - LIQ. FATT. 07/PA/19776,44 PER SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2016.	05/07/2016	5003	04/08/2016	21/07/2016	16.210,20**	-14	-226.942,80
05A	05/07/2016	06/07/2016	0025859	CIG Z00149095 - CUP C69D14000110002 LIQ. FATT. 05A/29.463,00 SALDO 3° RATA PER INTERVENTO MANUTENZIONE AUMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA'.	06/07/2016	5289	05/08/2016	04/08/2016	24.150,00**	-1	-24.150,00
2/297	30/06/2016	19/07/2016	0019035	Liq. Fatt. 2/297/1.041,73 per inserimento dell'utente N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - periodo Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	06/07/2016	5287	05/08/2016	04/08/2016	992,12**	-1	-992,12
27	02/07/2016	07/07/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania - LIQ Fatt. 27/2016 mese giugno 2016	06/07/2016	5788	05/08/2016	18/08/2016	343,77	13	4.469,01
108	06/07/2016	07/07/2016	0023187	CIG Z5A15FF0F - Liq. Fatt. 108/573,78 per Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria di Bassacutena - periodo Maggio 2016.	06/07/2016	5481	05/08/2016	09/08/2016	551,71**	4	2.206,84
PA16143	30/06/2016	08/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16144-2016/10.515,10 per inserimento dell'utente n. 2 in comunità alloggio - periodo gennaio giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 536/2016	07/07/2016	5273	06/08/2016	02/08/2016	10.515,10	-4	-42.060,40
PA16144	30/06/2016	08/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16144-2016/10.010,00 per inserimento dell'utente n. 1 in comunità alloggio - periodo gennaio giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 536/2016	07/07/2016	5273	06/08/2016	02/08/2016	10.010,00	-4	-40.040,00
0000012821	07/06/2016	28/06/2016	0023332	CIG. Z071524CBB - LIQ. FATT. 0000012821/314,00 - SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI MAGGIO 2016	09/06/2016	4711	06/08/2016	19/07/2016	257,38**	-18	-4.632,84
0000015509	06/07/2016	08/07/2016	0000202	LIQ. FATT. N. 0000015509/2016/1.415,36 PER	07/07/2016	5288	06/08/2016	04/08/2016	1.160,13**	-2	-2.320,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 4_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016 LIQ FATT 4/2016 UT. 24 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5896	06/08/2016	31/08/2016	1.947,64	25	48.691,00
FATTPA 8_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 8/2016 PER INSERIMENTO UT. 20 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5899	06/08/2016	31/08/2016	3.413,32	25	85.333,00
FATTPA 5_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 5/2016 UT. 28 mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5895	06/08/2016	31/08/2016	1.360,87	25	34.021,75
FATTPA 6_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	LIQ FATT 6/2016 INSERIMENTO UT 23 IN STRUTTURA mese di aprile, maggio e giugno 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	07/07/2016	5897	06/08/2016	31/08/2016	1.921,24	25	48.031,00
FATTPA 7_16	06/07/2016	20/07/2016	0026645	Liq. FATTPA 7_16 per inserimento dell'utente N. 56 - periodo Aprile-Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016	07/07/2016	5898	06/08/2016	31/08/2016	3.283,30	25	82.082,50
000013-2016-E	21/07/2016	25/07/2016	0026791	Cig 65357721AD - Cup C64H15001730002 liq. Fatt. N. 000013-2016-E-2016/17.879,95 - Anticip. del 20% ai sensi dell'art 26 ter DL69/2013 per i lavori di riqualif., risanam. e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu. Iscola 2015.	22/07/2016	5290	06/08/2016	04/08/2016	14.655,70**	-2	-29.311,40
FATTPA 332_16	05/07/2016	19/07/2016	0026476	Liq. FATTPA 332_16/700,00 - per corso di aggiornamento L'edilizia dopo la L.R. 8/2015	08/07/2016	5457	07/08/2016	08/08/2016	700,00	1	700,00
19901160	07/07/2016	18/07/2016	0021907	CIG. Z4A1A30B62- Liq. FATT. N. 19901160/4.965,85 per acquisto buoni carburante	08/07/2016	5459	07/08/2016	08/08/2016	4.965,85	1	4.965,85
11_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 11_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro S&F Società Cooperativa Sociale _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 9 del 2015.	07/06/2016	5298	07/08/2016	05/08/2016	31,27	-2	-62,54
005_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 005_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania e altri _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 757 del 2012.	07/06/2016	5298	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
008_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 008_PA_2016/1.281,95 - Comune di Tempio Pausania contro STL in Liquidazione _ Tribunale di Cagliari _ RES n. 3535 del 2012.	07/06/2016	5298	07/08/2016	05/08/2016	1.281,95	-2	-2.563,90
009_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 009_PA_2016 - Comune di Tempio Pausania contro Radio TV Sardegna Internazionale _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 266	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				del 2013							
007_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 007_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania e altri _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 797 del 2012.	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
11_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 11_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro S&F Società Cooperativa Sociale _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 9 del 2015.	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	406,47	-2	-812,94
006_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 006_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania e altri _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 792 del 2012	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
010_PA_2016	01/06/2016	10/06/2016	0020446	Liq. Fatt. 010_PA_2016/437,74 - Comune di Tempio Pausania contro Ministero della Giustizia e Tribunale di Tempio Pausania _ TAR Sardegna _ Ricorso n. 293 del 2013.	07/06/2016	5299	07/08/2016	05/08/2016	437,74	-2	-875,48
IFLE00867 AIG	30/06/2016	08/07/2016	0026735	CIG Z271A401DA Liquidaz. premio RP PATRIMONIALE annuo periodo dalle ore 24 del 30 06 2016 al 30 06 2017. AIG Europe Limited tramite Assib . Pagamento tramite Broker Assiteca spa		4339	07/08/2016	08/07/2016	3.450,00	-30	-103.500,00
CONT. 1058/A	31/05/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MAGGIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4350	10/08/2016	11/07/2016	1.031,02	-30	-30.930,60
CONT. 1058/A	31/05/2016	11/07/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE COD 03 PRESSO STRUTTURA MAGGIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016		4349	10/08/2016	11/07/2016	1.050,32	-30	-31.509,60
1000000931	08/07/2016	11/07/2016	0024931	Liq. Fatt. N. 1000000931/604,89 - per pagamento N. 5 canoni 2016 di concessione per attraversamenti ferroviari linea Sassari - Tempio.	11/07/2016	5461	10/08/2016	08/08/2016	302,44**	-2	-604,88
1000000931	08/07/2016	11/07/2016	0024931	Liq. Fatt. N. 1000000931/604,89 - per pagamento N. 5 canoni 2016 di concessione per attraversamenti ferroviari linea Sassari - Tempio.	11/07/2016	5460	10/08/2016	08/08/2016	193,37**	-2	-386,74
2016/V3/1600007	08/07/2016	12/07/2016	0025292	Cig Z501784916 - Liq. Fatt. N. 2016/V3/1600007/1972,63 - per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Strutt. Comun. Imp. Sportivi - mese di Giugno 2016.	11/07/2016	5155	10/08/2016	26/07/2016	1.616,91**	-15	-24.253,65
23/SEM.	06/07/2016	27/07/2016	0023500	liquidaz fattura CONFIFED S.A.S./ fatt. n. 23/SEM. del 06/07/2016 quota partecipazione al corso di formazione dell'Economo a Sassari del 06/07/2016 IL RUOLO DELL'ECONOMO.	12/07/2016	5472	11/08/2016	08/08/2016	207,00	-3	-621,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 31_16	12/07/2016	05/08/2016	0026659	CIG. Z3219E0F35 - LIQ. FATTPA 31_16/3.966,13 - PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E IMBUSTAMENTO TARI 2016.	12/07/2016	5482	11/08/2016	09/08/2016	3.275,52**	-2	-6.551,04
19/PA1	11/07/2016	12/07/2016	0000203	CIG ZBF0CBBOC4. FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. TESTI CONSEGNATI AL 31 12 2015 . SALDO	12/07/2016	6627	11/08/2016	20/09/2016	2.578,48	40	103.139,20
FATTPA 32_16	12/07/2016	05/08/2016	0026659	CIG. Z3219E0F35 - LIQ. FATTPA 32_16/6.243,96 - PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AVVISI TARI 2016.	12/07/2016	5483	11/08/2016	09/08/2016	5.118,00**	-2	-10.236,00
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6339	12/08/2016	12/09/2016	89,55**	31	2.776,05
26/FE	22/06/2016	08/07/2016	0017354	CIG: ZCD14C644A - LIQ. FATT. 26/FE/258,40 per intervento di manutenzione su automezzo comunale.	22/06/2016	5811	12/08/2016	23/08/2016	258,40**	11	2.842,40
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6338	12/08/2016	12/09/2016	5.211,08**	31	161.543,48
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6342	12/08/2016	12/09/2016	1.250,14**	31	38.754,34
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6343	12/08/2016	12/09/2016	1.127,75**	31	34.960,25
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6340	12/08/2016	12/09/2016	237,53**	31	7.363,43
64	13/07/2016	09/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - SERVIZI DI PULIZIA MESE MAGGIO GIUGNO 2016 vari uffici comunali-liq fatt 64/2016	13/07/2016	6341	12/08/2016	12/09/2016	3.777,94**	31	117.116,14
FATTPA 2_16	14/07/2016	18/07/2016	0014195	CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 Liq. FATTPA 2_16/12.353,37 per 1° SAL per DL. - Serv. Ing. e Arch. per prog. CSP e CSE, D.L. ECC. lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna San Giuseppe.	14/07/2016	5468	13/08/2016	08/08/2016	12.353,37	-5	-61.766,85
FATTPA 12_16	14/07/2016	18/07/2016	0026749	CIG 6535805CE5 - CUP C64H15001920006 - Liq. FATTPA 12_16/130004,87 - 1 stato di avanzamento per lavori di rifacimento della copertura del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe.	14/07/2016	5465	13/08/2016	08/08/2016	73.831,50**	-5	-369.157,50
FATTPA 12_16	14/07/2016	18/07/2016	0026749	CIG 6535805CE5 - CUP C64H15001920006 - Liq. FATTPA 12_16/130004,87 - 1 stato di avanzamento per lavori di rifacimento della copertura del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe.	14/07/2016	5498	13/08/2016	10/08/2016	32.729,87**	-3	-98.189,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000286	13/07/2016	01/08/2016	0025969	LIQ Fattura n. 286/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese giugno 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.1106/2015	14/07/2016	6356	13/08/2016	13/09/2016	2.718,00	31	84.258,00
004700901151	13/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700901151/90,53 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Utenza Via Italia Unita - Giugno 2016	15/07/2016	6328 *	14/08/2016	09/09/2016	82,30**	26	2.139,80
977/A	31/05/2016	24/06/2016	0002141	Liq. Contabilità 977/A/2016 per prestaz. sociosanit. di riabilit. globale utente cod. 1 - periodo Maggio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1106 del 29/12/2015.	22/06/2016	5793	14/08/2016	22/08/2016	3.229,89	8	25.839,12
1616020479	13/07/2016	22/07/2016	0001262	Liq. Fatt. N. 1616020479/329,22 per Diritti d'autore per le fotocopie - anno 2016 L. 633/1941 come modificata dalla L. 248/2000.	15/07/2016	5471	14/08/2016	08/08/2016	329,00**	-6	-1.974,00
111/1/1	08/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. fatt. 111/1/1/114.678,55 per Smaltimento Rifiuti mesi di Gennaio-Aprile 2016	15/07/2016	5474	14/08/2016	08/08/2016	10.425,32	-6	-62.551,92
119/1/1	12/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 119/1/1/561,07 per smaltimento rifiuti extra mesi Gennaio-Marzo 2016.	15/07/2016	5474	14/08/2016	08/08/2016	51,01	-6	-306,06
119/1/1	12/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 119/1/1/561,07 per smaltimento rifiuti extra mesi Gennaio-Marzo 2016.	15/07/2016	5473	14/08/2016	08/08/2016	510,06	-6	-3.060,36
111/1/1	08/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. fatt. 111/1/1/114.678,55 per Smaltimento Rifiuti mesi di Gennaio-Aprile 2016	15/07/2016	5473	14/08/2016	08/08/2016	104.253,23	-6	-625.519,38
134/1/1	15/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 134/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Giugno 2016	15/07/2016	5469	14/08/2016	08/08/2016	109.066,38	-6	-654.398,28
130/1/1	14/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 130/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Maggio 2016	15/07/2016	5469	14/08/2016	08/08/2016	109.066,38	-6	-654.398,28
130/1/1	14/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 130/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Maggio 2016	15/07/2016	5470	14/08/2016	08/08/2016	10.906,64	-6	-65.439,84
134/1/1	15/07/2016	20/07/2016	0023828	Liq. Fatt. 134/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Giugno 2016	15/07/2016	5470	14/08/2016	08/08/2016	10.906,64	-6	-65.439,84
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5876	16/08/2016	30/08/2016	216,76**	14	3.034,64
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI	16/06/2016	5877	16/08/2016	30/08/2016	510,58**	14	7.148,12
6820160620000 518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5870	16/08/2016	30/08/2016	29,87**	14	418,18



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5869	16/08/2016	30/08/2016	82,05**	14	1.148,70
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5871	16/08/2016	30/08/2016	1.024,80**	14	14.347,20
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5873	16/08/2016	30/08/2016	149,90**	14	2.098,60
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5867	16/08/2016	30/08/2016	33,22**	14	465,08
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5862	16/08/2016	30/08/2016	33,01**	14	462,14
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5872	16/08/2016	30/08/2016	134,50**	14	1.883,00
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5874	16/08/2016	30/08/2016	156,05**	14	2.184,70
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5875	16/08/2016	30/08/2016	327,50**	14	4.585,00
6820160620000518	13/06/2016	28/06/2016	0016050	SCISSIONE DEI PAGAMENTI-LIQ FATT 6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI RIFATTURAZIONE 4220715800040778 PERIODO 6 BIM.2015 LINEA AGGREGATA	16/06/2016	5864	16/08/2016	30/08/2016	73,16**	14	1.024,24
FATTPA 68_16	01/07/2016	02/08/2016	0025395	6820160620000518 VARI UFFICI COMUNALI CIG: ZEC12757BF - LIQ FATTPA 68_16-2016 - SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE - 2° TRIMESTRE 2016	18/07/2016	5789	17/08/2016	18/08/2016	1.228,89**	1	1.228,89
FATTPA 69_16	01/07/2016	20/07/2016	0025395	CIG ZA3123C2F1 - Liq. FATTPA 69_16/2.166,87 - Sorveglianza sanitaria ai sensi dei D.L. N. 81/2008 e N. 106/2009 - Primo semestre 2016.	18/07/2016	5487	17/08/2016	09/08/2016	2.166,87	-8	-17.334,96
FATTPA 35_16	18/07/2016	20/07/2016	0026659	CIG N. 6511900DDD - Liq. FATTPA 35_16/324,50 per Servizio di ritiro e recapito della	18/07/2016	5488	17/08/2016	09/08/2016	265,98**	-8	-2.127,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				corrispondenza dell'Ente - mese di Giugno 2016.							
FATTPA 35_16	18/07/2016	20/07/2016	0026659	CIG N. 6511900DDD - Liq. FATTPA 35_16/324,50 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Giugno 2016.	18/07/2016	5489	17/08/2016	09/08/2016	18,33**	-8	-146,64
3581	30/06/2016	26/07/2016	0024195	Liq. Fatt. 3581/2016 per ininserimento dell'utente N. 33 - periodo Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015	20/07/2016	5493	19/08/2016	09/08/2016	735,58**	-10	-7.355,80
3580	30/06/2016	26/07/2016	0024195	Liq. Fatt. 3580/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	20/07/2016	5492	19/08/2016	09/08/2016	807,70**	-10	-8.077,00
23 E/2016	20/07/2016	25/07/2016	0021624	CIG 5209995FDE - Liq. Fatt. 23 E/2016/7.190,72 per appalto gestione Piscina comunale in Loc. Val di Cossu fino al 30/06/2016 - mese di Giugno 2016.	20/07/2016	5494	19/08/2016	09/08/2016	5.894,03**	-10	-58.940,30
FATTPA 11_16	19/07/2016	26/07/2016	0026281	CIG 6541880228 - CUP C65115000020002 Liq. FATTPA 11_16/33.759,00 1 SAL completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu.	20/07/2016	5458	19/08/2016	08/08/2016	30.690,00**	-11	-337.590,00
004700952531	18/07/2016	26/07/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700952531/29,35 - Campo sportivo Bassacutena - Giugno 2016	21/07/2016	6322	20/08/2016	09/09/2016	24,06**	20	481,20
FATTPA 20_16	21/07/2016	26/07/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 4 PERIODO GIUGNO 2016-LIQ FATT 20/2016 -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/07/2016	5791	20/08/2016	19/08/2016	435,10	-1	-435,10
0000011	20/07/2016	22/07/2016	0000774	Accordo quadro - manutenzioni straordinarie. lavori presso asilo via belluno CARTA ANTONELLO/0000011-2016/1220 CUP C67H15001270004 Cig 6495999BF2	21/07/2016	5790	20/08/2016	19/08/2016	1.000,00**	-1	-1.000,00
2016/V3/1600008	21/07/2016	27/07/2016	0025292	CIG Z8A1784A03 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQ FATT 2016/V3/1600008	21/07/2016	5792	20/08/2016	19/08/2016	2.917,08**	-1	-2.917,08
130PA /2016	14/07/2016	21/07/2016	0003304	CIG 5711572A4F - CUP C61C12000060002 - Per Servizio di assistenza domiciliare ai beneficiari del progetto Home Care Premium 2014 non soggetto a contribuzione utenza Distretto Sanitario di Tempio Pausania -PERIODO Gennaio-Giugno 2016.	21/07/2016	5154	20/08/2016	26/07/2016	28.052,29**	-25	-701.307,25
806/2016	21/07/2016	05/08/2016	0017246	CIG 6700708F27 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° SEMESTRE 2016- LIQ FAT 806/2016	21/07/2016	5900	21/08/2016	31/08/2016	8.772,30**	10	87.723,00
2016120001025	21/07/2016	04/08/2016	0026530	CIG. ZB917FBFE3 - LIQ. FATT. N.	22/07/2016	5795	21/08/2016	22/08/2016	3.900,00**	1	3.900,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016120001025-2016/4.758,00 - PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISS. - PERIODO DALI 01/04/2016 al 30/06/2016							
FATTPA 4_16	06/07/2016	08/07/2016	0024094	CIG: Z5214CE162 - LIQ. FATTPA 4_16-2016/898,14 PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER STRUTTURE COMUNALI.	07/07/2016	5794	22/08/2016	22/08/2016	736,18**	0	0,00
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5815	24/08/2016	23/08/2016	690,00	-1	-690,00
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5814	24/08/2016	23/08/2016	753,00	-1	-753,00
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5817	24/08/2016	23/08/2016	863,70	-1	-863,70
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5813	24/08/2016	23/08/2016	450,90	-1	-450,90
PA16163	30/06/2016	26/07/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16163-2016/3.552,90 per inserimento degli utenti n. 19 - 17 - 43 - 21 e 18 in comunità alloggio - periodo giugno 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	25/07/2016	5816	24/08/2016	23/08/2016	795,30	-1	-795,30
1132/A	30/06/2016	23/08/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1132/A del 30/06/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	25/07/2016	5819	24/08/2016	23/08/2016	1.031,02	-1	-1.031,02
1132/A	30/06/2016	23/08/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1132/A del 30/06/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di giugno 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	25/07/2016	5818	24/08/2016	23/08/2016	983,18	-1	-983,18
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4709	24/08/2016	19/07/2016	53,75**	-36	-1.935,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4710	24/08/2016	19/07/2016	119,69**	-36	-4.308,84
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4708	24/08/2016	19/07/2016	215,00**	-36	-7.740,00
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4707	24/08/2016	19/07/2016	58,54**	-36	-2.107,44
7X01887529	15/06/2016	07/07/2016	0016050	CIG 7X01887529 Telecom Italia S.p.A 4 BIM 2016 FATT N.7X01887529-2016/642,44 TELEFONIA MOBILE	28/06/2016	4706	24/08/2016	19/07/2016	120,00**	-36	-4.320,00
2016140001078	21/07/2016	04/08/2016	0026530	CIG. ZB917FBFE3 - LIQ. FATT. 2016140001078-2016/4.758,00 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GEST. CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PERIODO DAL 01/04/2016 al 30/06/2016.	25/07/2016	5795	24/08/2016	22/08/2016	3.900,00**	-2	-7.800,00
FATTPA 3_16	22/07/2016	25/07/2016	0026814	CIG Z3F1A8F825 - CUP C64H16000820004 Liq. FATTPA 3_16/561,20 per manutenzione straordinaria immobile comunale ex piazza mercato - sistemazione pluviali e sostituzione terminali in ghisa.	25/07/2016	5812	24/08/2016	23/08/2016	460,00**	-1	-460,00
004700982103	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. 004700982103/178,77 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	146,53**	15	2.197,95
004700982101	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700982101/51,51 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Gennaio-	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	42,22**	15	633,30
004700965226	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700965226/116,77 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Viale Togliatti - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	95,71**	15	1.435,65
004700968105	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968105/49,65 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Murinu - Gennaio-	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	40,70**	15	610,50
004700965225	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700965225/16,18 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Balbacana - Gennaio-	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	13,26**	15	198,90
004700980013	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980013/255,47 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Aggus - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	209,40**	15	3.141,00
004700980018	25/07/2016	28/07/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980018/11,18 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti -	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	9,16**	15	137,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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							
004700968103	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968103/28,33 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	23,22**	15	348,30
004700980012	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980012/7,09 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	5,81**	15	87,15
004700968106	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968106/19,12 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via De Nicola - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	15,67**	15	235,05
004700980014	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980014/238,88 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Lombardia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	195,80**	15	2.937,00
004700980019	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980019/152,70 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Torino - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	125,16**	15	1.877,40
004700980015	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980015/77,51 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Bassacutena ut. 1 - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	63,53**	15	952,95
004700980017	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980017/95,99 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Budas - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	78,68**	15	1.180,20
004700968104	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968104/81,92 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	67,15**	15	1.007,25
004700980011	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700980011/28,26 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Borgo Rinascita - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	23,16**	15	347,40
004700963205	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700963205/189,06 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Olbia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	154,97**	15	2.324,55
004700982102	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700982102/67,01 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi (1) - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	54,93**	15	823,95
004700965224	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700965224/110,11 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Largo Pastini - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	90,25**	15	1.353,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700963206	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700963206/66,56 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Italia Unita - Gennaio-	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	54,56**	15	818,40
004700963204	25/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. /004700963204/6,56 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc Curraggia - Gennaio-Maggio 2015	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	5,38**	15	80,70
004700968102	25/07/2016	28/07/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n. 004700968102/27,55 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Fonte Nuova -	26/07/2016	6330 *	25/08/2016	09/09/2016	22,58**	15	338,70
FATTPA 3_16	20/07/2016	26/07/2016	0021043	cig zc91a97595 Cup c64h16000820004 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX UFFICIO TURISTICO - SOSTITUZIONE VETRI PORTONE INGRESSO - LIQ FATTPA 3_16-2016	26/07/2016	5840	25/08/2016	25/08/2016	1.000,00**	0	0,00
162/1/1	26/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA MAGGIO 2016	26/07/2016	5839	25/08/2016	25/08/2016	10,56**	0	0,00
135/1/1	15/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016	26/07/2016	5839	25/08/2016	25/08/2016	2.536,67**	0	0,00
135/1/1	15/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI MAGGIO 2016	26/07/2016	5838	25/08/2016	25/08/2016	25.366,71**	0	0,00
162/1/1	26/07/2016	27/07/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA MAGGIO 2016	26/07/2016	5838	25/08/2016	25/08/2016	105,63**	0	0,00
7	05/07/2016	12/07/2016	0011999	CIG: ZCD14C644A Liq. Fatt. 7/236,40 per manutenzione ordinaria automezzi comunali: Terna gommata.	12/07/2016	5491	26/08/2016	09/08/2016	193,77**	-17	-3.294,09
2	26/07/2016	27/07/2016	0024548	Cig Z5917AD590 cup C61E15000640004 Ristrutturazione locali ex banda Musicale - liq fatt 2-2016	27/07/2016	5844	26/08/2016	25/08/2016	21.700,00**	-1	-21.700,00
PA31-2016	26/07/2016	27/07/2016	0022396	CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA 1°SAL.	27/07/2016	5843	26/08/2016	25/08/2016	7.294,96**	-1	-7.294,96
PA31-2016	26/07/2016	27/07/2016	0022396	CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA 1°SAL.	27/07/2016	5841	26/08/2016	25/08/2016	15.000,00**	-1	-15.000,00
PA31-2016	26/07/2016	27/07/2016	0022396	CIG: 6219095F88 CUP: C67H14000990004.LIQ FATT.N. PA31-2016 PER LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA 1°SAL.	27/07/2016	5842	26/08/2016	25/08/2016	19.668,00**	-1	-19.668,00
38E 2016	26/07/2016	02/08/2016	0000748	LIQ FATT 38E 2016 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E OBBLIGO MAGGIO 2016	28/07/2016	5851	27/08/2016	26/08/2016	13.965,33**	-1	-13.965,33
004700988218	26/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 5019027819 - Liq. Fatt. n.	28/07/2016	6330 *	27/08/2016	09/09/2016	263,78**	13	3.429,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				004700988218/263,78 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Bassacutena ut. 2 - Gennaio-Dicembre 2013							
