



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690018 261	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018261 per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 20.10.2015 al 23.2.2016 (saldo).	10/05/2016	2244	17/06/2016	02/03/2017	341,83**	258	88.192,14
427 PA	30/06/2016	11/07/2016	0019158	Cig Z8008793CC - Liq Fatt. 427 PA/3.593,41 per manutenzione Sistema Telefonico III e IV Trimestre 2015	07/07/2016	16 *	06/08/2016	11/01/2017	3.593,41**	158	567.758,78
23/E	03/11/2016	04/11/2016	0020442	CIG 6519833066 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/23/E-2016/10285,58 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2016	03/11/2016	884	03/12/2016	01/02/2017	10.285,58**	60	617.134,80
12PA	07/11/2016	09/11/2016	0000847	SERVIZIO MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI CIG. 66657964DF MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016	08/11/2016	1075	08/12/2016	15/02/2017	26.368,59**	69	1.819.432,71
FATTPA 2_16	10/11/2016	16/11/2016	0026627	DETERMINA N. 380/2016 CAP. 9325 IMP. 655 Cig Z2F171D3F2 Liq. FATTPA 2_16/4.350,00 Saldo competenze maturate organizzazione Carnevale Tempiese 2016.	11/11/2016	17	11/12/2016	11/01/2017	4.350,00**	31	134.850,00
1010384625	10/11/2016	15/11/2016	0025193	SCADENZA FATTURA 2017/01/31 FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 2: multifunzione A3 monocromatiche da 25 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG:Z83028E866	14/11/2016	794	14/12/2016	26/01/2017	228,75**	43	9.836,25
004701601933	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601933/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Zampillo Rinaggio - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	27,40**	48	1.315,20
004701594037	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594037/93,67 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Imp. irrigazione Via Oschiri -	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	93,67**	48	4.496,16
004701594045	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594045/81,31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Fontane Milizzana - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	81,31**	48	3.902,88
004701601936	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601936/447,26 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Giardini Parco delle Rimembranze	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	447,26**	48	21.468,48
004701601915	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601915/177,01 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Giardini Rinascita - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	177,01**	48	8.496,48
004701581307	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701581307/68,12 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Giardini Via Torino - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	68,12**	48	3.269,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701601931	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601931/53,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Giardini Via Italia Unita - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	53,05**	48	2.546,40
004701594042	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594042/38,06 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Fontana Piazza d'Italia - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	38,06**	48	1.826,88
004701594028	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594028/612,32 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Fontana Via Olbia - mese di	16/11/2016	890	16/12/2016	02/02/2017	612,32**	48	29.391,36
004701601932	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fattura N. 004701601932/363,33 per fornitura energia elettrica Asilo Nido Comunale periodo Ottobre 2016.	16/11/2016	15	16/12/2016	11/01/2017	363,33**	26	9.446,58
8/pA	11/11/2016	18/11/2016	0003102	LIQ FATT 8/pA-2016. 4° SAL INCARICO PER PROGETTAZIONE, DL ECC. LAVORI EX INCUBATOIO TROTE LOC. CUREDAUDREDDU. CIG. Z910753912. CUP: C62J10000600002	18/11/2016	1402	18/12/2016	02/03/2017	322,59	74	23.871,66
8/pA	11/11/2016	18/11/2016	0003102	LIQ FATT 8/pA-2016. 4° SAL INCARICO PER PROGETTAZIONE, DL ECC. LAVORI EX INCUBATOIO TROTE LOC. CUREDAUDREDDU. CIG. Z910753912. CUP: C62J10000600002	18/11/2016	1403	18/12/2016	02/03/2017	1.047,66	74	77.526,84
8/pA	11/11/2016	18/11/2016	0003102	LIQ FATT 8/pA-2016. 4° SAL INCARICO PER PROGETTAZIONE, DL ECC. LAVORI EX INCUBATOIO TROTE LOC. CUREDAUDREDDU. CIG. Z910753912. CUP: C62J10000600002	18/11/2016	1404	18/12/2016	02/03/2017	1.000,00	74	74.000,00
FATTPA 27_16	21/11/2016	23/11/2016	0025654	Liq. Fattpa 27_16/435,10 - Integrazione al costo della retta utente 4 periodo Ottobre 2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla tracciabilità vista