52	28/07/2016	28/07/2016	0026593	LIQ. FATT. 5/2/980,55 COMPENSO REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DAL 04-06-2016 AL 27-07-2016 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 ART. 3.	28/07/2016	5496	27/08/2016	10/08/2016	980,55	-17	-16.669,35
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5565	27/08/2016	16/08/2016	292,56**	-11	-3.218,16
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5566	27/08/2016	16/08/2016	292,56**	-11	-3.218,16
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5567	27/08/2016	16/08/2016	292,54**	-11	-3.217,94
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5569	27/08/2016	16/08/2016	28,78**	-11	-316,58
000014-2016-FATTURA	13/07/2016	19/07/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO NISSA CABSTAR TG. BO040KP - liq FATTURA N. 14/2016	13/07/2016	5850	27/08/2016	26/08/2016	650,00**	-1	-650,00
E-5136	04/07/2016	01/08/2016	0001064	CIG Z7919631D5 ABBONAMENTI 2016 ANCITEL SPA Liquidazione Fattura n. E-5136 del 04/07/2016 di € 1462,78 Banca dati ai servizi di Base Ancitel internet 2016	28/07/2016	5568	27/08/2016	16/08/2016	292,56**	-11	-3.218,16
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5849	27/08/2016	25/08/2016	14.181,72**	-2	-28.363,44
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5848	27/08/2016	25/08/2016	402,03**	-2	-804,06
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5847	27/08/2016	25/08/2016	44.424,62**	-2	-88.849,24
PA1	27/07/2016	02/08/2016	0026833	CIG: ZBE11EF3E3 - CUP: C62J11000200004 - liq fatt PA1-2016 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PUC-	28/07/2016	6381	27/08/2016	15/09/2016	2.457,00**	19	46.683,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SECONDO STRALCIO							
PA1	27/07/2016	02/08/2016	0026833	CIG: ZBE11EF3E3 - CUP: C62J11000200004 - liq fatt PA1-2016 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL PUC- SECONDO STRALCIO	28/07/2016	6380	27/08/2016	15/09/2016	3.843,00**	19	73.017,00
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5846	27/08/2016	25/08/2016	22.241,44**	-2	-44.482,88
39E 2016	26/07/2016	02/08/2016	0000748	LIQ fattura n. 39E/2016 serv. trasporto scolastico giugno 2016	28/07/2016	5851	27/08/2016	26/08/2016	4.297,02**	-1	-4.297,02
0000029/PA	27/07/2016	01/08/2016	0025337	Cig 6541829810 Cup C67G15001660004 Manutenzione straordinaria viabilità di tempio e frazioni - 1° stralcio 1°sal - LIQ FATT 0000029/PA-2016	28/07/2016	5845	27/08/2016	25/08/2016	37.630,24**	-2	-75.260,48
16025840	13/06/2016	20/06/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16025840-2016/709,6 liquidaz fatt 16025840 del 13 06 2016 noleggio fotocopiatori Xerox 5775 UTC e segreteria quota unitaria 354,80 periodo 01 aprile 30 giugno 16	15/06/2016	5478	29/08/2016	09/08/2016	354,80**	-20	-7.096,00
16025840	13/06/2016	20/06/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16025840-2016/709,6 liquidaz fatt 16025840 del 13 06 2016 noleggio fotocopiatori Xerox 5775 UTC e segreteria quota unitaria 354,80 periodo 01 aprile 30 giugno 16	15/06/2016	5479	29/08/2016	09/08/2016	226,84**	-20	-4.536,80
16025839	13/06/2016	20/06/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16025839-2016/419,77 noleggio fotocopiatore xerox 5775 finanziario periodo 01 04 al 30 giugno 2016	15/06/2016	5480	29/08/2016	09/08/2016	344,07**	-20	-6.881,40
8R00136301	07/06/2016	29/06/2016	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fattura N. 8R00136301/76,54 - spese telefoniche nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare - quarto bimestre 2016.	20/06/2016	8861	30/08/2016	19/12/2016	75,64**	111	8.396,04
8A00517772	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ FATT 8A00517772/2016 - SERVER TELECOM 016113027942 - 4 BIM. 2016	20/06/2016	5886	30/08/2016	30/08/2016	4,86**	0	0,00
8A00516208	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - SERVER TELECOM 016113027954 - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8A00516208-2016/6,85	20/06/2016	5886	30/08/2016	30/08/2016	4,86**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5888	30/08/2016	30/08/2016	1.024,80**	0	0,00
8R00136381	07/06/2016	28/06/2016	0016050	CIG Z39112005F - ADSL SC. ELEMENTARE S. GIUSEPPE 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8R00136381-2016/23,77	20/06/2016	5885	30/08/2016	30/08/2016	19,48**	0	0,00
4220716800021	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO	20/06/2016	5885	30/08/2016	30/08/2016	328,39**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
474				TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)							
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5868	30/08/2016	30/08/2016	71,63**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5887	30/08/2016	30/08/2016	485,07**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5887	30/08/2016	30/08/2016	2,44**	0	0,00
8R00136717	07/06/2016	01/07/2016	0016050	Cig. Z39112005F - Liq. Fattura N. 8R00136717/46,93 - spese telefoniche fax Ufficio Segreteria - quarto bimestre 2016.	20/06/2016	8859	30/08/2016	19/12/2016	46,93**	111	5.209,23
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5861	30/08/2016	30/08/2016	26,91**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5863	30/08/2016	30/08/2016	67,06**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5866	30/08/2016	30/08/2016	30,13**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5883	30/08/2016	30/08/2016	119,54**	0	0,00
8R00137853	07/06/2016	29/06/2016	0016050	CIG Z39112005F- NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4 BIM. 2016 - Telecom Italia S.p.A./8R00137853-2016/24,41	20/06/2016	5883	30/08/2016	30/08/2016	20,12**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5882	30/08/2016	30/08/2016	124,52**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5884	30/08/2016	30/08/2016	141,98**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5890	30/08/2016	30/08/2016	29,77**	0	0,00
4220716800021 474	07/06/2016	29/06/2016	0016050	LIQ FATT 4220716800021474/2016 SERVIZIO TELEFONIA VARI UFFICI COMUNALI 4° BIM 2016 (APRILE MAGGIO 2016)	20/06/2016	5889	30/08/2016	30/08/2016	207,75**	0	0,00
3	30/07/2016	01/08/2016	0017766	cig zb51a3d6bf Cup C64H15001730002 Incarico per la verifica statica solaio copertura vecchio caseggiato. LIQ FATT 3/2016	01/08/2016	5901	31/08/2016	31/08/2016	5.709,60	0	0,00
1136903898	30/06/2016	15/07/2016	0023332	CIG Z551224907 Olivetti S.p.A. Liquidazione	04/07/2016	5476	31/08/2016	09/08/2016	284,00**	-22	-6.248,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1136903896	30/06/2016	15/07/2016	0023332	fattura n 1136903898 del 30/06/2016 di euro 346,48 per noleggio fotocopiatore 5875 socio culturale periodo 01 aprile 30 giugno 2016. CIG Z1D11C3A85 noleggio Xerox 5875	04/07/2016	5475	31/08/2016	08/08/2016	284,00**	-23	-6.532,00
1136903897	30/06/2016	15/07/2016	0023332	finanziario ditta Olivetti S.p.A. liquidazione fattura n. 1136903896 del 30/06/2016 di euro 346,48 periodo 01aprile 30 giugno 2016 CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. liquidazione fatt. n. 1136903897 del 30/06/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 sett tecnico periodo 01apr 30 giug2016	04/07/2016	5477	31/08/2016	09/08/2016	284,00**	-22	-6.248,00
000008-2016-FE	30/06/2016	07/07/2016	0000774	CIG 6495999BF2 - CUP C67H15001270004 - LIQ. FATT. 000008-2016-FE - Acc. quadro per manutenzione straordinaria impianti termici presso gli edifici comunali - lotto 1 - annualità 2016	01/07/2016	4763	31/08/2016	21/07/2016	450,00**	-41	-18.450,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5914	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5917	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5915	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5916	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5929	31/08/2016	01/09/2016	739,30	1	739,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5904	31/08/2016	01/09/2016	544,70	1	544,70
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5918	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5911	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.							
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5913	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5920	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5927	31/08/2016	01/09/2016	1.478,60	1	1.478,60
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5903	31/08/2016	01/09/2016	544,70	1	544,70
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5912	31/08/2016	01/09/2016	760,00	1	760,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5910	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5928	31/08/2016	01/09/2016	136,00	1	136,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5919	31/08/2016	01/09/2016	640,30	1	640,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5926	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5921	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
PA6	29/07/2016	01/08/2016	0026815	CIG Z521AA5C46 - Liq. Fatt. PA6/11.590,00 per inaugurazione Piazza Fabrizio De Andre'.	01/08/2016	5466	31/08/2016	08/08/2016	6.100,00**	-23	-140.300,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO	01/08/2016	5923	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.							
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5924	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5925	31/08/2016	01/09/2016	739,30	1	739,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5922	31/08/2016	01/09/2016	272,00	1	272,00
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5905	31/08/2016	01/09/2016	544,70	1	544,70
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5906	31/08/2016	01/09/2016	667,52	1	667,52
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5909	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5908	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
1/PA	29/07/2016	22/08/2016	0001645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UT. PERIODO - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	01/08/2016	5907	31/08/2016	01/09/2016	440,30	1	440,30
126/2016	31/07/2016	01/08/2016	0026807	CIG:6693160A5A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI MESE DI LUGLIO 2016 - LIQ FATT 123/2016	01/08/2016	5902	31/08/2016	31/08/2016	5.290,05**	0	0,00
PA6	29/07/2016	01/08/2016	0026815	CIG Z521AA5C46 - Liq. Fatt. PA6/11.590,00 per inaugurazione Piazza Fabrizio De Andre'.	01/08/2016	5467	31/08/2016	08/08/2016	3.400,00**	-23	-78.200,00
004700949687	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949687/748,56 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - Giugno 2016	02/08/2016	6319	01/09/2016	09/09/2016	613,57**	8	4.908,56
004700942755	18/07/2016	08/08/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942755/374,93 - Regime di salvaguardia	02/08/2016	6317	01/09/2016	09/09/2016	307,32**	8	2.458,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700942748	18/07/2016	08/08/2016	0023591	elettrica - Comando Vigili Urbani - Giugno 2016 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942748/33,22 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Stato Civile Nuchis - Giugno 2016	02/08/2016	6316	01/09/2016	09/09/2016	27,23**	8	217,84
004700949706	18/07/2016	08/08/2016	0023591	CIG 6773687F54 Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004700949706-2016/98,47 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Stato Civile Bassacutena - Giugno 2016	02/08/2016	6316	01/09/2016	09/09/2016	80,71**	8	645,68
004700949696	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig Z320936BF4 - Liq. Fatt. 004700949696/281,86 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Asilo Nido Comunale -	02/08/2016	6325	01/09/2016	09/09/2016	231,03**	8	1.848,24
004700942750	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942750/72,35 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Biblioteca di Nuchis - Giugno 2016	02/08/2016	6321	01/09/2016	09/09/2016	59,30**	8	474,40
004700942758	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942758/577,16 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - campo tennis Val di Cossu - Giugno 2016	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	473,08**	8	3.784,64
004700949680	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949680/687,49 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Nuovo Stadio - Giugno	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	563,52**	8	4.508,16
004700942768	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942768/68,17 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Campo sportivo B. Demuro ut. 1 - Giugno 2016	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	55,88**	8	447,04
004700942746	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942746/430,54 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Bocciodromo - Giugno	02/08/2016	6322	01/09/2016	09/09/2016	352,90**	8	2.823,20
004700949695	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949695/124,68 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Giardini Via Italia Unita	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	102,20**	11	1.124,20
004700949697	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949697/27,40 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - zampillo Rinaggiu - Giugno 2016	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	22,46**	11	247,06
004700949700	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949700/614,45 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Giardini Parco rim. -	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	503,65**	11	5.540,15
004700942762	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942762/38,06 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Fontana Piazza Italia - Giugno 2016	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	31,20**	11	343,20
004700942760	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942760/797,17 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Scuola Media - Giugno	02/08/2016	6320	01/09/2016	09/09/2016	653,42**	8	5.227,36
004700942747	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942747/863,77 - Regime di salvaguardia	02/08/2016	6332	01/09/2016	12/09/2016	708,01**	11	7.788,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700942744	18/07/2016	08/08/2016	0023591	elettrica - Fontana Via Olbia - Giugno 2016 Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942744/88,65 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Magazz. via F. Ardeatine - Giugno 2016	02/08/2016	6328 *	01/09/2016	09/09/2016	72,66**	8	581,28
004700949698	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949698/2.753,25 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Palazzo Comunale -	02/08/2016	6328 *	01/09/2016	09/09/2016	2.256,76**	8	18.054,08
004700942743	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942743/757,88 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Serv. Tecnici ex Caserma Fadda - Giugno 2016	02/08/2016	6328 *	01/09/2016	09/09/2016	621,21**	8	4.969,68
004700949677	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949677/477,50 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Parcheggio Via	02/08/2016	6328 *	01/09/2016	09/09/2016	391,39**	8	3.131,12
004700949699	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949699/227,88 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Madonna della neve -	02/08/2016	6324	01/09/2016	09/09/2016	186,79**	8	1.494,32
004700942766	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942766/70,36 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Rimessa Via Trieste - Giugno 2016	02/08/2016	6328 *	01/09/2016	09/09/2016	57,67**	8	461,36
004700942745	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - 004700942745/286,64 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Centro Culturale e C. Servizi - Giugno 2016	02/08/2016	6328 *	01/09/2016	09/09/2016	234,95**	8	1.879,60
CONT 1235/A	30/06/2016	02/08/2016	0002141	integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di giugno 2016 - LIQ contabilità n. 1235/A del 30/06/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1106/2015	20/07/2016	6618	01/09/2016	19/09/2016	3.125,70	18	56.262,60
3/PA	02/08/2016	04/08/2016	0003102	LIQ FATT 3/PA-2016 - acconto per servizi ingegneria e architettura per progettazione ecc. perizia suppletiva e di variante ex incubatoio trote loc. curadureddu- intervento sostitutivo	02/08/2016	5961	01/09/2016	02/09/2016	5.551,62	1	5.551,62
4/PA	02/08/2016	04/08/2016	0003102	liq fatt 4/PA-2016/4764,45 - ACCONTO SAL N. 3 PER SERV. ING. E ARCH. PROGETTAZIONE ECC. PER LAVORI EX INCUBATOTIO TROTE LOC. CURADUREDDU- intervento sostitutivo	02/08/2016	5963	01/09/2016	02/09/2016	1.394,85	1	1.394,85
4/PA	02/08/2016	04/08/2016	0003102	liq fatt 4/PA-2016/4764,45 - ACCONTO SAL N. 3 PER SERV. ING. E ARCH. PROGETTAZIONE ECC. PER LAVORI EX INCUBATOTIO TROTE LOC. CURADUREDDU- intervento sostitutivo	02/08/2016	5962	01/09/2016	02/09/2016	3.369,60	1	3.369,60
2/339	31/07/2016	22/08/2016	0019035	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.14 PERIODO LUGLIO 2016	02/08/2016	5946	01/09/2016	02/09/2016	1.068,31**	1	1.068,31
FATTPA 15_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58	02/08/2016	5953	01/09/2016	02/09/2016	2.968,68	1	2.968,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 17_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 696/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26	02/08/2016	5955	01/09/2016	02/09/2016	588,71	1	588,71
FATTPA 23_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG 696/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20	02/08/2016	5951	01/09/2016	02/09/2016	1.600,00	1	1.600,00
FATTPA 14_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG.478/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52	02/08/2016	5952	01/09/2016	02/09/2016	3.169,50	1	3.169,50
FATTPA 16_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO 06 MAGGIO - 31 LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 478/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59	02/08/2016	5954	01/09/2016	02/09/2016	1.504,74	1	1.504,74
FATTPA 20_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG 696/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23	02/08/2016	5948	01/09/2016	02/09/2016	655,00	1	655,00
FATTPA 19_16	01/08/2016	22/08/2016	0026645	PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 478/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24	02/08/2016	5947	01/09/2016	02/09/2016	644,00	1	644,00
FATTPA 21_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 478/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28	02/08/2016	5949	01/09/2016	02/09/2016	575,00	1	575,00
FATTPA 22_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 478/2016 VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 56	02/08/2016	5950	01/09/2016	02/09/2016	1.407,00	1	1.407,00
FATTPA 18_16	01/08/2016	24/08/2016	0026645	PERIODO LUGLIO 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 478/2016 VS DARTE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60	02/08/2016	5956	01/09/2016	02/09/2016	1.066,80	1	1.066,80
				PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016 NON							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700942752	18/07/2016	08/08/2016	0023591	SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG 696/2016 Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700942752-2016/134,66 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Ufficio Turismo - Giugno 2016	03/08/2016	6323	02/09/2016	09/09/2016	110,38**	7	772,66
004700949701	18/07/2016	08/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. 004700949701/9,97 - Regime di salvaguardia fornitura energia elettrica - Utenza Via Demartis - Giugno 2016	03/08/2016	6328 *	02/09/2016	09/09/2016	8,17**	7	57,19
FATTPA 5_16	02/08/2016	04/08/2016	0025145	CIG ZDF1A7EF67 - Liq. FATTPA 5_16/1952,00 per lavori di manutenzione ordinaria locali seminterrato presso scuola elementare Vecchi Caseggiato.	03/08/2016	5495	02/09/2016	09/08/2016	1.600,00**	-24	-38.400,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6756	03/09/2016	23/09/2016	1.800,00	20	36.000,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6754	03/09/2016	23/09/2016	795,30	20	15.906,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6747	03/09/2016	23/09/2016	1.860,00	20	37.200,00
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6720	03/09/2016	22/09/2016	1.211,79	19	23.024,01
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6715	03/09/2016	22/09/2016	1.426,00	19	27.094,00
806	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE E FAVORE DI N. 2 UTENTI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/08/2014 - 31/08/2014- liq fatt 806/2014	23/09/2014	6713	03/09/2016	22/09/2016	3.390,18	19	64.413,42
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO	23/09/2014	6750	03/09/2016	23/09/2016	1.183,82	20	23.676,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6716	03/09/2016	22/09/2016	928,76	19	17.646,44
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014 INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6717	03/09/2016	22/09/2016	928,45	19	17.640,55
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014 INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6719	03/09/2016	22/09/2016	854,05	19	16.226,95
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014 INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO	23/09/2014	6749	03/09/2016	23/09/2016	780,00	20	15.600,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6752	03/09/2016	23/09/2016	1.380,00	20	27.600,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6751	03/09/2016	23/09/2016	869,40	20	17.388,00
688	31/07/2014	29/09/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014 INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 6 UTENTI OSPITATI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO LUGLIO 2014 - LIQ FATT 688/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014	18/08/2014	6714	03/09/2016	22/09/2016	1.203,73	19	22.870,87
901	12/09/2014	29/09/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 592/2014 INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTE N.20 IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 14/07/2014 - 31/07/2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 729/2014	23/09/2014	6737	03/09/2016	22/09/2016	1.080,00	19	20.520,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 729/2014 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI	22/10/2014	6757	03/09/2016	23/09/2016	1.144,80	20	22.896,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6755	03/09/2016	23/09/2016	870,00	20	17.400,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6748	03/09/2016	23/09/2016	56,80	20	1.136,00
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6753	03/09/2016	23/09/2016	1.152,00	20	23.040,00
805	31/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI UTENTI N. 16-17-18-19-20-21-28 INSERITI PRESSO RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO AGOSTO 2014- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	23/09/2014	6746	03/09/2016	23/09/2016	4.532,16	20	90.643,20
923	30/09/2014	29/10/2014	0023909	PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DI N. 8 UTENTI OSPITATI PRESSO LA RSA SMERALDA DI PADRU - PERIODO SETTEMBRE 2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/10/2014	6758	03/09/2016	23/09/2016	852,00	20	17.040,00
786	12/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI un UTENTE IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/01/2014 - 31/07/2014-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 717/2014	18/08/2014	6724	03/09/2016	22/09/2016	10.977,36	19	208.569,84
787	12/08/2014	29/09/2014	0023909	INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI N. 1 UTENTE IN RSA SMERALDA DI PADRU PERIODO 01/01/2014 - 31/07/2014-LIQ FATT 787/2014 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 717/2014	18/08/2014	6724	03/09/2016	22/09/2016	12.244,28	19	232.641,32
E000396205	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze impianti sportivi GALA S.p.A./E000396205-2016/0,29	04/08/2016	5938	03/09/2016	01/09/2016	0,24**	-2	-0,48
E000396212	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza	04/08/2016	5944	03/09/2016	02/09/2016	0,03**	-1	-0,03



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				asilo nido GALA S.p.A./E000396212-2016/0,04								
E000396207	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenz teatro del carmine GALA S.p.A./E000396207-2016/0,07	04/08/2016	5937	03/09/2016	01/09/2016	0,06**	-2	-0,12	
E000396209	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze giardini GALA S.p.A./E000396209-2016/0,35	04/08/2016	5943	03/09/2016	01/09/2016	0,29**	-2	-0,58	
E000396204	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze biblioteche GALA S.p.A./E000396204-2016/0,11	04/08/2016	5936	03/09/2016	01/09/2016	0,09**	-2	-0,18	
E000396211	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza scuola media GALA S.p.A./E000396211-2016/0,16	04/08/2016	5935	03/09/2016	01/09/2016	0,13**	-2	-0,26	
E000396202	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza vigili urbani GALA S.p.A./E000396202-2016/0,06	04/08/2016	5933	03/09/2016	01/09/2016	0,05**	-2	-0,10	
E000396203	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze scuole materne GALA S.p.A./E000396203-2016/0,05	04/08/2016	5932	03/09/2016	01/09/2016	0,04**	-2	-0,08	
E000396201	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza casa comunale bassacutena GALA S.p.A./E000396201-2016/0,01	04/08/2016	5931	03/09/2016	01/09/2016	0,01	-2	-0,02	
E000396210	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze scuole elementari GALA S.p.A./E000396210-2016/0,37	04/08/2016	5934	03/09/2016	01/09/2016	0,30**	-2	-0,60	
E000396208	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze vallicciola GALA S.p.A./E000396208-2016/0,07	04/08/2016	5940	03/09/2016	01/09/2016	0,06**	-2	-0,12	
E000396199	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenza ufficio turistico GALA S.p.A./E000396199-2016/0,01	04/08/2016	5939	03/09/2016	01/09/2016	0,01	-2	-0,02	
E000396206	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze illuminazione pubblica GALA S.p.A./E000396206-2016/4,38	04/08/2016	5942	03/09/2016	01/09/2016	3,59**	-2	-7,18	
E000396200	01/08/2016	08/08/2016	0026540	Cig 6126027d64 Conguaglio maggio 2016 utenze immobili comunali GALA S.p.A./E000396200-2016/0,71	04/08/2016	5941	03/09/2016	01/09/2016	0,58**	-2	-1,16	
18/E	01/08/2016	08/08/2016	0020442	CIG Z0919D1100 liq fatt 18/E-2016 ACCONTO LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2016	04/08/2016	5960	03/09/2016	02/09/2016	16.000,00**	-1	-16.000,00	
1 / PA	04/08/2016	04/10/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DELL'UTENTE N. 57 PER IL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2016	04/08/2016	6970	*	03/09/2016	06/10/2016	5.084,48**	33	167.787,84
17/E	01/08/2016	08/08/2016	0020442	CIG 6519833066 LIQ FATT17/E-20168 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO MESE LUGLIO 2016	04/08/2016	5957		03/09/2016	02/09/2016	8.430,80**	-1	-8.430,80
004700977454	25/07/2016	19/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004700977454/136,46 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via	05/08/2016	8399	*	04/09/2016	07/12/2016	136,46**	94	12.827,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016.							
004700977453	25/07/2016	19/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004700977453/351,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Udine -	05/08/2016	8399 *	04/09/2016	07/12/2016	351,68**	94	33.057,92
004700977452	25/07/2016	19/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004700977452/251,60 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy - mese di Giugno 2016.	05/08/2016	8399 *	04/09/2016	07/12/2016	251,60**	94	23.650,40
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	7552	04/09/2016	04/11/2016	4.349,20**	61	265.301,20
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	7553	04/09/2016	04/11/2016	30.746,39**	61	1.875.529,79
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	6211	04/09/2016	06/09/2016	5.869,65**	2	11.739,30
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	6212	04/09/2016	06/09/2016	3.962,76**	2	7.925,52
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016	05/08/2016	6210	04/09/2016	06/09/2016	47.767,59**	2	95.535,18
FATTPA 2_16	05/08/2016	09/08/2016	0020560	CIG ZF81AA8809 liq FATTPA 2_16-2016 PER XXXIII COMMEMORAZIONE 28 LUGLIO	05/08/2016	5959	04/09/2016	02/09/2016	270,00	-2	-540,00
000004-2016-PA	01/08/2016	10/08/2016	0001813	CIG Z961A85744 Cup C64H16000800004 lavori di manutenzione straordinaria vasche di accesso alle piastre di rinaggu.liq fatt 000004-2016-PA-2016	05/08/2016	5958	04/09/2016	02/09/2016	4.500,00**	-2	-9.000,00
0000014487	07/07/2016	11/07/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000014487-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSD Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Giugno 2016	11/07/2016	8404	05/09/2016	07/12/2016	314,00**	93	29.202,00
26 E/2016	06/08/2016	09/08/2016	0021624	CIG 5209995FDE liq fatt 26E 2016 gestione piscina comunale MESE DI LUGLIO 2016	08/08/2016	6217	07/09/2016	07/09/2016	5.894,03**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
157PA /2016	28/07/2016	25/08/2016	0003304	NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE N. 109/PA DEL 10/06/2016	08/08/2016	6218 *	07/09/2016	08/09/2016	757,11**	1	757,11
PA87	05/08/2016	01/09/2016	0026758	Cig Z7019AD5B2 - Liq. Fatt. PA87/41,48 - per erogazione Servizio ADSL satellitare Uffici Comunali di Bassacutena con la Rete-Tel srl - periodo Settembre-Dicembre 2016	08/08/2016	6337	07/09/2016	12/09/2016	41,48**	5	207,40
PA16187	31/07/2016	11/08/2016	0023909	LIQ FATT PA16187-2016 INSERIMENTO UTENTI N. 1 E 2 IN COMUNITA' mese di luglio 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.536/2016	09/08/2016	6221	08/09/2016	08/09/2016	3.410,00	0	0,00
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6230	08/09/2016	09/09/2016	912,64	1	912,64
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6228	08/09/2016	09/09/2016	737,18	1	737,18
000002-2016-PA	09/08/2016	10/08/2016	0011361	CIG Z401A853B2 CUP C64H16000790004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SEMINTERRATO EX SCUOLA MEDIA N. 2. LIQ FATT 000002-2016-PA-2016	09/08/2016	6223	08/09/2016	08/09/2016	7.670,00**	0	0,00
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6226	08/09/2016	09/09/2016	495,38	1	495,38
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6227	08/09/2016	09/09/2016	969,37	1	969,37
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016	09/08/2016	6229	08/09/2016	09/09/2016	344,63	1	344,63
PA16193	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 54 PER IL PERIODO 14 MAGGIO 30 GIUGNO 2016 - liq fatt PA16193/2016	09/08/2016	6224	08/09/2016	09/09/2016	1.922,88	1	1.922,88
PA16186	31/07/2016	25/08/2016	0023909	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI 54 - 19 -17 - 43 - 21 - 18 PERIODO LUGLIO 2016-liq fatt PA16186/2016-	09/08/2016	6225	08/09/2016	09/09/2016	1.241,86	1	1.241,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3PA	09/08/2016	09/08/2016	0002717	NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 696/2016 CIG Z08179DC43 CUP C67B15001950007	09/08/2016	6220	08/09/2016	08/09/2016	2.500,00	0	0,00
FATTPA 13_16	09/08/2016	09/08/2016	0026749	ONORARI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 PALESTRA FATT 3PA-2016/2500 CIG 6535805C35 CUP C64H15001920006	09/08/2016	6222	08/09/2016	08/09/2016	40.611,71**	0	0,00
200/E	31/07/2016	25/08/2016	0023798	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CASEGGIATO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE SAL N°2 IMPRESA GEOM DONEDDU GIOVANNI/FATTPA 13_16-2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 06 MARZO - 5 MAGGIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.295/2016	09/08/2016	6742	08/09/2016	23/09/2016	2.502,86**	15	37.542,90
199/E	31/07/2016	25/08/2016	0023798	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO 1 MARZO - 5 MARZO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. ___/2015	09/08/2016	6741	08/09/2016	23/09/2016	119,16**	15	1.787,40
198/E	31/07/2016	25/08/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 52 PERIODO 01/03/2016 05/05/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.696/2016	09/08/2016	6740	08/09/2016	23/09/2016	674,85**	15	10.122,75
000003-2016-PA	09/08/2016	10/08/2016	0025981	CIG Z241AA0E2F cup C64H16000860004 intervento di manutenzione straordinaria delle vasche della fonte nuova a tempio Pausania liq fatt 000003-2016-PA-2016/4270	10/08/2016	6327	09/09/2016	09/09/2016	3.500,00**	0	0,00
2PA	09/08/2016	11/08/2016	0002717	cig Z08179DC43 CUP c67b150001950007 ONORARI ANTICIPAZIONE PER dl E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 1° SAL DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL VECCHIO CASEGGIATO. LIQ FATT 2PA-2016	11/08/2016	6333	10/09/2016	12/09/2016	9.985,57	2	19.971,14
8	25/07/2016	27/07/2016	0011999	CIG Z6214CE162 Liq. Fatt. 8/573,00 per fornitura materiale recinzione piscina "idropinico".	26/07/2016	5490	10/09/2016	09/08/2016	469,67**	-32	-15.029,44
2PA	05/08/2016	17/08/2016	0025228	NOTA DI CREDITO PER ERRATA PERCENTUALE CASSA GEOMETRI SU FATTURA 1PA DEL 25.05.2015 onorari DL condotta fognaria e acque bianche nuovo stadio. cup c67h1400061004 cig z9210c9090	11/08/2016	6917 *	10/09/2016	04/10/2016	-113,23	24	-2.717,52
07A	12/08/2016	16/08/2016	0025859	CIG Z7E19D1129 ACCONTO LAVORI PULIZIA AREE E STRADE COMUNALI 3° LOTTO PREVENZIONE INCENDI-liq fatt 07A	12/08/2016	6336	11/09/2016	12/09/2016	17.000,00**	1	17.000,00
1PA	11/08/2016	12/08/2016	0026385	CIG Z971AD7A58 Cup C64B15000350002	12/08/2016	6335	11/09/2016	12/09/2016	1.142,80	1	1.142,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Esecuzione prestazioni tecniche relative al supporto al rup fino alla progettazione dell'appalto liq fat 1PA-2016							
004701054294	12/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701054294/159,98 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Nuraghe Majore - periodo Giugno-Luglio 2016	16/08/2016	6709	15/09/2016	22/09/2016	131,13**	7	917,91
FATTPA 6_16	12/08/2016	17/08/2016	0006582	CIG ZA21A8422E LIQ FATTPA 6_16-2016 SALDO FORNITURA PIANTE FIORITE PER ABBELLIMENTO AIUOLE CENTRO STORICO	16/08/2016	6363	15/09/2016	14/09/2016	935,00**	-1	-935,00
4016	31/07/2016	22/08/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N.33 PERIODO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/08/2016	6361	15/09/2016	14/09/2016	780,29**	-1	-780,29
4015	31/07/2016	22/08/2016	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 10 PERIODO LUGLIO 2016-- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	16/08/2016	6362	15/09/2016	14/09/2016	834,62**	-1	-834,62
33	12/08/2016	01/09/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio Pausania. Periodo Luglio 2016. liq Fatt. n.33/2016.	16/08/2016	6364	15/09/2016	14/09/2016	354,63	-1	-354,63
000018-2016-E	12/08/2016	17/08/2016	0026791	cig 65357721ad Cup C64h15001730002 Lavori di riqualificazione, risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna Spinsateddu LIQ FATT 000018-2016-E-2016	16/08/2016	6371	15/09/2016	15/09/2016	13.646,83**	0	0,00
FATTPA 2_16	12/08/2016	17/08/2016	0026734	cig z0d1a7eeb0 cup c64h000780004 Realizzazione bagno disabili presso ex biblioteca LIQ FATTPA 2_16-2016	16/08/2016	6360	15/09/2016	14/09/2016	1.163,22**	-1	-1.163,22
FATTPA 2_16	12/08/2016	17/08/2016	0026734	cig z0d1a7eeb0 cup c64h000780004 Realizzazione bagno disabili presso ex biblioteca LIQ FATTPA 2_16-2016	16/08/2016	6359	15/09/2016	14/09/2016	2.686,78**	-1	-2.686,78
000018-2016-E	12/08/2016	17/08/2016	0026791	cig 65357721ad Cup C64h15001730002 Lavori di riqualificazione, risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna Spinsateddu LIQ FATT 000018-2016-E-2016	16/08/2016	6611	15/09/2016	16/09/2016	16.315,20**	1	16.315,20
CONT 1364/T	30/06/2016	16/09/2016	0002141	CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 ART 92 - SECONDO TRIMESTRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 757/2016	29/07/2016	6609	16/09/2016	16/09/2016	4.811,04	0	0,00
195	18/08/2016	22/08/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 7 PERIODO LUGLIO 2016 - liq fatt 195/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	18/08/2016	6365	17/09/2016	15/09/2016	1.238,99	-2	-2.477,98



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8370	17/09/2016	06/12/2016	270,94**	80	21.675,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8375	17/09/2016	06/12/2016	76,19**	80	6.095,20
8A00712152	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00712152-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027948	18/08/2016	6723	17/09/2016	22/09/2016	4,86**	5	24,30
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8366	17/09/2016	06/12/2016	27,14**	80	2.171,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8368	17/09/2016	06/12/2016	135,53**	80	10.842,40
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8367	17/09/2016	06/12/2016	125,94**	80	10.075,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8364	17/09/2016	06/12/2016	115,38**	80	9.230,40
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8362	17/09/2016	06/12/2016	458,17**	80	36.653,60
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8372	17/09/2016	06/12/2016	198,30**	80	15.864,00
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8356	17/09/2016	06/12/2016	26,91**	80	2.152,80
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8360	17/09/2016	06/12/2016	67,06**	80	5.364,80
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8363	17/09/2016	06/12/2016	1.024,80**	80	81.984,00
004701088817	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088817/908,01 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	908,01**	50	45.400,50
004701088384	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088384/1.364,80 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.364,80**	50	68.240,00
004701088825	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088825/765,	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	765,31**	50	38.265,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701088827	17/08/2016	25/08/2016	0023591	31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088827/5.779,91 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	5.779,91**	50	288.995,50
004701085761	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701085761/281,88 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	281,88**	50	14.094,00
004701088820	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088820/394,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	394,17**	50	19.708,50
004701088385	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088385/410,19 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	410,19**	50	20.509,50
004701088379	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088379/70,16 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	70,16**	50	3.508,00
004701088816	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404033/519,89 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	519,89**	50	25.994,50
004701088815	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088815/763,63 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	763,63**	50	38.181,50
004701088378	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088378/314,69 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	314,69**	50	15.734,50
004701088829	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088829/152,81 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	152,81**	50	7.640,50
004701088830	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088830/1.126,87 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Budas - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.126,87**	50	56.343,50
004701088824	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088824/209,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	209,27**	50	10.463,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Nuova - mese di Luglio 2016							
004701085760	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701085760/1.954,01 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Torino - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.954,01**	50	97.700,50
004701088383	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088383/1.988,59 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.988,59**	50	99.429,50
004701088381	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088381/2.587,02 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	2.587,02**	50	129.351,00
004701088377	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088377/707,21 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (2) - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	707,21**	50	35.360,50
004701088823	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088823/541,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	541,53**	50	27.076,50
004701088826	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088826/811,84 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (1) - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	811,84**	50	40.592,00
004701088821	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088821/1.143,82 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.143,82**	50	57.191,00
004701088380	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088380/3.379,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Aggius - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	3.379,47**	50	168.973,50
004701088819	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088819/838,23 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena Ut. 1 - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	838,23**	50	41.911,50
004701088822	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088822/2.582,04 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	2.582,04**	50	129.102,00
004701088831	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088831/229,31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	229,31**	50	11.465,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701088818	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088818/3.365,92 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	3.365,92**	50	168.296,00
5PA	19/08/2016	22/08/2016	0003102	LIQ FATT 5PA-2016. 1° SAL SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7 - CUP: C65I15000020002	19/08/2016	7431	18/09/2016	28/10/2016	679,02	40	27.160,80
5PA	19/08/2016	22/08/2016	0003102	LIQ FATT 5PA-2016. 1° SAL SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7 - CUP: C65I15000020002	19/08/2016	7432	18/09/2016	28/10/2016	2.678,48	40	107.139,20
1470/A	31/07/2016	13/09/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE N. 3 IN STRUTTURA AIAS CORTOGHIANA A LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/08/2016	6355	21/09/2016	13/09/2016	1.031,02	-8	-8.248,16
1470/A	31/07/2016	13/09/2016	0002141	INSERIMENTO UTENTE N. 3 IN STRUTTURA AIAS CORTOGHIANA A LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	22/08/2016	6354	21/09/2016	13/09/2016	1.050,32	-8	-8.402,56
FATTPA 21_16	22/08/2016	25/08/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 4 PERIODO LUGLIO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	23/08/2016	6613	22/09/2016	19/09/2016	435,10	-3	-1.305,30
6PA	22/08/2016	31/08/2016	0003102	Cig Z910753912 - Cup C62J10000600002 - Liq. Fattura N. 6PA/3.918,05 per perizia N. 2 e pratiche pozzo ed autorizzazione allo scarico - lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu.	24/08/2016	8774	23/09/2016	15/12/2016	3.918,05	83	325.198,15
165PA /2016	05/08/2016	25/08/2016	0003304	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 50 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	24/08/2016	6744	23/09/2016	23/09/2016	1.151,58	0	0,00
163PA /2016	05/08/2016	25/08/2016	0003304	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE IN FAVORE DELL'UTENTE N. 53 PERIODO 19 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	24/08/2016	6743	23/09/2016	23/09/2016	3.743,57	0	0,00
57 EL 2016	24/08/2016	15/09/2016	0025472	cig 356008209b CUP C66I000070006 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI VIA ITALIA UNITA E VIA FIRENZE- liq fatt 57 EL /2016	25/08/2016	6745	24/09/2016	23/09/2016	31.548,00**	-1	-31.548,00
FATTPA 4_16	25/08/2016	01/09/2016	0022036	CIG Z161A60CC3 liq FATTPA 4_16-2016 SALDO	25/08/2016	6326	24/09/2016	09/09/2016	805,98**	-15	-12.089,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 8_16	26/07/2016	27/07/2016	0023010	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI Cig ZC417431D6 Cup C67H14001350004	27/07/2016	6699	25/09/2016	21/09/2016	23.487,36**	-4	-93.949,44
9	02/08/2016	22/08/2016	0011999	Realizzazione tratto reti acque bianche da via nuovo stadio a lott. altea LIQ FATTPA 8_16-2016 CIG Z9D1A5577C liq fatt 9-2016. LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE MECCANICA VS TOSAERBA	03/08/2016	6759	26/09/2016	23/09/2016	926,23**	-3	-2.778,69
FatPAM 88	01/08/2016	22/08/2016	0021170	CIG: ZD20FF12F4. liq FatPAM 88-2016 SERVIZIO DI COMODATO E REVISIONE ESTINTORI, SITI PRESSO parcheggio via Puchoz e scuola materna via Belluno	02/08/2016	6760	26/09/2016	23/09/2016	207,00**	-3	-621,00
000017-2016-FATTURA	01/08/2016	22/08/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LIQ FATT 000017-2016-FATTURA-2016. INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA PRESSO FIAT PUNTO TG. AE378NF	05/08/2016	6696	26/09/2016	21/09/2016	88,00**	-5	-440,00
000016-2016-FATTURA	01/08/2016	22/08/2016	0001535	CIG ZCD14C644A LIQ FATT 000016-2016-FATTURA-2016. INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN CAB TG. AA183JF.	05/08/2016	6696	26/09/2016	21/09/2016	88,00**	-5	-440,00
000015-2016-FATTURA	01/08/2016	22/08/2016	0001535	CIG: ZCD14C644A LIQ FATT 00015-2016-FATTURA-2016. INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA DI AUTOMEZZO HYUNDAI TUCSON TG CT036GM	05/08/2016	6696	26/09/2016	21/09/2016	88,00**	-5	-440,00
391823144	19/08/2016	23/08/2016	0020699	CIG: Z28177E806 LIQ FATT 391823144/2016 Canone di manutenzione per impianti elevatori PERIODO 01.01.16-30.06.16, COMPRESO SOSTITUZIONE N. 4 RULLI VS IMP. PALAZZO COMUNALE, COMPRESA APPLICAZIONE DI PENALE	23/08/2016	5858	26/09/2016	26/08/2016	13,79**	-31	-427,49
FatPAM 90	23/08/2016	24/08/2016	0021170	CIG. ZD20FF12F4 LIQ FatPAM 90-2016 SERVIZIO COMODATO E REVISIONE ESTINTORI SITI PRESSO STR. COMUNALE. SEMESTRE 01.02.16- 31.07.16.	24/08/2016	6780	30/09/2016	29/09/2016	1.411,76**	-1	-1.411,76
9/099	25/07/2016	24/08/2016	0000249	CIG: ZCD14C644A FORNITURA ED INVERSIONE PNEUMATICI PRESSO NISSAN CAB E TOYOTA AVANCES. LIQ FATT. N. 9/099 DEL 25.07.16	05/08/2016	6213	30/09/2016	06/09/2016	390,42**	-24	-9.370,08
1010367127	29/07/2016	02/08/2016	0025193	CIG Z8B06672C4 - Kyocera spa Liquidazione fattura n. 1010367127 del 29/07/2016 per canone noleggio fotocopiatore TASKALFA 5500I Uscheri periodo 30/04/2016 al 29/07/2016	02/08/2016	5564	30/09/2016	16/08/2016	145,70**	-45	-6.556,50
004701132712	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132712-2016/92,66 - Luglio 2016 - Scuola Materna Via Belluno	01/09/2016	6373	01/10/2016	15/09/2016	75,95**	-16	-1.215,20
004701133892	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133892-2016/106,34 - Luglio 2016 -	01/09/2016	6373	01/10/2016	15/09/2016	87,16**	-16	-1.394,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701133914	18/08/2016	06/09/2016	0023591	Nuova Scuola Materna Reg. Poi CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133914-2016/51,78 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Bassacutena	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	42,44**	-16	-679,04
004701133918	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133918-2016/109,40 - Luglio 2016 - Palestra Scuola Elementare San Giuseppe	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	89,67**	-16	-1.434,72
004701133910	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133910-2016/3,28 - Luglio 2016 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	2,69**	-16	-43,04
004701133907	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133907-2016/103,91 - Luglio 2016 - Imp. irrigazione Via Oschiri	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	85,17**	-16	-1.362,72
004701133916	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133916-2016/109,97 - Luglio 2016 - Fontane Milizzana	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	90,14**	-16	-1.442,24
004701132711	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132711-2016/336,31 - Luglio 2016 - Giardini Via Torino	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	275,66**	-16	-4.410,56
004701133911	18/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133911/494,30 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Media - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6702	01/10/2016	22/09/2016	405,16**	-9	-3.646,44
004700949704	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949704/134,52 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Materna Via Belluno - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	110,26**	-9	-992,34
004700942742	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942742/211,55 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Nuova Scuola Materna Reg. Poi - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	173,40**	-9	-1.560,60
004701133899	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133899-2016/112,12 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	91,90**	-16	-1.470,40
004701132700	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132700-2016/521,03 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Caseggiato	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	427,07**	-16	-6.833,12
004701132713	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132713-2016/4,33 - Luglio 2016 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1	01/09/2016	6374 *	01/10/2016	15/09/2016	3,55**	-16	-56,80
004701132704	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132704/379,58 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Asilo Nido Comunale - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6707	01/10/2016	22/09/2016	311,13**	-9	-2.800,17
004700949678	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 00470949678/993,39	01/09/2016	6712	01/10/2016	22/09/2016	253,14**	-9	-2.278,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700942761	18/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Cascatelle Fonte Nuova e Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942761/554,03	01/09/2016	6703	01/10/2016	22/09/2016	454,12**	-9	-4.087,08
004701133904	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133904/29,16	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	23,90**	-9	-215,10
004701133920	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Materna Spinsateddu - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133920/51,26	01/09/2016	6700	01/10/2016	22/09/2016	42,02**	-9	-378,18
004701132698	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132698-2016/27,40 - Luglio 2016 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa	01/09/2016	6384	01/10/2016	15/09/2016	22,46**	-16	-359,36
004701132696	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132696-2016/167,97 - Luglio 2016 - Illuminazione pubblica Loc. Padulaccia	01/09/2016	6384	01/10/2016	15/09/2016	137,68**	-16	-2.202,88
004700949692	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949692/826,59 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	677,53**	-9	-6.097,77
004700942767	18/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942767/66,37 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	54,40**	-9	-489,60
004701132695	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132695/543,91 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	445,83**	-9	-4.012,47
004700942759	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942759/12,94 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	10,61**	-9	-95,49
004700942749	18/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942749/110,95 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato Ut. 2 - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	90,94**	-9	-818,46
004701132690	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132690-2016/28,18 - Luglio 2016 - Uff. Demografico San Pasquale	01/09/2016	6372	01/10/2016	15/09/2016	23,10**	-16	-369,60
004701132714	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132714/118,28	01/09/2016	6697	01/10/2016	21/09/2016	96,95**	-10	-969,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700949682	18/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Stato Civile Bassacutena - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949682/28,13	01/09/2016	6697	01/10/2016	21/09/2016	23,06**	-10	-230,60
004701133898	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Uff. Demografico S. Pasquale - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133898/38,95	01/09/2016	6697	01/10/2016	21/09/2016	31,93**	-10	-319,30
004701133915	18/08/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Stato Civile Nuchis - mese di Luglio 2016 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133915-2016/44,07 - Luglio 2016 - Pozzi Cimitero	01/09/2016	6386	01/10/2016	15/09/2016	36,12**	-16	-577,92
004701133909	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Campo Tennis Val di Cossu - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133909/394,78	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	323,59**	-9	-2.912,31
004701133919	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Campo Sportivo B. Demuro Ut. 1 - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133919/68,21	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	55,91**	-9	-503,19
004700942757	18/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Crossodromo - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942757/59,74	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	48,97**	-9	-440,73
004700949705	18/07/2016	22/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato utenza 1 - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. N. 004700949705/4,33	01/09/2016	6942	01/10/2016	06/10/2016	3,55**	5	17,75
004701133900	18/08/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Biblioteca Ex Scuola Elementare di Nuchis - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133900/72,52	01/09/2016	6703	01/10/2016	22/09/2016	59,44**	-9	-534,96
004700942763	18/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Scuola Elementare Bassacutena - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942763/87,38	01/09/2016	6701	01/10/2016	22/09/2016	71,62**	-9	-644,58
004700949681	18/07/2016	08/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Campo Sportivo B. Demuro Ut. 2 - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949681/65,25	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	53,48**	-9	-481,32
004701133896	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Bocciodromo - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133896/535,32	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	438,79**	-9	-3.949,11
004701132688	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Bocciodromo - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132688/531,68	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	435,80**	-9	-3.922,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700949691	18/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Nuovo Stadio - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949691/51,03	01/09/2016	6704	01/10/2016	22/09/2016	41,83**	-9	-376,47
004701139671	18/08/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Campo Sportivo Nuchis - mese di Giugno 2016 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701139671-2016/171,81 - Luglio 2016 - Teatro Comunale	01/09/2016	6376	01/10/2016	15/09/2016	140,83**	-16	-2.253,28
004701133901	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133901-2016/366,09 - Giugno 2016 - Teatro Comunale	01/09/2016	6376	01/10/2016	15/09/2016	300,07**	-16	-4.801,12
004700942764	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942764/57,89 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Pozzi Cimitero - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6711	01/10/2016	22/09/2016	47,45**	-9	-427,05
004701122862	18/08/2016	01/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701122862/29,35 per fornitura energia elettrica Campo Sportivo Bassacutena - periodo Luglio 2016	01/09/2016	7413	01/10/2016	20/10/2016	24,06**	19	457,14
004701132692	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132692-2016/55,72 - Luglio 2016 - Centro Elab. Dati Via Sonnino	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	45,67**	-16	-730,72
004701132693	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132693-2016/51,25 - Luglio 2016 - Magazz. Viale Giovanni XXIII	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	42,01**	-16	-672,16
004701132694	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132694-2016/91,59 - Luglio 2016 - Loc. ex Giudice di Pace	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	75,07**	-16	-1.201,12
004701132691	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132691-2016/51,03 - Luglio 2016 - Via Mazzini ex Museo	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	41,83**	-16	-669,28
004701132697	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132697-2016/51,03 - Luglio 2016 - Uff. Statistica Intercom	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	41,83**	-16	-669,28
004701132710	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132710-2016/75,95 - Luglio 2016 - Ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	62,25**	-16	-996,00
004701133902	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133902-2016/51,03 - Luglio 2016 - Locali Via Episcopio	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	41,83**	-16	-669,28
004701133905	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133905-2016/65,70 - Luglio 2016 - Ex Spogliatoi Via Settembrini	01/09/2016	6383	01/10/2016	15/09/2016	53,85**	-16	-861,60
004701132687	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6385 *	01/10/2016	15/09/2016	197,06**	-16	-3.152,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701132686	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701132687-2016/240,41 - Luglio 2016 - Giardini Rinascita CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6397	01/10/2016	15/09/2016	758,57**	-16	-12.137,12
004701132702	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701132686-2016/925,46 - Luglio 2016 - Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6379	01/10/2016	15/09/2016	466,25**	-16	-7.460,00
004701132701	18/08/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701132702-2016/568,83 - Luglio 2016 - Centro Serv. Vallicciola CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia	01/09/2016	6379	01/10/2016	15/09/2016	53,42**	-16	-854,72
004700949693	18/07/2016	06/09/2016	0023591	SpA/004701132701-2016/65,17 - Luglio 2016 - Depuratore Vallicciola Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949693/61,74 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Vallicciola Depuratore - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6706	01/10/2016	22/09/2016	50,61**	-9	-455,49
004700949694	18/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949694/445,71 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Centro Servizi Vallicciola - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6706	01/10/2016	22/09/2016	365,34**	-9	-3.288,06
004701132707	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132707/270,17 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Madonna della neve - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6706	01/10/2016	22/09/2016	221,45**	-9	-1.993,05
004701133906	18/08/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133906/444,51 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Comando Polizia Municipale - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6698	01/10/2016	21/09/2016	364,35**	-10	-3.643,50
004701132689	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132689-2016/67,71 - Luglio 2016 - Campo sportivo B. Demuro ut. 2	01/09/2016	6378	01/10/2016	15/09/2016	55,50**	-16	-888,00
004701133908	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133908-2016/59,87 - Luglio 2016 - Crossodromo	01/09/2016	6378	01/10/2016	15/09/2016	49,07**	-16	-785,12
004701132699	18/08/2016	06/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701132699-2016/51,03 - Luglio 2016 - Campo sportivo Nuchis	01/09/2016	6378	01/10/2016	15/09/2016	41,83**	-16	-669,28
004701133917	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133917/74,44 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rimessa Via Triesta - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	61,02**	-9	-549,18
004700949684	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949684/54,88 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Centro Elab. Dati Via Sonnino - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	44,98**	-9	-404,82
004700949685	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949685/45,47 per fornitura energia elettrica regime di	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	37,27**	-9	-335,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701133894	18/08/2016	15/09/2016	0023591	salvaguardia - Magazz. Viale Giovanni XXIII - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133894/67,19	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	55,07**	-9	-495,63
004701132709	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Magazz. Via F. Ardeatine - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132709/10,10	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	8,28**	-9	-74,52
004701133893	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Utenza Via Demartis - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133893/965,50	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	791,39**	-9	-7.122,51
004701132706	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Serv. Tecnici ex Caserma Fadda - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132706/3.354,68	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	2.749,74**	-9	-24.747,66
004700949686	18/07/2016	07/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Palazzo Comunale - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949686/221,72	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	181,74**	-9	-1.635,66
004700942754	18/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Ex Giudice di Pace - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942754/49,72	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	40,75**	-9	-366,75
004700942751	18/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ex Spogliatoi Via Settembrini - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942751/51,03	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	41,83**	-9	-376,47
004701132685	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Locali Via Episcopio - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132685/519,44	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	425,77**	-9	-3.831,93
004700949702	18/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Puchoz - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949702/88,60	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	72,62**	-9	-653,58
004701133895	18/08/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21 - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133895/237,61	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	194,76**	-9	-1.752,84
004700949689	18/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Centro Culturale e C. Servizi - mese di Luglio 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949689/51,03	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	41,83**	-9	-376,47
004700949683	18/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Uff. Statistica intercom. - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949683/51,03	01/09/2016	6708	01/10/2016	22/09/2016	41,83**	-9	-376,47



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701133912	18/08/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Mazzini Ex Museo - mese di Giugno 2016 CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. Enel Energia SpA/004701133912-2016/567,31 - Luglio 2016 - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi	01/09/2016	6375 *	01/10/2016	15/09/2016	465,01**	-16	-7.440,16
004700911245	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911245/1.795,10 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rione Pischinaccia - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.471,39**	-9	-13.242,51
004700911239	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911239/615,25 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rione Poi (2) - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	504,30**	-9	-4.538,70
004700911247	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911247/293,29 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fraz. S. Pasquale - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	240,40**	-9	-2.163,60
004700911958	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911958/791,02 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via De Nicola - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	648,38**	-9	-5.835,42
004700911246	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911246/1.169,60 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Largo Pastini - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	958,69**	-9	-8.628,21
004700911963	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911963/477,28 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Murinu - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	391,21**	-9	-3.520,89
004700949690	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949690/27,40 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via G. Rossa - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	22,46**	-9	-202,14
004700911964	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911964/186,77 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Fonte Nuova - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	153,09**	-9	-1.377,81
004700911967	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911967/5.075,29 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via G. M. Angioy (1) - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	4.160,07**	-9	-37.440,63
004700911240	17/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911240/280,93 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Borgo Rinascita - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	230,27**	-9	-2.072,43
004700911959	17/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911959/2.	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	2.427,37**	-9	-21.846,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700911969	17/07/2016	15/09/2016	0023591	961,39 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Viale Valentino - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt.	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	822,90**	-9	-7.406,10
004700911238	17/07/2016	07/09/2016	0023591	004700911969/1.003,94 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Budas - Cig 6773687F54 Liq Fatt.	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.382,75**	-9	-12.444,75
004700911956	17/07/2016	15/09/2016	0023591	004700911238/1.686,96 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Torino - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911956/707,58	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	579,98**	-9	-5.219,82
004700911243	17/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Italia Unita - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt.	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.839,89**	-9	-16.559,01
004700911966	17/07/2016	06/09/2016	0023591	004700911243/2.244,67 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Olbia - mese Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911966/725,53	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	594,70**	-9	-5.352,30
004700911242	17/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Rione Poi (1) - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt.	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	2.432,82**	-9	-21.895,38
004700911965	17/07/2016	15/09/2016	0023591	004700911242/2.968,04 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Aggius - Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911965/653,36	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	535,54**	-9	-4.819,86
004700911962	17/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Water Tobagi - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt.	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	1.947,67**	-9	-17.529,03
004700911970	17/07/2016	06/09/2016	0023591	004700911962/2.376,16 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Via Lombardia - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911970/203,29	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	166,63**	-9	-1.499,67
004700911961	17/07/2016	06/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Fundu di Monti - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911961/981,43	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	804,45**	-9	-7.240,05
004700911957	17/07/2016	15/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Viale Togliatti - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911957/449,95	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	368,81**	-9	-3.319,29
004700911241	17/07/2016	07/09/2016	0023591	per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Balbacana - mese di Giugno 2016 Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911241/61,90	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	50,74**	-9	-456,66
				per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Campo Rotondo - mese di							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Giugno 2016							
004700911960	17/07/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700911960/747,99 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fraz. Bassacutena Ut. 1 - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	613,11**	-9	-5.517,99
004700949688	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949688/150,01 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Loc. Padulaccia - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6709	01/10/2016	22/09/2016	122,96**	-9	-1.106,64
004700949679	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949679/244,62 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Rinascita - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	200,51**	-9	-1.804,59
004701132708	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132708/606,46 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Parco Rimembranze - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	497,10**	-9	-4.473,90
004700942756	18/07/2016	08/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942756/72,92 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Imp. irrigazione Via Oschiri - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	59,77**	-9	-537,93
004701132705	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132705/27,40 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Zampillo Rinaggio - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	22,46**	-9	-202,14
004701132703	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701132703/137,19 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Via Italia Unita - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	112,45**	-9	-1.012,05
004701133913	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133913/38,32 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fontana Piazza d'Italia - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	31,41**	-9	-282,69
004700949703	18/07/2016	07/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700949703/229,60 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Giardini Via Torino - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	188,20**	-9	-1.693,80
004700949678	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 00470949678/993,39 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Cascatelle Fonte Nuova e Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	561,11**	-9	-5.049,99
004701133897	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133897/1.053,54 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fontana Via Olbia - mese di Luglio 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	863,56**	-9	-7.772,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004700942765	18/07/2016	06/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004700942765/97,33 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Fontane Milizzana - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6710	01/10/2016	22/09/2016	79,78**	-9	-718,02
216	01/09/2016	20/09/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	01/09/2016	6910	01/10/2016	04/10/2016	1.238,99	3	3.716,97
46	29/07/2016	04/08/2016	0024225	CIG: ZBF14904A5 - CUP: C61B15000100004 1° Acconto per lavori di Completamento sistemazione bitumatura parcheggi adiacenti Parco Grandi LIQ FATT 46/2016	02/08/2016	6781	01/10/2016	29/09/2016	9.000,00**	-2	-18.000,00
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7418	01/10/2016	24/10/2016	55,00**	23	1.265,00
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7415	01/10/2016	24/10/2016	133,00**	23	3.059,00
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7417	01/10/2016	24/10/2016	268,14**	23	6.167,22
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7416	01/10/2016	24/10/2016	62,00**	23	1.426,00
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7419	01/10/2016	24/10/2016	140,00**	23	3.220,00
38	31/08/2016	01/09/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo agosto 2016. LIQ Fatt. n. 38 del 31/08/2016	01/09/2016	6783	01/10/2016	29/09/2016	343,77	-2	-687,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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_16	30/08/2016	13/09/2016	0025893	CIG Z7B07C0656 CUP C63G11000040004 ONOR.PROGET.ESECUT.SICUREZ.DIREZ.LAV ORI ILL.PUBB.TEMPIO P NUCHIS . PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO 31/12/2015	01/09/2016	6882	01/10/2016	03/10/2016	2.399,97	2	4.799,94
FATTPA 43_16	31/08/2016	01/09/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ FATTPA 43_16-2016 SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE MESE LUGLIO 2016	01/09/2016	6784	01/10/2016	30/09/2016	454,51**	-1	-454,51
FATTPA 43_16	31/08/2016	01/09/2016	0026659	CIG 6511900DDD - LIQ FATTPA 43_16-2016 SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE MESE LUGLIO 2016	01/09/2016	6785	01/10/2016	30/09/2016	29,12**	-1	-29,12
164PA /2016	05/08/2016	20/09/2016	0003304	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 55 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 335/2016	01/09/2016	6909	01/10/2016	04/10/2016	950,01	3	2.850,03
2/PA	29/08/2016	13/09/2016	0025476	CIG 356008209B CUP C66I000070006 - Liq. Fatt. 2/PA/3.795,75 per Direzione e coordinamento sicurezza al 2 SAL Lavori di rifacimento copertura Case Comunali Via Italia Unita e Via Firenze.	01/09/2016	7147	01/10/2016	13/10/2016	2.629,70	12	31.556,40
152/16	31/08/2016	01/09/2016	0026807	CIG:6693160A5A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO 2016 LIQ FATT 152/2016	01/09/2016	6787	01/10/2016	30/09/2016	5.290,05**	-1	-5.290,05
2/PA	29/08/2016	13/09/2016	0025476	CIG 356008209B CUP C66I000070006 - Liq. Fatt. 2/PA/3.795,75 per Direzione e coordinamento sicurezza al 2 SAL Lavori di rifacimento copertura Case Comunali Via Italia Unita e Via Firenze.	01/09/2016	7148	01/10/2016	13/10/2016	1.166,05	12	13.992,60
003/2016	01/09/2016	05/09/2016	0017937	CIG Z711AA86F2 LIQ FATT. N.003/2016 SERVIZIO COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONE CADUTI CURRAGGIA 28 LUGLIO 2016	02/09/2016	6782	01/10/2016	29/09/2016	75,00**	-2	-150,00
004701133903	18/08/2016	15/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq Fatt. 004701133903/448,41 per fornitura energia elettrica regime di salvaguardia - Ufficio Turismo - mese di Luglio 2016	02/09/2016	6705	02/10/2016	22/09/2016	367,55**	-10	-3.675,50
FATTPA 34_16	01/09/2016	05/09/2016	0023404	Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri piazza cagliari e via europa unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016	02/09/2016	6885	02/10/2016	03/10/2016	1.069,66**	1	1.069,66
FATTPA 34_16	01/09/2016	05/09/2016	0023404	Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri piazza cagliari e via europa	02/09/2016	6883	02/10/2016	03/10/2016	50.972,42**	1	50.972,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 34_16	01/09/2016	05/09/2016	0023404	unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016 Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri piazza cagliari e via europa	02/09/2016	6884	02/10/2016	03/10/2016	3.534,55**	1	3.534,55
nota spese 191	31/08/2016	11/10/2016	0016511	unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016 liq nota spese 191 utente n. 12 inserito in struttura ad agosto 2016	02/09/2016	7114	02/10/2016	11/10/2016	3.844,00	9	34.596,00
NOTA SPESE 168	31/07/2016	02/09/2016	0016511	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°12 OSPITATO PRESSO RSA/COMUNITA' ALLOGGIO/COMUNITA' INTEGRATE. LUGLIO 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	02/09/2016	5945	02/10/2016	02/09/2016	3.844,00	-30	-115.320,00
FATTPA 7_16	01/09/2016	05/09/2016	0023123	cig Z7A1Aa13B7 Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali sede degli uffici comunali Edil Tre Emme liq FATTPA 7_16-2016	02/09/2016	6886	02/10/2016	03/10/2016	2.750,00**	1	2.750,00
0000016651	03/08/2016	05/08/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000016651-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Luglio 2016	04/08/2016	6401	03/10/2016	15/09/2016	257,38**	-18	-4.632,84
1A	01/09/2016	13/09/2016	0024581	CIG: ZF91A302AA - CUP: C67H14001090004 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DEI MURI DI PIAZZA CAGLIARI E VIA EUROPA UNITA'. ONORARIO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CSE. 1°SAL - CODICE IPA: ROZECZ	06/09/2016	6941	06/10/2016	06/10/2016	6.833,24	0	0,00
E000429446	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429446-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429448	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429448-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - CENTR. SERV. VALLICCIOLA	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	-0,01	-14	0,14
E000429450	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429450-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429451	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429451-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - SCUOLA MEDIA	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
E000429445	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429445-2016/0,02 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - PALAZZO COMUNALE E PARCHEGGIO VIA PUCHOZ	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,02	-14	-0,28
E000429449	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429449-2016/0,02 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 -	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,02	-14	-0,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E000429447	02/09/2016	15/09/2016	0026540	CASCATELLE FONTE NUOVA E FONT. VIA OLBIA CIG 6126027D64 LIQ. FATT. E000429447-2016/0,01 - CONGUAGLIO MAGGIO 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1)	06/09/2016	6718 *	06/10/2016	22/09/2016	0,01	-14	-0,14
FATTPA 13_16	02/09/2016	06/09/2016	0026591	CIG: 6256786F21 CUP: C61B14000660004. FATTPA 13_16-2016 PER SAL N.2 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA	06/09/2016	6219	06/10/2016	08/09/2016	79.900,00**	-28	-2.237.200,00
16/E	31/08/2016	08/09/2016	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI L.R. 20/1997 OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.05.2016 - 30.06.2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.859/2016	06/09/2016	6934	06/10/2016	05/10/2016	71.260,15	-1	-71.260,15
20/E	01/09/2016	06/09/2016	0020442	CIG 5853619F32 liq fatt 20/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI	06/09/2016	6940	06/10/2016	05/10/2016	415,68**	-1	-415,68
20/E	01/09/2016	06/09/2016	0020442	CIG 5853619F32 liq fatt 20/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI	06/09/2016	7115	06/10/2016	11/10/2016	95,34**	5	476,70
2 / PA	02/09/2016	04/10/2016	0026819	NCA N. 2PA/2016 PER STORNO PARZIALE FATTURA 1/PA DEL 04/08/2016	06/09/2016	6970 *	06/10/2016	06/10/2016	3.871,43**	0	0,00
19/E	01/09/2016	06/09/2016	0020442	CIG 6519833066 liq fatt 19/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2016	06/09/2016	6962	06/10/2016	06/10/2016	8.430,80**	0	0,00
000001-2016-EL	22/08/2016	25/08/2016	0026766	CIG: ZC219B694C FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI per n. 10 VIAGGI DA LT 5.000 CAD.1. (DAL 13.05.16 AL 22.07.16). liq fatt 1/2016	23/08/2016	6976	07/10/2016	07/10/2016	1.200,00	0	0,00
29/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 29/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO MAGGIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6982	08/10/2016	07/10/2016	750,00	-1	-750,00
31/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 31/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GIUGNO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6983	08/10/2016	07/10/2016	904,12	-1	-904,12
35/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 35/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO LUGLIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6983	08/10/2016	07/10/2016	904,12	-1	-904,12
27/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 27/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO MAGGIO 2016 PER	08/09/2016	6983	08/10/2016	07/10/2016	904,12	-1	-904,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
34/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 34/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO LUGLIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6984	08/10/2016	07/10/2016	288,00	-1	-288,00
30/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 30/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GIUGNO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6984	08/10/2016	07/10/2016	288,00	-1	-288,00
26/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 26/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO MAGGIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6984	08/10/2016	07/10/2016	288,00	-1	-288,00
33/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 33/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GIUGNO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6982	08/10/2016	07/10/2016	750,00	-1	-750,00
37/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 37/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO LUGLIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6982	08/10/2016	07/10/2016	750,00	-1	-750,00
75/1/1	09/06/2016	13/09/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2015 - LIQ FATT 75/1/1 DEL 2016	08/09/2016	6977	08/10/2016	07/10/2016	832,45**	-1	-832,45
75/1/1	09/06/2016	13/09/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2015 - LIQ FATT 75/1/1 DEL 2016	08/09/2016	7107	08/10/2016	10/10/2016	8.324,50**	2	16.649,00
183/1/1	09/08/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 183/1/1/26.432,38 per smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016.	08/09/2016	7150	08/10/2016	13/10/2016	2.402,94**	5	12.014,70
84/1/1	17/06/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 841/1/1/27.923,21 per smaltimento rifiuti conguaglio mese di Dicembre 2015.	08/09/2016	7150	08/10/2016	13/10/2016	2.538,47**	5	12.692,35
213/1/1	12/08/2016	13/09/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE LUGLIO 2016- liq fatt 213/1/1 /2016	08/09/2016	6981	08/10/2016	07/10/2016	10.906,64**	-1	-10.906,64
213/1/1	12/08/2016	13/09/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE LUGLIO 2016- liq fatt 213/1/1 /2016	08/09/2016	7108	08/10/2016	10/10/2016	98.159,74**	2	196.319,48
183/1/1	09/08/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 183/1/1/26.432,38 per smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016.	08/09/2016	7149	08/10/2016	13/10/2016	24.029,44**	5	120.147,20
84/1/1	17/06/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 841/1/1/27.923,21 per smaltimento rifiuti conguaglio mese di Dicembre 2015.	08/09/2016	7149	08/10/2016	13/10/2016	25.384,74**	5	126.923,70
FATTPA 36_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO	09/09/2016	6988	09/10/2016	07/10/2016	657,00	-2	-1.314,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO AGOSTO							
FATTPA 35_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	6987	09/10/2016	07/10/2016	1.391,68	-2	-2.783,36
FATTPA 37_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO AGOSTO	09/09/2016	6990	09/10/2016	07/10/2016	250,00	-2	-500,00
259B	06/09/2016	09/09/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 Fornitura libri di testo per le scuole primarie AS 2016/2017. LIQ FATT N.259B/2016	08/09/2016	6906	09/10/2016	04/10/2016	4.706,89	-5	-23.534,45
FATTPA 30_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO AGOSTO	09/09/2016	6993	09/10/2016	10/10/2016	655,00	1	655,00
FATTPA 32_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 56 PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	6995	09/10/2016	10/10/2016	1.407,00	1	1.407,00
0000328	08/08/2016	18/08/2016	0025969	integrazione retta utente cod 01 mese di luglio 2016 liq fatt 328/2016	09/08/2016	6985	09/10/2016	07/10/2016	1.393,46	-2	-2.786,92
0000328	08/08/2016	18/08/2016	0025969	integrazione retta utente cod 01 mese di luglio 2016 liq fatt 328/2016	09/08/2016	6986	09/10/2016	07/10/2016	1.415,14	-2	-2.830,28
0000018587	08/09/2016	13/09/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000018587-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HD SL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Agosto 2016	13/09/2016	8404	13/10/2016	07/12/2016	314,00**	55	17.270,00
FATTPA 3_16	09/09/2016	15/09/2016	0014195	CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 Liq. Fattpa 3_16 per Saldo onorari Serv. Ing. e Arch. per progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. ecc. - lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna San Giuseppe.	13/09/2016	6997	13/10/2016	10/10/2016	4.789,80	-3	-14.369,40
2/371	31/08/2016	05/10/2016	0019035	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO AGOSTO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	13/09/2016	7106	13/10/2016	10/10/2016	1.068,31**	-3	-3.204,93
39/C	11/08/2016	14/09/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2016	13/09/2016	7420	13/10/2016	24/10/2016	6.314,18	11	69.455,98
40/C	31/08/2016	14/09/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	13/09/2016	7420	13/10/2016	24/10/2016	6.314,18	11	69.455,98
38/C	11/08/2016	14/09/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI PERIODO 1 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2016	13/09/2016	7420	13/10/2016	24/10/2016	6.186,80	11	68.054,80
30 E/2016	13/09/2016	13/09/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE VAL DI COSSU MESE DI AGOSTO 2016 - LIQ FATT 30/E/2016	13/09/2016	6764	13/10/2016	29/09/2016	5.321,02**	-14	-74.494,28
30 E/2016	13/09/2016	13/09/2016	0021624	CIG 5209995FDE GESTIONE PISCINA	13/09/2016	6763	13/10/2016	29/09/2016	573,00**	-14	-8.022,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALE VAL DI COSSU MESE DI AGOSTO 2016 - LIQ FATT 30/E/2016							
7	07/09/2016	15/09/2016	0024815	Cig. Z741AE998 - Liq. Fatt. N. 7/2016 per Intervento di manutenzione ordinaria per pulizia, smaltimento rifiuti e sistemazione piazzale Stadio Nino Manconi a Tempio Pausania.	13/09/2016	6996	13/10/2016	10/10/2016	1.900,00**	-3	-5.700,00
1616027905	08/09/2016	13/09/2016	0001262	LIQ. FATT. N. 1616027905 PER DIRITTI D'AUTORE ANIMAZIONE TERRITORIALE TEMPIO PAUSANIA 2016	13/09/2016	6991	13/10/2016	10/10/2016	1.250,00**	-3	-3.750,00
FATTPA 38_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60 PERIODO AGOSTO 2016	13/09/2016	6989	13/10/2016	07/10/2016	710,80	-6	-4.264,80
FATTPA 33_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO AGOSTO 2016	13/09/2016	6992	13/10/2016	10/10/2016	1.600,00	-3	-4.800,00
FATTPA 34_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO AGOSTO 2016	13/09/2016	6994	13/10/2016	10/10/2016	150,64	-3	-451,92
000010-2016-0000001	09/09/2016	13/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n. 000010-2016-0000001/2016	13/09/2016	7112	13/10/2016	11/10/2016	4.588,13	-2	-9.176,26
000010-2016-0000001	09/09/2016	13/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n. 000010-2016-0000001/2016	13/09/2016	7005	13/10/2016	10/10/2016	1.330,72	-3	-3.992,16
000010-2016-0000001	09/09/2016	13/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n. 000010-2016-0000001/2016	13/09/2016	7006	13/10/2016	10/10/2016	2.314,76	-3	-6.944,28
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7389	14/10/2016	19/10/2016	237,53**	5	1.187,65
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7391	14/10/2016	19/10/2016	3.777,94**	5	18.889,70
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7387	14/10/2016	19/10/2016	5.211,08**	5	26.055,40
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7388	14/10/2016	19/10/2016	89,55**	5	447,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7390	14/10/2016	19/10/2016	1.250,14**	5	6.250,70
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7392	14/10/2016	19/10/2016	1.127,75**	5	5.638,75
FATTPA 50_16	14/09/2016	14/09/2016	0026659	Cig 6511900DDD Liq. Fattpa 50_16/483,23 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Agosto 2016.	14/09/2016	7116	14/10/2016	11/10/2016	396,09**	-3	-1.188,27
FATTPA 50_16	14/09/2016	14/09/2016	0026659	Cig 6511900DDD Liq. Fattpa 50_16/483,23 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Agosto 2016.	14/09/2016	7117	14/10/2016	11/10/2016	18,94**	-3	-56,82
000905PA	15/09/2016	20/09/2016	0020754	CIG ZEA1ABD490 - FATICONI S.p.A. Liquidazione fattura n. 000905PA del 15/09/2016 di € 156,16 per Intervento sostituzione e fissaggio forno su fotocopiatore Canon ufficio Personale.	15/09/2016	6950	15/10/2016	06/10/2016	128,00**	-9	-1.152,00
1042/2016	14/09/2016	21/10/2016	0017246	Cig ZEC15508BD Liq. Fatt. 1042/2016/4.235,68 per Assistenza Tecnica e Sistemistica ai Gestionali Apsystems.	15/09/2016	8127	15/10/2016	17/11/2016	4.235,68**	33	139.777,44
16038581	13/09/2016	20/09/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n.16038581 del 13/09/2016 di € 709,6 per Canone noleggio fotocopiatrici UTC / SEGRETERIA periodo Luglio Settembre	15/09/2016	7766	15/10/2016	15/11/2016	354,80**	31	10.998,80
16038580	13/09/2016	20/09/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16038580-2016/419,77 Canone noleggio fotocopiatore Sett. Finanziario	15/09/2016	7760	15/10/2016	15/11/2016	419,77**	31	13.012,87
16038581	13/09/2016	20/09/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n.16038581 del 13/09/2016 di € 709,6 per Canone noleggio fotocopiatrici UTC / SEGRETERIA periodo Luglio Settembre	15/09/2016	7764	15/10/2016	15/11/2016	354,80**	31	10.998,80
0070903669	07/09/2016	20/09/2016	0026723	IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL/0070903669-2016/17 - II USCITA MESE DI SETTEMBRE 2016 - MEMENTO FISCALE 2016 FINANZIARIO	15/09/2016	6948	15/10/2016	06/10/2016	17,00	-9	-153,00
FATTPA 9_16	15/09/2016	23/09/2016	0023123	CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 - Liquidazione Fattura N. Fattpa 9_16/2.440,00 - Acconto lavori di installazione targhe toponomastiche nel centro storico.	15/09/2016	7118	15/10/2016	11/10/2016	2.000,00**	-4	-8.000,00
2016 / 96585	15/09/2016	20/09/2016	0026813	CIG Z821AA3B21 - ABBONAMENTI 2016 LEXTEL SPA LIQUID. FATT. N. 2016 / 96585 DEL 15/09/2016 PER PASSAGGIO A CANONE ANNUALE QUADRA PRO FLAT (FASCICOLI FINO A 3 GB) ABBONAMENTO UFFICIO LEGALE	15/09/2016	6963	15/10/2016	06/10/2016	90,00**	-9	-810,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701198993	10/09/2016	22/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. N. 004701198993/33,80 per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - utenza Via Italia Unita - periodo Luglio-Agosto 2016	16/09/2016	6943	16/10/2016	06/10/2016	30,73**	-10	-307,30
1655/A	31/08/2016	11/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1655/A del 31/08/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	16/09/2016	7123	16/10/2016	11/10/2016	1.050,32	-5	-5.251,60
1655/A	31/08/2016	11/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1655/A del 31/08/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	16/09/2016	7124	16/10/2016	11/10/2016	1.031,02	-5	-5.155,10
4502	31/08/2016	20/09/2016	0024195	Liq. Fatt. 4502/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 33 periodo Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	16/09/2016	7122	16/10/2016	11/10/2016	780,29**	-5	-3.901,45
4501	31/08/2016	20/09/2016	0024195	Liq. Fatt. 4501/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	16/09/2016	7121	16/10/2016	11/10/2016	834,62**	-5	-4.173,10
FATTPA 6_16	15/09/2016	21/09/2016	0025145	CIG Z781AE48B6 - CUP C64H16001070004 Liq. Fattpa 6_16/2.989,00 per intervento di manutenzione straordinaria degli infissi dei locali seminterrato ex Scuola Media N. 2.	16/09/2016	7120	16/10/2016	11/10/2016	2.450,00**	-5	-12.250,00
FATTPA 7_16	15/09/2016	21/09/2016	0025145	CIG Z721AB08A3 CUP C64H16000880004 Liq. Fattpa 7_16/244,00 per intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio di Rinaggio - ripristino infissi interni.	16/09/2016	7119	16/10/2016	11/10/2016	200,00**	-5	-1.000,00
1574/A	31/07/2016	22/08/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1574/A del 31/07/2016 per inserimento utente cod. 1 in struttura protetta - mese di Luglio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1106 del 29/12/2015.	18/08/2016	7125	17/10/2016	11/10/2016	3.229,89	-6	-19.379,34
FATTPA 12_16	19/09/2016	27/09/2016	0024296	CIG Z970E8956D CUP C66B14000040004 - Liq. Fattpa 12_16-2016/1903,2 onorari rimodulazione progetto canile.	19/09/2016	7137	19/10/2016	12/10/2016	1.903,20	-7	-13.322,40
FATTPA 5_16	14/09/2016	15/09/2016	0024094	Cig: Z6214CE162 Liq. Fattpa 5_16 per la fornitura di materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali: Luglio-Agosto 2016.	15/09/2016	7128	20/10/2016	12/10/2016	2.319,31**	-8	-18.554,48
1191/01	02/09/2016	22/09/2016	0018535	CIG Z321AF260F Liq. Fatt 1191/01-2016/375,33 per pubblicazione bando di gara.	20/09/2016	7144	20/10/2016	13/10/2016	310,53**	-7	-2.173,71
1227/01	13/09/2016	22/09/2016	0018535	CIG Z321AF260F Liq. Fatt 1227/01-2016/549,00 per pubblicazione bando di gara.	20/09/2016	7144	20/10/2016	13/10/2016	450,00**	-7	-3.150,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/V3/1600009	13/09/2016	15/09/2016	0025292	CIG Z501784916 - Z8A1784A03 Liq. Fatt. 2016/V3/1600009/1.335,38 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Impianti sportivi - Agosto 2016.	15/09/2016	7126	20/10/2016	11/10/2016	1.043,49**	-9	-9.391,41
2016/V3/1600009	13/09/2016	15/09/2016	0025292	CIG Z501784916 - Z8A1784A03 Liq. Fatt. 2016/V3/1600009/1.335,38 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Impianti sportivi - Agosto 2016.	15/09/2016	7127	20/10/2016	11/10/2016	51,08**	-9	-459,72
000011-2016-0000001	19/09/2016	20/09/2016	0000194	CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000011-2016-0000001/6.965,00 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.	20/09/2016	7134	20/10/2016	12/10/2016	6.965,00	-8	-55.720,00
000012-2016-0000001	19/09/2016	20/09/2016	0000194	CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000012-2016-0000001/4.458,60 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.	20/09/2016	7132	20/10/2016	12/10/2016	4.458,60	-8	-35.668,80
000013-2016-0000001	19/09/2016	20/09/2016	0000194	CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000013-2016-0000001/1.791,00 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.	20/09/2016	7133	20/10/2016	12/10/2016	1.791,00	-8	-14.328,00
FATTPA 11_16	20/09/2016	21/09/2016	0011739	Cig Z5817D6635 - Cup C64H1500170006 - Liq. Fattpa 11_16/38.594,70 - 1 Sal per lavori di riqualificazione e adeguamento statico della scuola materna San Giuseppe di via Belluno - Iscola 2015.	21/09/2016	7136	21/10/2016	12/10/2016	18.000,00**	-9	-162.000,00
FATTPA 11_16	20/09/2016	21/09/2016	0011739	Cig Z5817D6635 - Cup C64H1500170006 - Liq. Fattpa 11_16/38.594,70 - 1 Sal per lavori di riqualificazione e adeguamento statico della scuola materna San Giuseppe di via Belluno - Iscola 2015.	21/09/2016	7156	21/10/2016	17/10/2016	13.635,00**	-4	-54.540,00
PA16218	31/08/2016	27/09/2016	0023909	LIQ FATT PA16218-2016 INSERIMENTO UTENTI N. 1 E 2 IN COMUNITA' mese di agosto 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.536/2016	22/09/2016	7138	22/10/2016	12/10/2016	3.410,00	-10	-34.100,00
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7153	22/10/2016	17/10/2016	969,37	-5	-4.846,85
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7152	22/10/2016	17/10/2016	495,38	-5	-2.476,90
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7154	22/10/2016	17/10/2016	737,18	-5	-3.685,90
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7151	22/10/2016	17/10/2016	1.241,86	-5	-6.209,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7155	22/10/2016	17/10/2016	912,64	-5	-4.563,20
FATTPA 23_16	21/09/2016	05/10/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 4 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	22/09/2016	6975	22/10/2016	07/10/2016	435,10	-15	-6.526,50
3PA	19/09/2016	27/09/2016	0025228	cig Z9210C9090 Cup C67H1400061004 Onorari progettazione e direzione lavori per lottizzazione altea . RETTIFICA NCA 2PA/2016 DI STORNO SULLA CASSA RELATIVA A FATTURE 1PA/2015 E 1PA/2016	22/09/2016	6917 *	22/10/2016	04/10/2016	20,42	-18	-367,56
287B	21/09/2016	22/09/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 Liq. Fatt. 287/B/5.865,24 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.	22/09/2016	7538	22/10/2016	03/11/2016	5.865,24	12	70.382,88
3 / PA	21/09/2016	05/10/2016	0026819	Liq. Fatt. 3 / PA/813,00 per l'inserimento dell'utente cod. n. 57 in comunità alloggio - periodo Agosto 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	22/09/2016	7143	22/10/2016	13/10/2016	774,29**	-9	-6.968,61
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 €59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7421	22/10/2016	24/10/2016	51.067,60	2	102.135,20
0000369	22/09/2016	26/09/2016	0025969	LIQ Fattura n. 0000369/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Agosto 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.1106/2015	22/09/2016	7395	22/10/2016	19/10/2016	2.808,60	-3	-8.425,80
229/1/1	08/09/2016	23/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 229/1/1/25.582,65 per smaltimento rifiuti mese di Luglio 2016.	22/09/2016	7142	22/10/2016	13/10/2016	2.325,70**	-9	-20.931,30
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura- periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7544	22/10/2016	03/11/2016	51.067,60	12	612.811,20
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura- periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7545	22/10/2016	03/11/2016	3.345,28	12	40.143,36
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura- periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7546	22/10/2016	03/11/2016	2.428,41	12	29.140,92
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7543	22/10/2016	03/11/2016	968,72	12	11.624,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
229/1/1	08/09/2016	23/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 229/1/1/25.582,65 per smaltimento rifiuti mese di Luglio 2016.	22/09/2016	7141	22/10/2016	13/10/2016	23.256,95**	-9	-209.312,55
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7541	22/10/2016	03/11/2016	2.428,41	12	29.140,92
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 € 59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7423	22/10/2016	24/10/2016	2.428,41	2	4.856,82
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 € 59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7425	22/10/2016	24/10/2016	968,72	2	1.937,44
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura- periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7548	22/10/2016	03/11/2016	968,72	12	11.624,64
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7407	22/10/2016	20/10/2016	1.160,25	-2	-2.320,50
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7409	22/10/2016	20/10/2016	484,30	-2	-968,60
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7405	22/10/2016	20/10/2016	25.662,11	-2	-51.324,22
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7539	22/10/2016	03/11/2016	51.067,60	12	612.811,20
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7408	22/10/2016	20/10/2016	667,29	-2	-1.334,58
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 € 59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7422	22/10/2016	24/10/2016	3.345,28	2	6.690,56
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7540	22/10/2016	03/11/2016	3.345,28	12	40.143,36
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura- periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7547	22/10/2016	03/11/2016	1.334,46	12	16.013,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 € 59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7424	22/10/2016	24/10/2016	1.334,46	2	2.668,92
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7542	22/10/2016	03/11/2016	1.334,46	12	16.013,52
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7406	22/10/2016	20/10/2016	1.598,29	-2	-3.196,58
3/PA	20/09/2016	27/09/2016	0000477	Cig Z1C134921C - Cup C61B14000660004 - Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per onorari D.L., contabilità e sicurezza al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.	26/09/2016	7160	26/10/2016	18/10/2016	6.343,40	-8	-50.747,20
3/PA	20/09/2016	27/09/2016	0000477	Cig Z1C134921C - Cup C61B14000660004 - Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per onorari D.L., contabilità e sicurezza al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.	26/09/2016	7159	26/10/2016	18/10/2016	931,11	-8	-7.448,88
08A	23/09/2016	27/09/2016	0025859	CIG Z001492095 CUP C69D14000110002 - Liq. Fatt. 08A/27.252.06 Saldo terza e quarta rata intervento e valorizzazione patrimonio boschivo seconda annualità	26/09/2016	7371	26/10/2016	18/10/2016	22.337,75**	-8	-178.702,00
09A	23/09/2016	27/09/2016	0025859	Cig Z711AF3CEC - Cup C64B13000220002 - Liq. Fatt. N. 09A/6.716,10 per saldo lavori di completamento intervento di valorizzazione Monte Pulchiana.	26/09/2016	7366	26/10/2016	18/10/2016	5.505,00**	-8	-44.040,00
000057/PA	26/09/2016	03/10/2016	0018757	Cig. Z231B2374B - Liq. Fatt. 000057/PA/2.581,52 per fornitura n. 100 licenze software di sicurezza e protezione dati McAfee.	26/09/2016	7161	26/10/2016	18/10/2016	2.116,00**	-8	-16.928,00
FATTPA 1_16	26/09/2016	27/09/2016	0024318	Cig Z091555CAA - Liq. Fattpa 1_16/2.883,01 per Servizio ripresa e messa in onda seduta consiliare del 5 Agosto 2015.	26/09/2016	7368	26/10/2016	18/10/2016	2.363,12**	-8	-18.904,96
FATTPA 8_16	23/09/2016	27/09/2016	0025145	Cig Z041A60DCB Liq. Fattpa 8_16/732,00 per Saldo lavori di manutenzione ordinaria attrezzature ludiche Parco giochi Rinascita.	26/09/2016	7363	26/10/2016	18/10/2016	600,00**	-8	-4.800,00
3/PA	20/09/2016	27/09/2016	0000477	Cig Z1C134921C - Cup C61B14000660004 - Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per onorari D.L., contabilità e sicurezza al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.	26/09/2016	7158	26/10/2016	18/10/2016	15.720,65	-8	-125.765,20
FATTPA 2_16	28/09/2016	30/09/2016	0024318	Cig Z091555CAA - Liq. Fattpa 2_16/28,98 per Servizio di riprese e trasmissione TV sedute del consiglio comunale - Saldo ritenute a garanzia.	29/09/2016	7368	28/10/2016	18/10/2016	23,75**	-10	-237,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
290B	27/09/2016	28/09/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. 290B/4.709,37 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.	28/09/2016	7367	28/10/2016	18/10/2016	4.709,37	-10	-47.093,70
FATTPA 6_16	28/09/2016	13/10/2016	0024094	CIG ZB31AB0882 CUP C64H16000880004 - Liq. Fattpa 6_16/566,03 per intervento di manutenzione straordinaria piastra ex Palestra compendio di Rinaggiu - fornitura e posa in opera materiale idraulico.	29/09/2016	7369	29/10/2016	18/10/2016	463,96**	-11	-5.103,56
41/C	09/09/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 41/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO AGOSTO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	29/09/2016	6982	29/10/2016	07/10/2016	750,00	-22	-16.500,00
176/16	30/09/2016	03/10/2016	0026807	Cig 6693160A5A - Liq. Fatt. N 176/16/6.453,86 per servizio di seppellimento, manutenzione e custodia dei cimiteri cittadini - mese di Settembre 2016.	30/09/2016	7370	30/10/2016	18/10/2016	5.290,05**	-12	-63.480,60
000005-2016-PA	29/09/2016	03/10/2016	0001813	CIG ZC01AE5832 - CUP C67H16000820004 - Liq. Fattura 000005-2016-PA/8.999,99 per lavori di manutenzione viabilità urbana frazione di Nuchis	30/09/2016	7536	30/10/2016	03/11/2016	7.377,04**	4	29.508,16
000005-2016-PA	29/09/2016	03/10/2016	0001813	CIG ZC01AE5832 - CUP C67H16000820004 - Liq. Fattura 000005-2016-PA/8.999,99 per lavori di manutenzione viabilità urbana frazione di Nuchis	30/09/2016	7537	30/10/2016	03/11/2016	226,04**	4	904,16
FATTPA 1_16	28/09/2016	12/10/2016	0026839	intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio rinaggiu - ripristino impianto elettrico - LIQ FATTPA 1_16-2016 - cig zeb1ab07ea cup c64h16000880004	30/09/2016	7430	30/10/2016	28/10/2016	3.685,00**	-2	-7.370,00
8R00189650	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189650-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea ADSL Teatro	18/08/2016	6731	31/10/2016	22/09/2016	62,90**	-39	-2.453,10
8R00188126	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188126-2016/24,13 - 5 BIM. 2016 - Teatro Comunale	18/08/2016	6730	31/10/2016	22/09/2016	19,78**	-39	-771,42
8A00714954	05/08/2016	01/09/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00714954-2016/5,00 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027956	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,12**	-39	-160,68
8A00710864	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00710864-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027942	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00713380	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00713380-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027954	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00709642	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00709642-2016/6,42 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027949	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8A00710422	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00710422-2016/6,85 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027938	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	4,86**	-39	-189,54
8A00708968	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8A00708968-2016/29,39 - 5 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113563285	18/08/2016	6723	31/10/2016	22/09/2016	24,11**	-39	-940,29
8R00189297	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189297-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea ADSL Scuola Media	18/08/2016	6729	31/10/2016	22/09/2016	62,90**	-39	-2.453,10
8R00188690	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188690-2016/25,78 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Via	18/08/2016	6726	31/10/2016	22/09/2016	21,15**	-39	-824,85
8R00187852	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00187852-2016/24,36 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Via	18/08/2016	6726	31/10/2016	22/09/2016	20,07**	-39	-782,73
8R00188183	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00188183-2016/46,92 - 5 BIM. 2016 - Fax Ufficio Segreteria	18/08/2016	6721	31/10/2016	22/09/2016	38,46**	-39	-1.499,94
8R00190541	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00190541-2016/36,11 - 5 BIM. 2016 - Ufficio Turismo	18/08/2016	6732	31/10/2016	22/09/2016	29,60**	-39	-1.154,40
8R00189786	05/08/2016	30/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00189786-2016/23,88 - 5 BIM. 2016 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	18/08/2016	6727	31/10/2016	22/09/2016	19,59**	-39	-764,01
8R00189372	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189372-2016/76,54 - 5 BIM. 2016 - Nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare	18/08/2016	6728	31/10/2016	22/09/2016	62,90**	-39	-2.453,10
8R00189782	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C Liq. Fatt. 8R00189782-2016/75,99 - 5 BIM. 2016 - Nuova linea Ufficio Turismo	18/08/2016	6733	31/10/2016	22/09/2016	62,35**	-39	-2.431,65
8R00189012	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00189012-2016/24,21 - 5 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP	18/08/2016	6725	31/10/2016	22/09/2016	19,92**	-39	-776,88
1010369695	26/08/2016	05/09/2016	0025193	CIG:Z83028E866 - KYOCERA Liquidazione fattura n. 1010369695 del 26 08 2016 di € 228,75 Fotocopiatore Kyocera Socio Culturale periodo dal 10 05 al 09 08/2016	01/09/2016	6949	31/10/2016	06/10/2016	187,50**	-25	-4.687,50
62	30/09/2016	06/10/2016	0026593	COMPENSO AL REVISORE DEL COMUNE DI TEMPIO PERIODO DAL 28/07/2016 AL 30/09/2016 NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'	03/10/2016	6951	02/11/2016	06/10/2016	1.180,30	-27	-31.868,10
44	30/09/2016	03/10/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Liq. Fatt. 44/338,70 per fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Mese Settembre 2016.	03/10/2016	7372	02/11/2016	18/10/2016	338,70	-15	-5.080,50
21/E	03/10/2016	04/10/2016	0020442	Cig 6519833066 Liq. Fatt. 21/E/10.285,58 per Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico - mese di Settembre 2016.	03/10/2016	7374	02/11/2016	18/10/2016	8.430,80**	-15	-126.462,00
000004-2016-PA	30/09/2016	03/10/2016	0025981	Cig Z721238F7F - Liq. Fatt. N.000004-2016-PA/12.200,02 SAL finale accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria rete viaria	03/10/2016	7373	02/11/2016	18/10/2016	10.000,02**	-15	-150.000,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale.							
237	30/09/2016	06/10/2016	0024176	Liq. Fatt. 237/1238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015	04/10/2016	7376	03/11/2016	18/10/2016	1.238,99	-16	-19.823,84
129 /16	22/07/2016	05/10/2016	0026390	CIG ZC21939E0B Liq. Fatt. N.129 /16/2.196,00 per Servizio di rinnovo spazio Elenco Telefonico.	04/10/2016	7378	03/11/2016	18/10/2016	1.800,00**	-16	-28.800,00
nota spese 213	30/09/2016	11/10/2016	0016511	liq nota spese 213 utenti n. 12 inserito in struttura ad settembre 2016	04/10/2016	7114	03/11/2016	11/10/2016	3.720,00	-23	-85.560,00
1	04/10/2016	10/10/2016	0001352	Cig ZD5178FB1A - Cup C61E15000630004 Liq. Fatt. 1/4.653,40 per progettazione e coordinamento sicurezza ecc. dei lavori - regimentazione acque bianche in Via Graziani ed in Via Stazza a Tempio Pausania.	04/10/2016	8192	03/11/2016	24/11/2016	4.653,40	21	97.721,40
1010377652	30/09/2016	06/12/2016	0025193	CIG Z3B11BE285 LIQUIDAZ. FATT. N. 1010377652 DEL 30/09/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOC. KYOCERA A COLORI UTC PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016	04/10/2016	8660	03/11/2016	13/12/2016	489,20**	40	19.568,00
000002-2016-PA	04/10/2016	05/10/2016	0020555	Cig ZA21B248DB - Liq. Fatt. 000002-2016-PA/5.185,00 - Saldo lavori somma urgenza presso Cimitero di Tempio Pausania.	04/10/2016	7377	03/11/2016	18/10/2016	4.250,00**	-16	-68.000,00
1136907192	30/09/2016	14/10/2016	0023332	CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n. 1136907192 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore utc periodo luglio settembre	05/10/2016	7759	04/11/2016	15/11/2016	346,48**	11	3.811,28
1136907193	30/09/2016	14/10/2016	0023332	CIG Z551224907 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1136907193 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore soc. cult Periodo luglio settembre	05/10/2016	7758	04/11/2016	15/11/2016	346,48**	11	3.811,28
1136907191	30/09/2016	14/10/2016	0023332	CIG Z1D11C3A85 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1136907191 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Finanziario periodo luglio settembre	05/10/2016	7761	04/11/2016	15/11/2016	346,48	11	3.811,28
004701226424	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226424/51,03 per fornitura energia elettrica Uff. Statistica Intercom. Via Olbia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	41,83**	-16	-669,28
004701269622	16/09/2016	12/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269622/52,05 per fornitura energia elettrica Magazz. V.le Giovanni XIII in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	42,66**	-16	-682,56
004701270540	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Regime di salvaguardia Fornitura energia elettrica locali via settembrini agosto 2016 Cig 6773687F54Enel Energia SpA/004701270540-2016/63,26	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	51,85**	-16	-829,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701270529	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270529/835,50 per fornitura energia elettrica Serv. Tecnici ex Caserma Fadda in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	684,84**	-16	-10.957,44
004701226437	16/09/2016	12/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226437/74,29 per fornitura energia elettrica Ex Gauss - Circ. S. Francesco N. 21 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	60,89**	-16	-974,24
004701269621	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269621/54,99 per fornitura energia elettrica Centro Elaborazione dati Via Sonnino in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	45,07**	-16	-721,12
004701270552	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270552/69,30 per fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	56,80**	-16	-908,80
004701226436	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226436/10,26 per fornitura energia elettrica utenza Via Demartis in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	8,41**	-16	-134,56
004701270531	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270531/353,42 per fornitura energia elettrica Centro Culturale e C. servizi (ex Biblioteca) in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	289,69**	-16	-4.635,04
004701269620	16/09/2016	12/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269620/51,03 per fornitura energia elettrica ex Museo Via Mazzini in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	41,83**	-16	-669,28
004701270537	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270537/51,03 per fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	41,83**	-16	-669,28
004701226433	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226433/2.993,49 per fornitura energia elettrica Palazzo Comunale in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	2.453,68**	-16	-39.258,88
004701270530	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270530/67,70 per fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	55,49**	-16	-887,84
004701269614	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269614/548,11 per fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	449,27**	-16	-7.188,32
004701269623	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269623/79,65 per fornitura energia	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	65,29**	-16	-1.044,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Giudice di Pace in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016							
2/384	30/09/2016	17/10/2016	0019035	Liq. Fatt. 2/384/1.041,73 per inserimento dell'utente N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - periodo Settembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015	06/10/2016	7549	05/11/2016	03/11/2016	1.041,73**	-2	-2.083,46
3	05/10/2016	10/10/2016	0024548	CIG Z781AE49B1 - CUP C67B16000280004 Liq. Fatt. N. 3/1.488,40 per fornitura e posa in opera nuova pavimentazione presso la sede Banda musicale sita al Vecchio Caseggiato a Tempio Pausania.	06/10/2016	7385	05/11/2016	19/10/2016	1.220,00**	-17	-20.740,00
00452/VS	23/09/2016	07/10/2016	0026818	Cig Z1E1A60A04 Liq. Fatt. N. 00452/VS/2.791,36 - Saldo fornitura imballaggi per raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali.	06/10/2016	7384	05/11/2016	19/10/2016	2.288,00**	-17	-38.896,00
004701316525	05/10/2016	11/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701316525/1,74 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - periodo Giugno-Agosto 2016	07/10/2016	7556 *	06/11/2016	07/11/2016	-1,74**	1	-1,74
004701318671	05/10/2016	11/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318671/2,42 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - periodo Giugno-Agosto 2016	07/10/2016	7556 *	06/11/2016	07/11/2016	-2,42**	1	-2,42
004701318680	05/10/2016	11/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318680/0,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Giugno-Agosto 2016	07/10/2016	7556 *	06/11/2016	07/11/2016	-0,94**	1	-0,94
300B	06/10/2016	07/10/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. N. 300B/4.532,42 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.	07/10/2016	7394	06/11/2016	19/10/2016	4.532,42	-18	-81.583,56
000023-2016-E	21/10/2016	26/10/2016	0026791	Cig 671421597D - Cup C64H15001780004 Liq. Fatt. N. 000023-2016-E/20.499,33 - Anticipazione ex art. 26_ter DL 98-2013 realizzazione nuovi spogliatoi e manut. straord. Campo "Bernardo De Muro" di Tempio Pausania.	24/10/2016	8197	08/11/2016	24/11/2016	20.499,33**	16	327.989,28
FATTPA 5_16	05/10/2016	12/10/2016	0021043	manutenzione straordinaria locali ex biblioteca comunale, FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI - LIQ FATTPA 5_16-2016 - cig za1a7eeac cup c64h16000780004	10/10/2016	7557	09/11/2016	07/11/2016	4.195,58**	-2	-8.391,16
FATTPA 4_16	05/10/2016	12/10/2016	0021043	CIGZ641AB08C9 CUP C64H16000880004 intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio rinaggu - sostituzione vetri esterni - LIQ FATTPA 4_16-2016	10/10/2016	7558	09/11/2016	07/11/2016	2.403,40**	-2	-4.806,80
FATTPA 54_16	06/10/2016	10/10/2016	0026659	Cig 6511900DDD - Liq. Fatt. N. 54_16/603,46 per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Settembre 2016.	10/10/2016	7397	09/11/2016	19/10/2016	494,64**	-21	-10.387,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 54_16	06/10/2016	10/10/2016	0026659	Cig 6511900DDD - Liq. Fattpa 54_16/603,46 per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Settembre 2016.	10/10/2016	7398	09/11/2016	19/10/2016	17,70**	-21	-371,70
14626	30/09/2016	14/10/2016	0025962	CIG Z191AFE94C Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fatt. n. 14626 del 30/09/2016 di € 104,92 per fornitura Registri Unioni Civile + rotoli di copri foto C.I. - Ufficio Stato Civile	10/10/2016	7570	09/11/2016	08/11/2016	104,92**	-1	-104,92
FATTPA 8_16	01/09/2016	12/10/2016	0023123	Cig Z751A7EF44 - Cup C64E16000680004 Liq. Fattpa 8_16 per lavori di manutenzione straordinaria dei locali presso la Biblioteca Comunale	10/10/2016	7386	09/11/2016	19/10/2016	3.860,00**	-21	-81.060,00
FATTPA 4_16	10/10/2016	14/10/2016	0025405	CIG ZDD1AB0715 LIQ FATTPA 4_16-2016 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/10/2016	7603	10/11/2016	09/11/2016	731,67**	-1	-731,67
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7382	10/11/2016	18/10/2016	231,13**	-23	-5.315,99
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7380	10/11/2016	18/10/2016	174,00**	-23	-4.002,00
22/E	10/10/2016	12/10/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT 22/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI SU 6 MENSILITA' 2014	11/10/2016	7623	10/11/2016	14/11/2016	207,81**	4	831,24
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7383	10/11/2016	18/10/2016	170,63**	-23	-3.924,49
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7381	10/11/2016	18/10/2016	99,30**	-23	-2.283,90
FATTPA 48_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7682	10/11/2016	15/11/2016	1.600,00	5	8.000,00
FATTPA 45_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L.	11/10/2016	7676	10/11/2016	15/11/2016	655,00	5	3.275,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 50_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L.	11/10/2016	7681	10/11/2016	15/11/2016	657,00	5	3.285,00
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7379	10/11/2016	18/10/2016	332,21**	-23	-7.640,83
FATTPA 49_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L.	11/10/2016	7680	10/11/2016	15/11/2016	1.391,68	5	6.958,40
FATTPA 44_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L.	11/10/2016	7677	10/11/2016	15/11/2016	644,00	5	3.220,00
FATTPA 46_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L.	11/10/2016	7678	10/11/2016	15/11/2016	575,00	5	2.875,00
FATTPA 47_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE 56 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L.	11/10/2016	7679	10/11/2016	15/11/2016	1.407,00	5	7.035,00
004701218855	15/09/2016	13/10/2016	0023591	136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218855/1.469,37 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Largo Pastini in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.204,40**	-22	-26.496,80
004701219095	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219095/3.892,61 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Viale Valentino in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	3.190,66**	-22	-70.194,52
004701219103	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219103/878,13 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi ut. 1 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	719,78**	-22	-15.835,16
004701219106	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219106/165,36 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Settembrini in	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	135,54**	-22	-2.981,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701218848	15/09/2016	13/10/2016	0023591	salvaguardia - mese di agosto 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218848/765,27 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi ut. 2 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	627,27**	-22	-13.799,94
004701219102	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219102/836,30 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Walter Tobagi in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	685,49**	-22	-15.080,78
004701219104	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219104/6.152,28 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via G.M. Angioy ut. 1 in Regime di salvaguardia - mese di agosto	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	5.042,85**	-22	-110.942,70
004701218850	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218850/79,00 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo in Regime di salvaguardia - mese di agosto	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	64,75**	-22	-1.424,50
004701219107	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219107/1.212,02 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Budas in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	993,46**	-22	-21.856,12
004701219108	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219108/245,70 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti in Regime di salvaguardia - mese di agosto	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	201,39**	-22	-4.430,58
004701218852	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218852/2.765,91 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Olbia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	2.267,14**	-22	-49.877,08
004701219098	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219098/1.250,02 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Viale Togliatti in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.024,61**	-22	-22.541,42
004701219101	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219101/240,06 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Fonte Nuova in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	196,77**	-22	-4.328,94
004701219096	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219096/916,26 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 in Regime di salvaguardia - mese di agosto	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	751,03**	-22	-16.522,66
004701218851	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218851/3.587,30 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Aggius in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	2.940,41**	-22	-64.689,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701218854	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218854/2.166,56 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Pischinaccia in Regime di salvaguardia - mese di	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.775,87**	-22	-39.069,14
004701219092	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219092/844,26 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Italia Unita in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	692,02**	-22	-15.224,44
004701218856	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218856/444,17 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale in Regime di salvaguardia - mese di	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	364,07**	-22	-8.009,54
004701219099	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219099/2.770,29 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Lombardia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	2.270,73**	-22	-49.956,06
004701219094	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219094/974,73 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via De Nicola in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	798,96**	-22	-17.577,12
004701218877	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218877/2.097,00 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Torino in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.718,85**	-22	-37.814,70
004701219100	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219100/609,05 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Murinu in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	499,22**	-22	-10.982,84
004701218849	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218849/344,06 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Borgo Rinascita in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	282,02**	-22	-6.204,44
004701219097	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219097/426,74 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Udine in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	349,79**	-22	-7.695,38
004701219093	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219093/561,82 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Balbacana in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	460,51**	-22	-10.131,22
1	04/10/2016	14/10/2016	0025515	Cig Z2E074A0E3 - Cup C69D12000420003 - Liq. Fatt 1/2.109,12 Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione Orto Botanico Loc. S. Francesco.	12/10/2016	8193	11/11/2016	24/11/2016	2.109,12	13	27.418,56
FATTPA 1_16	11/10/2016	12/10/2016	0024173	Cig Z9D1AF4ABE Liq. Fattpa 1_16/25.000,00 - Saldo per Servizi di Cremazione resti umani non	12/10/2016	7393	11/11/2016	19/10/2016	25.000,00	-23	-575.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				riconoscibili presso Cimitero di Tempio Pausania.							
000007-2016-PA	13/10/2016	26/10/2016	0021282	CIG ZB31A88C2F - CUP C62C16000080004 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DI PARTE DELLA FONTANA DI RINAGGIU. LIQ FATT 7/2016	14/10/2016	7660	13/11/2016	14/11/2016	6.710,00**	1	6.710,00
2016/V3/160001 1	12/10/2016	20/10/2016	0025292	CIG Z8A1784A03 liq fatt 2016/V3/1600011 ACCONTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO LOTTO	14/10/2016	7768	13/11/2016	15/11/2016	818,52**	2	1.637,04
FATTPA 53_16	13/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	14/10/2016	7683	13/11/2016	15/11/2016	118,46	2	236,92
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7571	13/11/2016	08/11/2016	550,00**	-5	-2.750,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7572	13/11/2016	08/11/2016	50,00**	-5	-250,00
000003-2016-PA	12/10/2016	25/10/2016	0020555	cig za31ae4889 cup c61e16000200004 Lavori di manutenzione straordinaria mattatoio comunale- LIQ FATT 000003-2016-PA-2016	14/10/2016	7776	13/11/2016	16/11/2016	18.300,00**	3	54.900,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7579	13/11/2016	08/11/2016	300,00**	-5	-1.500,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7577	13/11/2016	08/11/2016	200,00**	-5	-1.000,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7578	13/11/2016	08/11/2016	80,00**	-5	-400,00
216/E	31/10/2015	07/11/2016	0023798	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO OTTOBRE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015	14/10/2016	8229 *	13/11/2016	01/12/2016	733,99**	18	13.211,82
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7575	13/11/2016	08/11/2016	162,38**	-5	-811,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7573	13/11/2016	08/11/2016	60,00**	-5	-300,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7576	13/11/2016	08/11/2016	180,00**	-5	-900,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7574	13/11/2016	08/11/2016	50,00**	-5	-250,00
230/E	30/11/2015	07/11/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO NOVEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 454/2015	14/10/2016	7751	13/11/2016	15/11/2016	666,76**	2	1.333,52
004701376302	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376302/1.601,84 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	1.601,84**	-9	-14.416,56
004701404037	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404037/369,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	369,94**	-9	-3.329,46
004701376301	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376301/2.287,96 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	2.287,96**	-9	-20.591,64
004701376303	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376303/485,89 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	485,89**	-9	-4.373,01
004701404033	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404033/276,95 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	276,95**	-9	-2.492,55
004701404034	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404034/956,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	956,68**	-9	-8.610,12
004701404046	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404046/143,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	143,39**	-9	-1.290,51
004701404040	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404040/688,	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	688,73**	-9	-6.198,57



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701404044	13/10/2016	20/10/2016	0023591	73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Settembre 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404044/6.770,87 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	6.770,87**	-9	-60.937,83
004701404036	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404036/1.007,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena Ut. 1 - mese di	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	1.007,65**	-9	-9.068,85
004701376299	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376299/3.088,97 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	3.088,97**	-9	-27.800,73
004701404043	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404043/1.027,28 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (1) - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	1.027,28**	-9	-9.245,52
004701404042	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404042/934,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	934,83**	-9	-8.413,47
004701414057	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701414057/2.325,37 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Torino - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	2.325,37**	-9	-20.928,33
004701376298	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376298/3.935,71 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Aggius - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	3.935,71**	-9	-35.421,39
004701404039	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404039/3.012,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	3.012,17**	-9	-27.109,53
004701376300	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376300/107,23 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Curraggia - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	107,23**	-9	-965,07
004701376295	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376295/881,63 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (2) - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	881,63**	-9	-7.934,67
004701404041	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404041/276,95 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	276,95**	-9	-2.492,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Nuova - mese di Settembre 2016							
004701376297	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376297/88,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	88,94**	-9	-800,46
004701424142	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424142/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Museo Via Mazzini - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	51,03**	-8	-408,24
004701456884	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456884/56,16 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Spogliatoi Via Settembrini - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	56,16**	-8	-449,28
004701415520	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701415520/701,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - Serv. Tecnici ex Caserma Fadda - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	701,39**	-8	-5.611,12
004701456875	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456875/483,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro Culturale e C. Servizi - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	483,47**	-8	-3.867,76
004701424148	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424148/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Statistica Intercom. - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	51,03**	-8	-408,24
004701424143	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424143/55,30 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro Elaborazione Dati - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	55,30**	-8	-442,40
004701424144	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424144/50,51 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. Viale Giovanni XXIII - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	50,51**	-8	-404,08
004701432779	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701432779/29,35 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Campo Sportivo Bassacutena - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7580	16/11/2016	08/11/2016	29,35**	-8	-234,80
004701456896	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456896/71,37 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rimessa Via Trieste - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	71,37**	-8	-570,96
004701424136	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424136/613,71 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - Parcheggio Via Puchoz - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	613,71**	-8	-4.909,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701456881	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456881/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Locali Via Episcopio - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	51,03**	-8	-408,24
004701424157	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424157/3.062,18 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - Palazzo Comunale mese di Settembre 2016.	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	3.062,18**	-8	-24.497,44
004701424145	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424145/154,93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia utenza ex Giudice di Pace - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	154,93**	-8	-1.239,44
004701415521	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701415521/67,44 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. Via Fosse Ardeatine - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	67,44**	-8	-539,52
RICEVUTA N. 117	11/10/2016	15/11/2016	0017434	CIG Z43166A868 ACCONTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PRELEVATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - LI Q RIC 117/2016	18/10/2016	7769	16/11/2016	15/11/2016	15.000,00	-1	-15.000,00
4965	30/09/2016	04/11/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N.33 PERIODO SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 4965/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/10/2016	7756	16/11/2016	15/11/2016	765,00**	-1	-765,00
4964	30/09/2016	04/11/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 10 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LIQ FATT 4964/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/10/2016	7757	16/11/2016	15/11/2016	840,01**	-1	-840,01
139	17/10/2016	07/11/2016	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI CITTADINE PERIODO MAGGIO 2016 LOTTO 2 CIG 5261889829	17/10/2016	8222	16/11/2016	01/12/2016	18.279,83**	15	274.197,45
139	17/10/2016	07/11/2016	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI CITTADINE PERIODO MAGGIO 2016 LOTTO 2 CIG 5261889829	17/10/2016	8223	16/11/2016	01/12/2016	2.744,40**	15	41.166,00
004701376296	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376296/378,59 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Settembre	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	378,59**	-10	-3.785,90
004701404038	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404038/1.389.05 per fornitura energia	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	1.399,05**	-10	-13.990,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701404035	13/10/2016	20/10/2016	0023591	salvaguardia illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Settembre 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404035/4.355,92 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Settembre	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	4.355,92**	-10	-43.559,20
004701404048	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404048/275,24 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - mese di Settembre	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	275,24**	-10	-2.752,40
004701404032	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404032/955,25 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Settembre 2016	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	955,25**	-10	-9.552,50
004701404047	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404047/1.385,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Budas - mese di Settembre 2016	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	1.385,27**	-10	-13.852,70
004701424160	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424160/10,30 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - utenza Via Demartis - mese di Settembre 2016	18/10/2016	7581	17/11/2016	08/11/2016	10,30**	-9	-92,70
004701424161	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424161/76,76 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia ex Gauss - Circ. S. Francesco N. 21 - mese di Settembre	18/10/2016	7581	17/11/2016	08/11/2016	76,76**	-9	-690,84
CONT 2077/A	30/09/2016	30/09/2016	0002141	LIQ CONT 2077/A /2016 INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA mese di settembre 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	18/10/2016	7767	17/11/2016	15/11/2016	1.031,02	-2	-2.062,04
CONT 2077/A	30/09/2016	30/09/2016	0002141	LIQ CONT 2077/A /2016 INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA mese di settembre 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	18/10/2016	7765	17/11/2016	15/11/2016	983,18	-2	-1.966,36
9	18/10/2016	26/10/2016	0024815	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRA EX PALESTRA COMPENDIO RINAGGIU - LIQ FATT 9/2016 - CIG Z2B1AB0821 CUP C64H16000880004	18/10/2016	7772	17/11/2016	15/11/2016	366,00**	-2	-732,00
FATTPA 3_16	17/10/2016	26/10/2016	0026734	cig Z721AE490E Cup C67B16000290004 Fornitura e posa in opera nuove porte presso locali sasol point. - LIQ FATTPA 3_16-2016	18/10/2016	7774	17/11/2016	16/11/2016	1.708,00**	-1	-1.708,00
FATTPA 16_16	12/10/2016	20/10/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: 62J10000600002 LIQ FATT PA 16_16-2016 - 4° SAL LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO DELLE	18/10/2016	7427	17/11/2016	25/10/2016	12.252,40**	-23	-281.805,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 16_16	12/10/2016	20/10/2016	0026281	TROTE LOC. CURADUREDDU CIG: 5831218950 CUP: 62J10000600002 LIQ FATT PA 16_16-2016 - 4° SAL LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO DELLE TROTE LOC. CURADUREDDU	18/10/2016	7426	17/11/2016	25/10/2016	30.667,60**	-23	-705.354,80
004701462489	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462489/266,46 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio Dicembre	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	266,46**	-10	-2.664,60
004701462502	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462502/203,54 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio Dicembre	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	203,54**	-10	-2.035,40
004701462496	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462496/0,08 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	0,08**	-10	-0,80
004701462516	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462516/0,00 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2014	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	0,00**	-10	0,00
8A00898921	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00898921/29,52 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113563285	19/10/2016	8363	18/11/2016	06/12/2016	29,26**	18	526,68
46/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 15 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7778	18/11/2016	16/11/2016	288,00	-2	-576,00
47/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 40 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7777	18/11/2016	16/11/2016	904,12	-2	-1.808,24
49/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 47 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7779	18/11/2016	16/11/2016	750,00	-2	-1.500,00
42/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO MAGGIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
48/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
44/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
45/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
43/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
0162	18/10/2016	19/10/2016	0024730	cig ZED1AF2675 Pubblicazione esito di gara: servizio di gestione dei servizi di pubblica utilità.	19/10/2016	7775	18/11/2016	16/11/2016	671,00**	-2	-1.342,00
0000977	20/10/2016	03/11/2016	0025847	liq fatt 0000977-2016 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRATICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2015	20/10/2016	8676	19/11/2016	13/12/2016	1.952,00**	24	46.848,00
FATTPA 24_16	21/10/2016	10/11/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 4 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/10/2016	8115	20/11/2016	17/11/2016	435,10	-3	-1.305,30
1140/2016	18/10/2016	03/11/2016	0017246	Cig ZEC15508BD Liq. Fatt. 1140/2016/6.535,39 per Assistenza Tecnica e Sistemistica ai Gestionali Apsystems.	21/10/2016	8127	20/11/2016	17/11/2016	6.535,39**	-3	-19.606,17
2016140001679	20/10/2016	24/10/2016	0026530	competenze per il servizio di supporto alla gestione di C.o.s.a.p. - periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - LIQ FATT 2016140001679-2016	21/10/2016	7781	20/11/2016	16/11/2016	4.758,00**	-4	-19.032,00
000021-2016-E	14/10/2016	26/10/2016	0026791	cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-2016-E-2016	21/10/2016	7884	20/11/2016	16/11/2016	2.275,49**	-4	-9.101,96
000021-2016-E	14/10/2016	26/10/2016	0026791	cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-2016-E-2016	21/10/2016	8210	20/11/2016	28/11/2016	3.277,31**	8	26.218,48
000021-2016-E	14/10/2016	26/10/2016	0026791	cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-2016-E-2016	21/10/2016	7883	20/11/2016	16/11/2016	25.834,63**	-4	-103.338,52
CONT. 1884/T	30/09/2016	15/12/2016	0002141	CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 ART 92 - TERZO TRIMESTRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1135/2016	24/10/2016	8747	23/11/2016	15/12/2016	2.590,56	22	56.992,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016120001579	24/10/2016	25/10/2016	0026530	servizio di supporto alla riscossione di imposta pubblicità e pubbliche affissioni - periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - LIQ FATT 2016120001579-2016	25/10/2016	7781	23/11/2016	16/11/2016	4.758,00**	-7	-33.306,00
4 / PA	21/10/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 57 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTE DET. DIRIG. 696-1012/2016	24/10/2016	7889	23/11/2016	16/11/2016	813,00**	-7	-5.691,00
PA16250	30/09/2016	27/10/2016	0023909	Liq Fatt. PA16250/3.267,14 per inserimento utenti n. 1 e 2 in Comunità alloggio - mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig.536/2016.	25/10/2016	8116	24/11/2016	17/11/2016	3.267,14	-7	-22.869,98
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8119	24/11/2016	17/11/2016	479,40	-7	-3.355,80
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8120	24/11/2016	17/11/2016	713,40	-7	-4.993,80
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8121	24/11/2016	17/11/2016	1.201,80	-7	-8.412,60
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8117	24/11/2016	17/11/2016	906,83	-7	-6.347,81
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8118	24/11/2016	17/11/2016	883,20	-7	-6.182,40
33 E/2016	25/10/2016	30/11/2016	0021624	GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC. VAL DI COSSU MESE DI SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 33 E/2016 - CIG 5209995FDE	25/10/2016	8677	24/11/2016	13/12/2016	7.190,72**	19	136.623,68
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana.	25/10/2016	8219	24/11/2016	28/11/2016	4.635,76**	4	18.543,04
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002	25/10/2016	8220	24/11/2016	28/11/2016	165,22**	4	660,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana. Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002	25/10/2016	8216	24/11/2016	28/11/2016	2.244,30**	4	8.977,20
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana. Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002	25/10/2016	8196	24/11/2016	24/11/2016	2.184,36**	0	0,00
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana. Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002	25/10/2016	8214	24/11/2016	28/11/2016	454,72**	4	1.818,88
FATTPA 18_16	24/10/2016	25/10/2016	0018388	Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana. Cig Z1E0CB3BD6 Cup C64B13000220002 Liq. Fattpa 18_16/1.1196,86 per Progettazione e Direzioni dei lavori di valorizzazione Monte Pulchiana.	25/10/2016	8194	24/11/2016	24/11/2016	1.196,86	0	0,00
33	24/10/2016	28/10/2016	0020785	Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F CUP C67H16000920004	26/10/2016	8241	25/11/2016	01/12/2016	6.500,00**	6	39.000,00
33	24/10/2016	28/10/2016	0020785	Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F CUP C67H16000920004	26/10/2016	8240	25/11/2016	01/12/2016	33.102,31**	6	198.613,86
33	24/10/2016	28/10/2016	0020785	Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F CUP C67H16000920004	26/10/2016	8242	25/11/2016	01/12/2016	5.848,03**	6	35.088,18
249	27/10/2016	03/11/2016	0024284	CORSO DI FORMAZIONE 26 SETTEMBRE 2016 SAN TEODORO LIQ FATT 249/2016	27/10/2016	8681	26/11/2016	13/12/2016	210,00	17	3.570,00
177PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 177PA /2016/37.573,17 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8204	26/11/2016	25/11/2016	7.898,99**	-1	-7.898,99
184PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 184PA /2016/39.333,31 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8205	26/11/2016	25/11/2016	4.400,34**	-1	-4.400,34
185PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 Liq. Fatt. 185PA /2016/39.730,78 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio	27/10/2016	8205	26/11/2016	25/11/2016	14.800,06**	-1	-14.800,06



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
184PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Pausania plus 2010-2012 periodo Luglio - Agosto 2016. Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 184PA /2016/39.333,31 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8203	26/11/2016	25/11/2016	9.574,77**	-1	-9.574,77
175PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 175PA /2016/35.755,07 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Gennaio - Febbraio 2016.	27/10/2016	8203	26/11/2016	25/11/2016	3.434,18**	-1	-3.434,18
177PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 177PA /2016/37.573,17 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8203	26/11/2016	25/11/2016	13.116,92**	-1	-13.116,92
185PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 Liq. Fatt. 185PA /2016/39.730,78 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Luglio - Agosto 2016.	27/10/2016	8206	26/11/2016	25/11/2016	6.768,44**	-1	-6.768,44
175PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 175PA /2016/35.755,07 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Gennaio - Febbraio 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	3.146,51**	-1	-3.146,51
177PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 177PA /2016/37.573,17 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	16.557,26**	-1	-16.557,26
185PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 Liq. Fatt. 185PA /2016/39.730,78 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Luglio - Agosto 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	18.162,28**	-1	-18.162,28
184PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 184PA /2016/39.333,31 per Servizio di	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	25.358,20**	-1	-25.358,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
175PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016. Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 175PA /2016/35.755,07 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Gennaio - Febbraio 2016.	27/10/2016	8201	26/11/2016	25/11/2016	29.174,38**	-1	-29.174,38
178PA /2016	20/10/2016	15/11/2016	0003304	Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liq. Fattura 178PA /2016/7.479,50 per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8209	26/11/2016	25/11/2016	7.479,50**	-1	-7.479,50
183PA /2016	20/10/2016	15/11/2016	0003304	Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liq. Fattura 183PA /2016/5706,34 per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8209	26/11/2016	25/11/2016	5.706,34**	-1	-5.706,34
176PA /2016	20/10/2016	15/11/2016	0003304	Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liq. Fattura 176PA /2016/7.683,69 per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo Gennaio- Febbraio 2016.	27/10/2016	8209	26/11/2016	25/11/2016	7.683,69**	-1	-7.683,69
259/1/1	04/10/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 259/1/1/24.755,30 per smaltimento rifiuti mese di Agosto 2016.	27/10/2016	8122	26/11/2016	17/11/2016	22.504,82**	-9	-202.543,38
25	26/10/2016	02/11/2016	0025410	Cig 6518233807 - Cup C62J10000610002 - Liq. Fatt. 25/50.614,85 primo SAL per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree perimetrate dal Pai a pericolosità H3 - H4 del Rio Limbara	27/10/2016	8208	26/11/2016	25/11/2016	50.614,85**	-1	-50.614,85
247/1/1	22/09/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. 247/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Agosto 2016	27/10/2016	8126	26/11/2016	17/11/2016	10.906,64**	-9	-98.159,76
247/1/1	22/09/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. 247/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Agosto 2016	27/10/2016	8125	26/11/2016	17/11/2016	109.066,38**	-9	-981.597,42
259/1/1	04/10/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 259/1/1/24.755,30 per smaltimento rifiuti mese di Agosto 2016.	27/10/2016	8123	26/11/2016	17/11/2016	2.250,48**	-9	-20.254,32
5	28/10/2016	10/11/2016	0011743	Cig Z421B8DCEB Liq. Fatt. N. 5/2016/133,00 per Cerimonia Commemorazione Salvatore Sechi. Servizio stampa n. 130 manifesti e locandine.	02/11/2016	8147	27/11/2016	21/11/2016	133,00**	-6	-798,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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_16	27/10/2016	28/10/2016	0024868	CIG Z591A872F2 Liq. FATTPA 7_16-2016/1.953,95 saldo per esecuzione analisi acque fontane pubbliche anno 2016.	28/10/2016	8131	27/11/2016	18/11/2016	1.953,95	-9	-17.585,55
FATTPA 7_16	19/10/2016	26/10/2016	0024094	Cig Z6214CE162 Liq. FATTPA 7_16-2016/1050,58 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali - periodo Luglio - Agosto 2016.	20/10/2016	8133	30/11/2016	18/11/2016	1.050,58**	-12	-12.606,96
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8176	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8390	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8174	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8383	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8385	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8388	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8386	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8172	30/11/2016	22/11/2016	380,00**	-8	-3.040,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8389	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8387	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 FUORI MEPA							
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8182	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8384	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8173	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8391	30/11/2016	06/12/2016	119,04**	6	714,24
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8175	30/11/2016	22/11/2016	273,64**	-8	-2.189,12
1757/A	31/08/2016	15/09/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1757/A del 31/08/2016 per la permanenza utente cod. 01 in struttura - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1106 del 29/12/2015.	14/09/2016	7396	30/11/2016	19/10/2016	1.041,90	-42	-43.759,80
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8380	30/11/2016	06/12/2016	200,00**	6	1.200,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8179	30/11/2016	22/11/2016	40,00**	-8	-320,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8177	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8381	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8178	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8181	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8180	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
351	06/10/2016	14/10/2016	0003221	Cig. ZCD14C644A - Liq. Fatt. N. 351/112,00 per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali: lavaggio ed affini (periodo Agosto-Ottobre 2016).	06/10/2016	7399	30/11/2016	19/10/2016	91,80**	-42	-3.855,60
000002-2016-EL	20/10/2016	26/10/2016	0026766	Cig ZC219B694C Liq. Fatt. 000002-2016-EL per la fornitura di acqua potabile presso Nuraghe Majori per n. 10 viaggi da LT. 5.000 CAD. 1 - periodo dal 01-08-2016 al 05-10-2016.	21/10/2016	8132	30/11/2016	18/11/2016	1.200,00	-12	-14.400,00
PA44-2016	31/10/2016	04/11/2016	0022396	CIG Z5C1A615D3 CUP C64E16000690004 LAVORI DI SPOSTAMENTO E REALIZZAZIONE PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE A BASSACUTENA	02/11/2016	7885	01/12/2016	16/11/2016	1.463,00**	-15	-21.945,00
46	31/10/2016	03/11/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Liq. Fatt. 46/357,11 per la fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio - periodo Ottobre 2016.	02/11/2016	8135	02/12/2016	18/11/2016	357,11	-14	-4.999,54
1602270	25/10/2016	03/11/2016	0001044	CIG ZAF1B650DF Liq. Fatt. 1602270/323,50 - attuazione programma - rinnovo abbonamenti a riviste Soc. Ed. il Mulino.	02/11/2016	8136	02/12/2016	18/11/2016	323,50	-14	-4.529,00
193/16	31/10/2016	04/11/2016	0026807	CIG:6693160A5A Liq. Fatt. 193/16/6.453,86 per Servizio di seppellimento, manutenzione e custodia dei Cimiteri cittadini - mese di Ottobre 2016	02/11/2016	8134	02/12/2016	18/11/2016	6.453,86**	-14	-90.354,04
000007-2016-PA	28/10/2016	03/11/2016	0001813	Cig Z7B1B58C7D - Liq. Fatt. N. 000007-2016-PA/8.125,99 per lavori di manutenzione ordinaria cls in Via Duca della Vittoria nella frazione di Nuchis.	02/11/2016	8211	02/12/2016	28/11/2016	8.125,99**	-4	-32.503,96
270	31/10/2016	23/11/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO OTTOBRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	03/11/2016	8243	03/12/2016	02/12/2016	1.238,99	-1	-1.238,99
24/E	03/11/2016	04/11/2016	0020442	Cig ZD51AF21F3 Liq. Fatt. 24/E/1.638,46 acconto per i lavori di abbattimento e potatura di alberi di alto fusto e rami pericolanti nel centro urbano di Tempio Pausania.	03/11/2016	8137	03/12/2016	18/11/2016	1.638,46**	-15	-24.576,90
FATTPA 58_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8233	03/12/2016	01/12/2016	655,00	-2	-1.310,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 59_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8235	03/12/2016	01/12/2016	575,00	-2	-1.150,00	
FATTPA 57_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 24 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8234	03/12/2016	01/12/2016	664,00	-2	-1.328,00	
FATTPA 64_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO OTTOBRE	03/11/2016	8232	03/12/2016	01/12/2016	250,00	-2	-500,00	
FATTPA 61_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 20 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8239	03/12/2016	01/12/2016	1.279,92	-2	-2.559,84	
FATTPA 60_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE 56 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8236	03/12/2016	01/12/2016	1.407,00	-2	-2.814,00	
FATTPA 62_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 58 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8237	03/12/2016	01/12/2016	1.391,68	-2	-2.783,36	
FATTPA 63_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO OTTOBRE	03/11/2016	8238	03/12/2016	01/12/2016	657,00	-2	-1.314,00	
FATTPA 55_16	03/11/2016	21/11/2016	0025138	LIQ FATTPA 55_16-2016 MANUTENZIONE UPS	04/11/2016	8413	03/12/2016	07/12/2016	172,83**	4	691,32	
FATTPA 55_16	03/11/2016	21/11/2016	0025138	LIQ FATTPA 55_16-2016 MANUTENZIONE UPS	04/11/2016	8412	03/12/2016	07/12/2016	1.291,17**	4	5.164,68	
	25/E	01/12/2016	06/12/2016	0020442	CIG 6519833066 liq fatt 25/E-2016 SERVIZIO MANTENZIONE DEL VERDE MESE DI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	8615	03/12/2016	12/12/2016	10.285,58**	9	92.570,22
454736570	26/10/2016	05/11/2016	0020699	cig Z511990085 Cup C64H16000540004 - Lavori di ripristino efficienza, funzionalità e sicurezza ascensore scuola media n.1 di tempio pausania. verbale somma urgenza - LIQ FATT 454736570/2016 1°acconto	03/11/2016	8361	03/12/2016	06/12/2016	8.374,04**	3	25.122,12	
FATTPA 2_16	03/11/2016	04/11/2016	0000208	CIG: Z0517C1756 - CUP: C67H15001660004 Liq. Fattpa 2_16/7.599,12 per progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. ecc. interventi di manutenzione straordinaria viabilità.	04/11/2016	8141	04/12/2016	21/11/2016	7.599,12	-13	-98.788,56	
000003-2016-00	03/11/2016	05/11/2016	0024776	Cig Z021A7EEAA Cup C64H16000780004 Liq. Fatt. N. 000003-2016-00/3.794,20 per lavori di manutenzione straordinaria locali presso l'ex Biblioteca Comunale.	04/11/2016	8143	04/12/2016	21/11/2016	3.794,20**	-13	-49.324,60	
FATTPA 68_16	03/11/2016	17/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 21 PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016 liq fatt 68/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	04/11/2016	8245	04/12/2016	02/12/2016	2.210,11	-2	-4.420,22	
FATTPA 67_16	03/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO	04/11/2016	8244	04/12/2016	02/12/2016	3.191,36	-2	-6.382,72	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO AGOSTO OTTOBRE							
454736490	25/10/2016	04/11/2016	0020699	CIG Z28177E806 - Liq. Fatt. 454736490/1.663,54 per lavori di ripristino Servoscala presso Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - Tempio Pausania.	03/11/2016	8139	04/12/2016	21/11/2016	1.663,54**	-13	-21.626,02
454735155	10/10/2016	04/11/2016	0020699	CIG Z28177E806 - Liq. Fatt. 454735155/569,74 per lavori di ripristino Linea Bidirezionale e alimentatore tipo aral 7 presso Scuola Elementare S. Giuseppe - Tempio Pausania.	14/10/2016	8139	04/12/2016	21/11/2016	569,74**	-13	-7.406,62
454736489	25/10/2016	04/11/2016	0020699	CIG Z28177E806 - Liq. Fatt. 454736489/997,68 per lavori di ripristino Elevatore presso Palazzo Comunale - Tempio Pausania.	04/11/2016	8140	04/12/2016	21/11/2016	997,68**	-13	-12.969,84
FATTPA 3_16	31/10/2016	10/11/2016	0020560	Cig Z6B1B8DC34 Liq. Fattpa 3_16/50,00 per servizio composizione floreale Cerimonia commemorazione Salvatore Sechi.	04/11/2016	8148	04/12/2016	21/11/2016	50,00	-13	-650,00
2016/V3/160001 2	25/10/2016	02/11/2016	0025292	Cig Z501784916 Liq. Fatt. 2016/V3/1600012/690,02 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria presso Strutt. Comun. - Imp. Sportivi - Ottobre	27/10/2016	8144	05/12/2016	21/11/2016	690,02**	-14	-9.660,28
Nota Spese 234	21/11/2016	21/11/2016	0016511	Liq. nota spese n. 234/2016 per inserimento utente cod. n. 12 in struttura periodo OTTOBRE 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirigit. 1102/2015	21/11/2016	8145	07/12/2016	21/11/2016	3.844,00	-16	-61.504,00
FATTPA 62_16	07/11/2016	29/11/2016	0025138	Interventi tecnici su gruppi di continuità. liq fatt 62_16/2016	29/11/2016	8614	07/12/2016	12/12/2016	97,60**	5	488,00
2/416	31/10/2016	18/11/2016	0019035	VA DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO OTTOBRE 2016	08/11/2016	8200	08/12/2016	25/11/2016	1.121,73**	-13	-14.582,49
11PA	04/11/2016	09/11/2016	0000847	CIG.: Z1319D19C1 CUP C64E16000580004 ACCONTO LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2016, LOTTO 1°, liq fatt 11pa/2016	08/11/2016	7890	08/12/2016	16/11/2016	18.451,28**	-22	-405.928,16
189PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di Settembre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	7.076,64**	-2	-14.153,28
190PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di ottobre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	8.524,07**	-2	-17.048,14
188PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di agosto 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	5.413,49**	-2	-10.826,98
192PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di dicembre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	6.100,31**	-2	-12.200,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
187PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di luglio 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	5.015,37**	-2	-10.030,74
191PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di novembre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	7.015,36**	-2	-14.030,72
FATTPA 17_16	08/11/2016	08/11/2016	0026281	LIQ FATTPA 17_16-2016 - 2° SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE LOC. CURADUREDDU. CIG: 6541880228 - CUP: C65I15000020002	08/11/2016	8231	08/12/2016	01/12/2016	33.847,00**	-7	-236.929,00
5 / PA	05/11/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	08/11/2016	7888	08/12/2016	16/11/2016	1.273,65**	-22	-28.020,30
5 / PA	05/11/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	08/11/2016	7887	08/12/2016	16/11/2016	1.060,00**	-22	-23.320,00
5 / PA	05/11/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	08/11/2016	7886	08/12/2016	16/11/2016	2.356,84**	-22	-51.850,48
13PA	07/11/2016	09/11/2016	0000847	Cig Z801980767 Liq. Fatt. N. 13PA/1.586,00 Saldo per lavori abbattimento alberi tra Viale Valentino e Circ. S. Giuseppe.	08/11/2016	8114	08/12/2016	17/11/2016	1.586,00**	-21	-33.306,00
FATTPA 3_16	04/11/2016	11/11/2016	0026839	Cig Z9F1B94E34 Cup C64H16001760004 Liq. Fattpa 3_16/7.191,90 per ripristino impianto elettrico presso palazzetto dello sport di San Giuseppe.	08/11/2016	8198	08/12/2016	24/11/2016	7.191,90**	-14	-100.686,60
0000019977	06/10/2016	20/10/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000019977-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSD Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Settembre 2016	10/10/2016	8404	09/12/2016	07/12/2016	314,00**	-2	-628,00
72	07/11/2016	09/11/2016	0026593	LIQ. FATT. 7/2/599,28 COMPENSO REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DAL 01-10-2016 AL 02-11-2016 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 ART. 3.	09/11/2016	8146	09/12/2016	21/11/2016	599,28	-18	-10.787,04
8/PA	10/11/2016	10/11/2016	0004761	Cig Z861B8DC9E Liq. Fatt. N. 8/PA-2016/54,90 per fornitura Targa Cerimonia Commemorativa Salvatore Sechi.	10/11/2016	8149	10/12/2016	21/11/2016	54,90**	-19	-1.043,10
0000408	11/10/2016	13/10/2016	0025969	LIQ Fattura n. 0000408/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Settembre	11/10/2016	7400	10/12/2016	19/10/2016	2.718,00	-52	-141.336,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701500437	08/11/2016	15/11/2016	0023591	2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , Vista Det. Dirig. 1106/2015 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701500437/59,30 per fornitura energia elettrica appartamento Via Italia Unita - periodo Settembre - Ottobre 2016	11/11/2016	8396	11/12/2016	06/12/2016	59,30**	-5	-296,50
004701488135	08/11/2016	15/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701488135/69,72 per fornitura energia elettrica in illuminazione pubblica strada Nuraghe Majore - chiusura contratto - mese di Ottobre	11/11/2016	8399 *	11/12/2016	07/12/2016	69,72**	-4	-278,88
9/PA	11/11/2016	15/11/2016	0003102	Menicucci Antonio/9/PA-2016/2753,78. FATTURA PER SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOTIO TROTE. CIG: Z5B16975B7. CUP: C65I15000020002	11/11/2016	8685	11/12/2016	13/12/2016	2.753,78	2	5.507,56
7/PA	11/11/2016	15/11/2016	0003102	LIQ FATT 7/PA-2016. ONORARIO PER PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7. CUP: C65I15000020002	11/11/2016	8688	11/12/2016	13/12/2016	1.516,52	2	3.033,04
201	31/10/2016	18/11/2016	0026785	LIQ FATT 201-2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. MESE DI OTTOBRE 2016.	11/11/2016	8402	11/12/2016	07/12/2016	1.236,29**	-4	-4.945,16
377B	13/11/2016	17/11/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio P. LIQ Fatt. n. 377B/2016	14/11/2016	8698	14/12/2016	13/12/2016	1.215,13	-1	-1.215,13
FATTPA 13_16	11/11/2016	15/11/2016	0011739	Cig. Z911B33C55 Cup C66G16001590004 Liq. Fatt. pa 13_16 per lavori di manutenzione ordinaria in CLS delle strade interne in Via Montegrappa a Tempio Pausania.	14/11/2016	8142	14/12/2016	21/11/2016	6.000,00**	-23	-138.000,00
10	15/11/2016	18/11/2016	0024815	OBIETTIVO STRATEGICO E2.01 RIPRISTINO SORGENTI LOC. SAN GIORGIO. CAP. 13930 CIG Z771B711A3 CUP C64H16001520004 IMP. 2076	15/11/2016	8616	15/12/2016	12/12/2016	19.886,00**	-3	-59.658,00
2016PM0001026	14/10/2016	21/11/2016	0024332	liq fatt 2016PM0001026-2016 PER RICARIVCA PANNELLO DI GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE	15/11/2016	8617	15/12/2016	12/12/2016	610,00**	-3	-1.830,00
004701594029	14/11/2016	16/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594029 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile Nuchis - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8392	16/12/2016	06/12/2016	58,46**	-10	-584,60
004701581310	14/11/2016	16/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701581310/108,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile Bassacutena - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8392	16/12/2016	06/12/2016	108,82**	-10	-1.088,20
004701601918	14/11/2016	16/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601918/28,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ufficio	16/11/2016	8392	16/12/2016	06/12/2016	28,47**	-10	-284,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				mese di Ottobre 2016.							
004701594044	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594044/47,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8401	16/12/2016	07/12/2016	47,65**	-9	-428,85
004701594041	14/11/2016	15/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594041/762,33 per fornitura energia elettrica - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8889	16/12/2016	22/12/2016	762,33**	6	4.573,98
008402002726	15/11/2016	29/11/2016	0023591	CIG: ZB81BC48E8 - Enel Energia SpA/008402002726-2016/2599,61 - SOMME PER AUMENTO POTENZA ENEL PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA.	16/11/2016	8407	16/12/2016	07/12/2016	468,78**	-9	-4.219,02
004701594036	14/11/2016	23/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594036/468,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Comando Polizia Municipale - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8393	16/12/2016	06/12/2016	468,05**	-10	-4.680,50
004701594040	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594040/44,42 per fornitura energia elettrica - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	44,42**	6	266,52
004701601923	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601923/1207,69 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	1.207,69**	6	7.246,14
004701594047	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594047/160,14 per fornitura energia elettrica - Palestra Scuola Elementare San Giuseppe - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	160,14**	6	960,84
004701594043	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594043/129,76 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Bsssacutena - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	129,76**	6	778,56
004701601928	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601928/1421,89 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	1.421,89**	6	8.531,34
004701581309	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701581309/4,33 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1 - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	4,33**	6	25,98
004701594030	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594030/90,43 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	90,43**	6	542,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701594048	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594048/157,10 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo B. Demuro ut. 1 - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	157,10**	6	942,60
004701601927	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601927/159,58 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo Nuchis - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	159,58**	6	957,48
004701594027	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594027/424,45 per fornitura energia elettrica - Bocciodromo - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	424,45**	6	2.546,70
004701601916	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601916/1.028,67 per fornitura energia elettrica - Nuovo Stadio - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	1.028,67**	6	6.172,02
004701594038	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594038/64,53 per fornitura energia elettrica - Crossodromo - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	64,53**	6	387,18
004701601919	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601919/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Museo Via Mazzini - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	51,03**	-10	-510,30
004701594025	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594025/135,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. Via Fosse Ardeatine - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	135,47**	-10	-1.354,70
004701594032	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594032/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Locali Via Episcopio - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	51,03**	-10	-510,30
004701594023	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594023/99,59 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Reg. Poi - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8887	16/12/2016	22/12/2016	99,59**	6	597,54
004701594049	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594049/48,60 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Episcopio - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8887	16/12/2016	22/12/2016	48,60**	6	291,60
004701581308	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701581308/234,68 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Via Belluno - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8887	16/12/2016	22/12/2016	234,68**	6	1.408,08
004701594039	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594039/628,47 per fornitura energia elettrica - Campo Tennis Val di Cossu - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	628,47**	6	3.770,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701601917	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601917/196,85 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo B. Demuro ut. 2 - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	196,85**	6	1.181,10
004701601914	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601914/663,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Cascatelle Fonte Nuova - mese di	16/11/2016	8400	16/12/2016	07/12/2016	663,99**	-9	-5.975,91
004701601925	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601925/75,85 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Statistica Intercom. - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8394	16/12/2016	06/12/2016	75,85**	-10	-758,50
004701594024	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594024/902,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Serv. tecn. ex Caserma Fadda - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	902,68**	-10	-9.026,80
004701601913	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601913/688,67 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Parcheggio Via Puchoz - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	688,67**	-10	-6.886,70
004701594046	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594046/54,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rimessa Via Trieste - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	54,39**	-10	-543,90
004701601937	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601937/10,19 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Utenza Via Demartis - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	10,19**	-10	-101,90
004701594035	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594035/49,70 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia ex Spogliatoi Via Settembrini - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	49,70**	-10	-497,00
004701601938	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601938/93,18 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21 - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	93,18**	-10	-931,80
004701601922	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601922/273,06 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Giudice di Pace - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	273,06**	-10	-2.730,60
004701601934	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601934/3.108,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Palazzo Comunale - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	3.108,62**	-10	-31.086,20
004701594026	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594026/629,46 per fornitura energia	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	629,46**	-10	-6.294,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701601920	14/11/2016	29/11/2016	0023591	salvaguardia Centro Culturale e C. Servizi (ex Biblioteca) - mese di Ottobre 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601920/55,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	55,47**	-10	-554,70
004701601921	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Elaborazione Dati Via Sonnino - mese di Ottobre Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601921/51,90 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. V.le Giovanni XXIII - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	51,90**	-10	-519,00
004701528769	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528769/5.234,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	5.234,20**	-9	-47.107,80
004701522797	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522797/4.662,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Aggius - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	4.662,13**	-9	-41.959,17
004701528772	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528772/1.795,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.795,05**	-9	-16.155,45
004701522796	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522796/102,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	102,27**	-9	-920,43
004701528773	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528773/3.734,96 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	3.734,96**	-9	-33.614,64
004701558230	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701558230/270,24 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	270,24**	-9	-2.432,16
004701528774	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528774/829,82 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	829,82**	-9	-7.468,38
004701601924	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601924/227,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc Padulaccia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	227,73**	-9	-2.049,57
004701528770	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528770/1.194,00 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica frazione di Bassacutena ut. 1 - mese di	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.194,00**	-9	-10.746,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701528782	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528782/328,90 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	328,90**	-9	-2.960,10
004701558229	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701558229/2.741,04 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Torino - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	2.741,04**	-9	-24.669,36
004701528781	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528781/1.647,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Budas - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.647,99**	-9	-14.831,91
004701522800	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522800/2.594,15 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	2.594,15**	-9	-23.347,35
004701601926	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601926/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G. Rossa - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	27,40**	-9	-246,60
004701528777	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528777/1.259,93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (1) - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.259,93**	-9	-11.339,37
004701522801	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522801/1.935,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.935,20**	-9	-17.416,80
004701528775	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528775/335,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	335,94**	-9	-3.023,46
004701522799	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522799/70,56 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Curraggia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	70,56**	-9	-635,04
004701528780	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528780/146,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	146,73**	-9	-1.320,57
004701528771	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528771/378,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	378,05**	-9	-3.402,45
004701522802	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522802/570,17 per fornitura energia	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	570,17**	-9	-5.131,53



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701528776	13/11/2016	18/11/2016	0023591	salvaguardia illuminazione pubblica Frazione San Pasquale - mese di Ottobre 2016. Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528776/1.162,28 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.162,28**	-9	-10.460,52
004701522795	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522795/439,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	439,53**	-9	-3.955,77
004701528766	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528766/1.172,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.172,13**	-9	-10.549,17
004701522794	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522794/1.057,89 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (2) - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.057,89**	-9	-9.521,01
004701528767	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528767/335,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	335,94**	-9	-3.023,46
004701522798	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522798/3.662,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	3.662,53**	-9	-32.962,77
004701528768	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528768/1.190,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.190,83**	-9	-10.717,47
004701528778	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528778/7.968,02 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	7.968,02**	-9	-71.712,18
CONT 2264/A	31/10/2016	31/10/2016	0002141	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA OTTOBRE 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	12/12/2016	8619	16/12/2016	12/12/2016	1.050,32	-4	-4.201,28
CONT 2264/A	31/10/2016	31/10/2016	0002141	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA OTTOBRE 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	12/12/2016	8618	16/12/2016	12/12/2016	1.031,02	-4	-4.124,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 8_16	15/11/2016	17/11/2016	0006582	Cig Z811B16747 Liq. Fattpa 8_16 per Servizio di realizzazione corone d'alloro Commemorazione finanziere Martino Cossu e cerimonia IV Novembre.	16/11/2016	8199	16/12/2016	24/11/2016	198,00**	-22	-4.356,00
9052109207200 14	11/11/2016	13/12/2016	0023596	Cig. ZEC1424C49 Liq. Fattura N. 905210920720014/28,95 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Ottobre - Novembre 2016.	16/11/2016	8894	16/12/2016	23/12/2016	28,95**	7	202,65
1994/A	30/09/2016	20/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1994/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	17/10/2016	8150	17/12/2016	22/11/2016	3.051,60	-25	-76.290,00
1994/A	30/09/2016	20/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1994/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	17/10/2016	8207	17/12/2016	25/11/2016	74,10	-22	-1.630,20
5418	31/10/2016	23/11/2016	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 10 PERIODO OTTOBRE	17/11/2016	8621	17/12/2016	12/12/2016	868,00**	-5	-4.340,00
5419	31/10/2016	23/11/2016	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO OTTOBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/11/2016	8620	17/12/2016	12/12/2016	811,50**	-5	-4.057,50
255/E	16/11/2016	23/11/2016	0023798	NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 216/2016 ruf 1911	17/11/2016	8229 *	17/12/2016	01/12/2016	-0,33**	-16	5,28
FATTPA 10_16	14/10/2016	20/10/2016	0023123	CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 LIQ FATTPA 10_16-2016 SALDO LAVORI POSA IN OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE	14/10/2016	8683	17/12/2016	13/12/2016	330,00**	-4	-1.320,00
FATTPA 10_16	14/10/2016	20/10/2016	0023123	CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 LIQ FATTPA 10_16-2016 SALDO LAVORI POSA IN OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE	14/10/2016	8684	17/12/2016	13/12/2016	1.500,00**	-4	-6.000,00
004701270534	16/09/2016	21/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270534/60,32 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile Bassacutena - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8392	21/12/2016	06/12/2016	60,32**	-15	-904,80
004701226441	16/09/2016	21/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226441/114,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Nuchis - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8392	21/12/2016	06/12/2016	114,13**	-15	-1.711,95
004701269619	16/09/2016	21/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269619/28,16 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ufficio	21/11/2016	8392	21/12/2016	06/12/2016	28,16**	-15	-422,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701270536	16/09/2016	15/12/2016	0023591	004701270536/74,26 per fornitura energia elettrica - Biblioteca di Nuchis - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8889	21/12/2016	22/12/2016	74,26**	1	74,26
004701226440	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701226440/4,33 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1- mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	4,33**	1	4,33
004701270535	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701270535/67,72 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	67,72**	1	67,72
004701270553	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701270553/100,54 per fornitura energia elettrica - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	100,54**	1	100,54
004701226427	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701226427/463,61 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	463,61**	1	463,61
004701269624	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701269624/618,21 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	618,21**	1	618,21
004701226426	16/09/2016	13/12/2016	0023591	004701226426/51,03 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo Nuchis - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	51,03**	1	51,03
004701270528	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701270528/98,70 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Reg. Poi - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8887	21/12/2016	22/12/2016	98,70**	1	98,70
004701226439	16/09/2016	14/12/2016	0023591	004701226439/118,11 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Via Belluno - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8887	21/12/2016	22/12/2016	118,11**	1	118,11
004701269617	16/09/2016	13/12/2016	0023591	004701269617/569,78 per fornitura energia elettrica - Nuovo Stadio - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	569,78**	1	569,78
004701270544	16/09/2016	13/12/2016	0023591	004701270544/360,33 per fornitura energia elettrica - Campo Tennis Val di Cossu - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	360,33**	1	360,33
004701270532	16/09/2016	13/12/2016	0023591	004701270532/480,11 per fornitura energia	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	480,11**	1	480,11



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 - Bocciodromo - mese di Agosto 2016.							
004701226435	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226435/498,25 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Parco delle Rimembranze - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8400	21/12/2016	07/12/2016	498,25**	-14	-6.975,50
004701269615	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269615/1.222,38 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Cascatelle Fonte Nuova - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8400	21/12/2016	07/12/2016	1.222,28**	-14	-17.111,92
004701270555	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270555/42,14 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Episcopio - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8887	21/12/2016	22/12/2016	42,14**	1	42,14
004701318668	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318668/5,58 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via De Nicola - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-5,58**	-14	78,12
004701316524	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701316524/11,97 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Torino - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-11,97**	-14	167,58
004701226423	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226423/177,49 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Padulaccia - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	177,49**	-14	-2.484,86
004701323326	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323326/2,57 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Frazione di San Pasquale - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-2,57**	-14	35,98
004701318670	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318670/5,19 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Frazione di Bassacutena - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-5,19**	-14	72,66
004701318677	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318677/4,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rione Poi - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-4,99**	-14	69,86
004701323320	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323320/0,44 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Campo Rotondo - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-0,44**	-14	6,16
004701318682	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318682/1,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Fundu di Monti - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399	21/12/2016	07/12/2016	-1,39**	-14	19,46



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701323318	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323318/4,38 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rione Poi - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-4,38**	-14	61,32
004701270547	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270547/540,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Nuova Biblioteca Pal. Scolopi - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8395	21/12/2016	06/12/2016	540,62**	-15	-8.109,30
004701318672	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318672/7,10 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Viale Togliatti - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-7,10**	-14	99,40
004701318675	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318675/1,33 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Fonte Nuova - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-1,33**	-14	18,62
004701318681	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318681/6,86 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Budas - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-6,86**	-14	96,04
004701318674	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318674/3,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Murinu - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-3,40**	-14	47,60
004701323324	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323324/12,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Pischinaccia - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-12,27**	-14	171,78
000001-2016-PA	18/11/2016	21/11/2016	0005567	Cig Z771B9B142 Cup C67B16000360004 Liquidazione Fatt. N. 000001-2016-PA/1.500,00 per Intervento di manutenzione straordinaria realizzazione nuovo camminamento esterno presso gli edifici demografici di Nuchis.	21/11/2016	8754	21/12/2016	15/12/2016	1.500,00**	-6	-9.000,00
000001-2016-PRUP	18/11/2016	24/11/2016	0026322	LAVORI DI FORNITURA E POSA FINESTRA IN LEGNO A WASISTAS. Cup C64h15001920006 cig z511b9f66f. LIQ FATT 000001-2016-PRUP/2016	21/11/2016	8730	21/12/2016	14/12/2016	634,40**	-7	-4.440,80
36 E/2016	18/11/2016	22/11/2016	0021624	LIQ FATT 36E/2016 gestione piscina comunale da 1/7/2016 a 31/10/2016 - CIG 5209995FDE	21/11/2016	8744	21/12/2016	15/12/2016	7.190,72**	-6	-43.144,32
402el	18/11/2016	02/12/2016	0021715	CIG ZCF1BF77FE - Abbonamenti 2016 Liquidazione fattura n. 402el del 18/11/2016 Banca dati Lex Italia Premium singolo (Lexitalia.it) - Legale	21/11/2016	8661	21/12/2016	13/12/2016	676,00**	-8	-5.408,00
FATTPA 66_16	18/11/2016	22/11/2016	0026659	CIG 6511900DDD - Liq. FATTPA 66_16-2016/431,12 - Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Ottobre 2016.	21/11/2016	8409	21/12/2016	07/12/2016	414,81**	-14	-5.807,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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 66_16	18/11/2016	22/11/2016	0026659	CIG 6511900DDD - Liq. FATTPA 66_16-2016/431,12 - Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Ottobre 2016.	21/11/2016	8410	21/12/2016	07/12/2016	16,31**	-14	-228,34
4	21/11/2016	29/11/2016	0025864	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO VERANDA COMPENDIO BOCCIODROMO .CIG Z1C1B95514 CUP C64H16001770004	21/11/2016	8746	21/12/2016	15/12/2016	3.298,76**	-6	-19.792,56
6 / PA	21/11/2016	23/11/2016	0026819	Liq. Fatt. 6 / PA/813,00 per l'inserimento dell'utente cod. n. 57 in comunità alloggio - periodo Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	21/11/2016	8750	21/12/2016	15/12/2016	813,00**	-6	-4.878,00
14/099	20/10/2016	22/11/2016	0000249	Cig: ZCD14C644A Liq. Fattura N. 14/099/222,27 per servizio di manutenzione automezzi comunali	15/11/2016	8759	22/12/2016	15/12/2016	222,77**	-7	-1.559,39
2016/V3/1600013	18/11/2016	25/11/2016	0025292	Cig Z501784916 Liq. Fattura N. 2016/V3/1600013/1.781,27 acconto fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - primo lotto.	22/11/2016	8758	22/12/2016	15/12/2016	1.781,27**	-7	-12.468,89
FATTPA 4_16	22/11/2016	24/11/2016	0014195	Cig ZC71BC9D59 Cup C64H15001920006 Liq. Fattpa 4_16/6.143,99 per lavori di manutenzione straordinaria risanamento bagni del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe - redazione progetto esecutivo e D.L..	23/11/2016	8761	23/12/2016	15/12/2016	3.191,53	-8	-25.532,24
FATTPA 4_16	22/11/2016	24/11/2016	0014195	Cig ZC71BC9D59 Cup C64H15001920006 Liq. Fattpa 4_16/6.143,99 per lavori di manutenzione straordinaria risanamento bagni del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe - redazione progetto esecutivo e D.L..	23/11/2016	8762	23/12/2016	15/12/2016	2.952,46	-8	-23.619,68
000008-2016-PA	22/11/2016	24/11/2016	0001813	CIG Z231BC9D44 CUP C64H15001920006 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento bagni seminterrato scuola san giuseppe. LIQ FATT 000008-2016-PA-2016	23/11/2016	8397	23/12/2016	07/12/2016	5.940,00**	-16	-95.040,00
000008-2016-PA	22/11/2016	24/11/2016	0001813	CIG Z231BC9D44 CUP C64H15001920006 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento bagni seminterrato scuola san giuseppe. LIQ FATT 000008-2016-PA-2016	23/11/2016	8398	23/12/2016	07/12/2016	36.960,00**	-16	-591.360,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8666	24/12/2016	13/12/2016	135,60**	-11	-1.491,60
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8678	24/12/2016	13/12/2016	186,20**	-11	-2.048,20
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8669	24/12/2016	13/12/2016	133,00**	-11	-1.463,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8668	24/12/2016	13/12/2016	132,98**	-11	-1.462,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8682	24/12/2016	13/12/2016	106,40**	-11	-1.170,40
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8664	24/12/2016	13/12/2016	832,00**	-11	-9.152,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8680	24/12/2016	13/12/2016	66,49**	-11	-731,39
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8679	24/12/2016	13/12/2016	266,00**	-11	-2.926,00
FatPAM 6_16	23/11/2016	25/11/2016	0010689	LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S. LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE	24/11/2016	8757	24/12/2016	15/12/2016	3.999,99**	-9	-35.999,91
FatPAM 6_16	23/11/2016	25/11/2016	0010689	LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S. LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE	24/11/2016	8756	24/12/2016	15/12/2016	958,44**	-9	-8.625,96
FatPAM 6_16	23/11/2016	25/11/2016	0010689	LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S. LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE	24/11/2016	8755	24/12/2016	15/12/2016	10.000,00**	-9	-90.000,00
30	25/11/2016	29/11/2016	0025410	2° Sal lavori di mitigazione rischio idrogeologico - rio parapinta CUP C66E11000270006 CIG 4075701ED9	25/11/2016	8760	25/12/2016	15/12/2016	62.778,75**	-10	-627.787,50
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8217	27/12/2016	28/11/2016	64,39**	-29	-1.867,31
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8218	27/12/2016	28/11/2016	119,30**	-29	-3.459,70
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8212	27/12/2016	28/11/2016	121,87**	-29	-3.534,23
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8213	27/12/2016	28/11/2016	56,25**	-29	-1.631,25
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8215	27/12/2016	28/11/2016	223,95**	-29	-6.494,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI €664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)							
3PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	LIQ FATT 3PA-2016 - ONORARI 1° E 2° SAL E VERIFICA PROGETTAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI CORADUREDDU. ATITIVTA' DI SUPPORTO AL RUP. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65115000020002	29/11/2016	8848	29/12/2016	16/12/2016	93,30	-13	-1.212,90
3PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	LIQ FATT 3PA-2016 - ONORARI 1° E 2° SAL E VERIFICA PROGETTAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI CORADUREDDU. ATITIVTA' DI SUPPORTO AL RUP. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65115000020002	29/11/2016	8849	29/12/2016	16/12/2016	539,53	-13	-7.013,89
2PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	Cig Z0813EB4EC - Cup: C62J1000060002- Liq. Fattura 2PA/1.103,69 per onorari supporto al Rup 3 e 4 SAL e verifica perizia finale - lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote in Loc. Curadureddu.	29/11/2016	8868	29/12/2016	20/12/2016	139,85	-9	-1.258,65
2PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	Cig Z0813EB4EC - Cup: C62J1000060002- Liq. Fattura 2PA/1.103,69 per onorari supporto al Rup 3 e 4 SAL e verifica perizia finale - lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote in Loc. Curadureddu.	29/11/2016	8869	29/12/2016	20/12/2016	963,84	-9	-8.674,56
19902505	28/11/2016	02/12/2016	0021907	liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B	29/11/2016	8773	29/12/2016	15/12/2016	2,29	-14	-32,06
19902505	28/11/2016	02/12/2016	0021907	liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B	29/11/2016	8771	29/12/2016	15/12/2016	6.240,00	-14	-87.360,00
19902505	28/11/2016	02/12/2016	0021907	liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B	29/11/2016	8772	29/12/2016	15/12/2016	710,00	-14	-9.940,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8767	29/12/2016	15/12/2016	360,00	-14	-5.040,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8769	29/12/2016	15/12/2016	240,00	-14	-3.360,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8766	29/12/2016	15/12/2016	470,00	-14	-6.580,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8770	29/12/2016	15/12/2016	1.601,07	-14	-22.414,98
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8768	29/12/2016	15/12/2016	100,00	-14	-1.400,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8763	29/12/2016	15/12/2016	1.187,71	-14	-16.627,94
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8764	29/12/2016	15/12/2016	830,00	-14	-11.620,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8765	29/12/2016	15/12/2016	180,00	-14	-2.520,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/232/ED	25/11/2016	01/12/2016	0016692	CIG Z031BF79E0 ABBONAMENTI 2016 - FORMEL SRL SERVIZI ON LINE BANDI PA FATT. N. 2016/232/ED DEL 25/11/2016 - SEGRET	29/11/2016	8662	29/12/2016	13/12/2016	156,00**	-16	-2.496,00
0000013	30/11/2016	01/12/2016	0000774	Cig Z421B9F650 Cup C64H15001920006 Liq. Fattura N. 0000013 per ripristino funzionalità impianto riscaldamento e riparazione perdita Scuola Elementare di San Giuseppe	30/11/2016	8777	30/12/2016	15/12/2016	3.814,44**	-15	-57.216,60
0000013	30/11/2016	01/12/2016	0000774	Cig Z421B9F650 Cup C64H15001920006 Liq. Fattura N. 0000013 per ripristino funzionalità impianto riscaldamento e riparazione perdita Scuola Elementare di San Giuseppe	30/11/2016	8847	30/12/2016	16/12/2016	6.516,65**	-14	-91.233,10
FATTPA 2_16	29/11/2016	30/11/2016	0023000	Cig Z6B1778C45 Cup C64H15001730002 Liq. Fattura N. 2_16/9.720,68 per progett. coord. lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna Spinsateddu sita in Via Porrino.	30/11/2016	8824	30/12/2016	15/12/2016	9.720,68	-15	-145.810,20
3665E	29/11/2016	30/11/2016	0024792	Liq. Fatt. N. 3665E/190,00 per partecipazione al XXXIV Convegno Regionale della Sardegna - Arborea 29 E 30 Settembre 2016.	30/11/2016	8825	31/12/2016	15/12/2016	190,00	-16	-3.040,00
54	30/11/2016	07/12/2016	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo mese di Novembre 2016. CIG Z5119471C3. Fatt. n. 54 del 30/11/2016	01/12/2016	8778	31/12/2016	15/12/2016	210,94	-16	-3.375,04
2	30/11/2016	01/12/2016	0001352	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA 1° STRALCIO -DIREZIONE LAVORI - CONTABILITÀ - C.S.E. S.A.L. 1- LIQ FATT 2/2016 - CIG:ZD5178FB1A. CUP:C61E15000630004.	01/12/2016	8835	31/12/2016	15/12/2016	3.224,06	-16	-51.584,96
1010383267	31/10/2016	03/11/2016	0025193	CIG: Z8B06672C4 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010383267 DEL 19/09/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOC. USCIERI PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016	02/11/2016	8230	31/12/2016	01/12/2016	177,75**	-30	-5.332,50
228/16	30/11/2016	01/12/2016	0026807	CIG:6693160A5A SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI -NOVEMBRE 2016	01/12/2016	8775	31/12/2016	15/12/2016	6.453,86**	-16	-103.261,76
42	01/12/2016	05/12/2016	0020785	Cig 67331692D5 Cup C61H13000340006 - Liquidazione Fatt. N. 42/63.431,14 1SAL per lavori di realizzazione pavimentazione della pista di atletica stadio Nino Manconi.	02/12/2016	8827	01/01/2017	15/12/2016	63.431,14**	-17	-1.078.329,38
11	01/12/2016	05/12/2016	0024815	Cig Z741B3C4A5 CUP C61E15000630004 - Liquidazione Fattura N. 11/25.130,44 1SAL lavori di regimentazione delle acque bianche nelle Vie	02/12/2016	8839	01/01/2017	15/12/2016	11.427,74**	-17	-194.271,58



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Graziani e Stazza primo stralcio.							
11	01/12/2016	05/12/2016	0024815	Cig Z741B3C4A5 CUP C61E15000630004 - Liquidazione Fattura N. 11/25.130,44 1SAL lavori di regimentazione delle acque bianche nelle Vie Graziani e Stazza primo stralcio.	02/12/2016	8838	01/01/2017	15/12/2016	13.702,70**	-17	-232.945,90
27/E	01/12/2016	05/12/2016	0020442	1° aCCONTO INTERVANTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DELLA PISTA DI ATLETICA PER L'ELIMINAZIONE DI ALBERI ED ERBACCE. CUP C64H16002140004 CIG Z3C1BF32F5 LIQ FATT 27/E-2016	02/12/2016	8826	01/01/2017	15/12/2016	976,00**	-17	-16.592,00
14PA	01/12/2016	06/12/2016	0000847	Cig 6665764DF Liq. Fattura N. 14PA/6.592,15 per servizio di manutenzione prati e parchi urbani mese di Novembre 2016.	02/12/2016	8834	01/01/2017	15/12/2016	6.592,15**	-17	-112.066,55
26/E	01/12/2016	06/12/2016	0020442	Cig ZD51AF2IF3 - Liq. Fattura N. 26/E/6.718,54 saldo per potature abbattimenti alberi alto fusto pericolanti nel Centro Urbano.	02/12/2016	8830	01/01/2017	15/12/2016	2.400,00**	-17	-40.800,00
26/E	01/12/2016	06/12/2016	0020442	Cig ZD51AF2IF3 - Liq. Fattura N. 26/E/6.718,54 saldo per potature abbattimenti alberi alto fusto pericolanti nel Centro Urbano.	02/12/2016	8829	01/01/2017	15/12/2016	4.318,54**	-17	-73.415,18
2016 59/P	30/11/2016	13/12/2016	0026872	Realizzazione loculi e ossari nel cimitero di Tempio Pausania. LIQ FATT 2016 59/P	01/12/2016	8828	01/01/2017	15/12/2016	35.544,62**	-17	-604.258,54
590	25/11/2016	05/12/2016	0000739	Cig Z4C1445EBC Liq. Fattura N. 590/1.500,00 fornitura materiale edile per interventi in amministrazione diretta del Comune di Tempio Pausania.	02/12/2016	8836	01/01/2017	15/12/2016	1.500,00**	-17	-25.500,00
8R00239587	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00239587/76,44 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Scuola Media	19/10/2016	8374	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
8R00240576	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240576/30,37 - 6 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP	19/10/2016	8365	02/01/2017	06/12/2016	29,87**	-27	-806,49
8R00240053	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240053/7,25 - 6 BIM. 2016 - Teatro Comunale	19/10/2016	8376	02/01/2017	06/12/2016	7,25**	-27	-195,75
8R00238979	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00238979/30,09 - 6 BIM. 2016 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	19/10/2016	8370	02/01/2017	06/12/2016	29,87**	-27	-806,49
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8370	02/01/2017	06/12/2016	309,93**	-27	-8.368,11
8R00240690	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240690/76,44 - 6 BIM. 2016 - Nuovo collegam. ADSL Scuola Elementare	19/10/2016	8371	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8375	02/01/2017	06/12/2016	91,62**	-27	-2.473,74
4220716800037	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt.	19/10/2016	8366	02/01/2017	06/12/2016	32,60**	-27	-880,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
896				4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.							
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8368	02/01/2017	06/12/2016	155,36**	-27	-4.194,72
8R00240066	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240066/76,32 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSI Uff. Turismo	19/10/2016	8382	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
8R00238938	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00238938/30,53 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea Via Cattaneo	19/10/2016	8367	02/01/2017	06/12/2016	30,09**	-27	-812,43
8R00240784	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240784/31,08 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea Via Cattaneo	19/10/2016	8367	02/01/2017	06/12/2016	30,84**	-27	-832,68
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8367	02/01/2017	06/12/2016	152,02**	-27	-4.104,54
8R00240320	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240320/48,31 - 6 BIM. 2016 - Ufficio Turismo	19/10/2016	8379	02/01/2017	06/12/2016	48,31**	-27	-1.304,37
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8364	02/01/2017	06/12/2016	129,89**	-27	-3.507,03
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8362	02/01/2017	06/12/2016	481,09**	-27	-12.989,43
8A00899800	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00899800/4,98 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027956	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8372	02/01/2017	06/12/2016	217,99**	-27	-5.885,73
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8356	02/01/2017	06/12/2016	33,01**	-27	-891,27
8R00240532	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00240532/53,00 - 6 BIM. 2016 - fax Ufficio Segreteria	19/10/2016	8356	02/01/2017	06/12/2016	53,00**	-27	-1.431,00
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8360	02/01/2017	06/12/2016	73,16**	-27	-1.975,32
8A00901357	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00901357/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027954	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00898396	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00898396/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027948	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00902894	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00902894/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027942	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00903085	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00903085/6,24 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027949	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
4220716800037896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt.	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	1.024,80**	-27	-27.669,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
896				4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.							
8A00904789	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00904789/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027938	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8R00240431	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240431/76,44 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Teatro	19/10/2016	8378	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
410B	01/12/2016	07/12/2016	0026649	LIQ Fatt. n. 410B-2016 CIG Z2D1A30B69. Fornitura libri biblioteca comunale	05/12/2016	8837	04/01/2017	15/12/2016	784,19	-20	-15.683,80
10A	07/12/2016	12/12/2016	0025859	CIG Z001492095 LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - SALDO FATT N. 10A/2016	07/12/2016	8841	06/01/2017	16/12/2016	9.284,14**	-21	-194.966,94
ep5-137	06/12/2016	07/12/2016	0026883	CIG Z6E1BC789D SALDO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER FIORIERE CENTRO STORICO-LIQ FATT ep5-137/2016	07/12/2016	8840	06/01/2017	16/12/2016	1.411,90**	-21	-29.649,90
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8165	08/01/2017	22/11/2016	3.796,92**	-47	-178.455,24
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8167	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8158	08/01/2017	22/11/2016	10,00**	-47	-470,00
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8160	08/01/2017	22/11/2016	66,88**	-47	-3.143,36
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8151	08/01/2017	22/11/2016	5.237,25**	-47	-246.150,75
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8156	08/01/2017	22/11/2016	425,07**	-47	-19.978,29
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8170	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.							
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8169	08/01/2017	22/11/2016	111,17**	-47	-5.224,99
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8171	08/01/2017	22/11/2016	83,29**	-47	-3.914,63
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8152	08/01/2017	22/11/2016	90,00**	-47	-4.230,00
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8154	08/01/2017	22/11/2016	181,35**	-47	-8.523,45
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8155	08/01/2017	22/11/2016	116,83**	-47	-5.491,01
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8153	08/01/2017	22/11/2016	23,20**	-47	-1.090,40
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8166	08/01/2017	22/11/2016	120,63**	-47	-5.669,61
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8157	08/01/2017	22/11/2016	238,72**	-47	-11.219,84
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8159	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.							
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8168	08/01/2017	22/11/2016	3.719,03**	-47	-174.794,41
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8164	08/01/2017	22/11/2016	334,38**	-47	-15.715,86
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8163	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8161	08/01/2017	22/11/2016	1.256,43**	-47	-59.052,21
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8162	08/01/2017	22/11/2016	45,10**	-47	-2.119,70
0000022277	08/11/2016	21/11/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000022277-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Ottobre 2016	10/11/2016	8404	10/01/2017	07/12/2016	314,00**	-34	-10.676,00
FATTPA 21_16	07/12/2016	12/12/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATTPA 21_16-2016 PER S.A.L. N.3 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	12/12/2016	8843	11/01/2017	16/12/2016	739,82**	-26	-19.235,32
FATTPA 21_16	07/12/2016	12/12/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATTPA 21_16-2016 PER S.A.L. N.3 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	12/12/2016	8842	11/01/2017	16/12/2016	25.000,18**	-26	-650.004,68
108	07/12/2016	13/12/2016	0026436	CIG Z131BA4BB1 FATT. N.108 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI, SEGGI E LORO PULIZIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	13/12/2016	8846	11/01/2017	16/12/2016	1.317,60**	-26	-34.257,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
108	07/12/2016	13/12/2016	0026436	CIG Z131BA4BB1 FATT. N.108 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI, SEGGI E LORO PULIZIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	13/12/2016	8845	11/01/2017	16/12/2016	8.808,40**	-26	-229.018,40
424B	09/12/2016	12/12/2016	0026649	LIQ fatt. n. 424B-2016 . Libri per la biblioteca comunale. CIG Z2D1A30B69	12/12/2016	8844	11/01/2017	16/12/2016	915,01	-26	-23.790,26
187	08/12/2016	13/12/2016	0023099	liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE	13/12/2016	8831	12/01/2017	15/12/2016	7.139,44**	-28	-199.904,32
187	08/12/2016	13/12/2016	0023099	liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE	13/12/2016	8832	12/01/2017	15/12/2016	9.933,24**	-28	-278.130,72
187	08/12/2016	13/12/2016	0023099	liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE	13/12/2016	8833	12/01/2017	15/12/2016	15.790,46**	-28	-442.132,88
0000024767	09/12/2016	14/12/2016	0023332	Cig Z071524CBB Liq. Fattura N. 0000024767 del 09/12/2016/314,00 per Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Novembre 2016	13/12/2016	8867	12/02/2017	20/12/2016	314,00**	-54	-16.956,00
Totale Documenti Contabili			8.609.708,59 (1)	Totale Ritardo Ponderato	98.354.024,52 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		11,42			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split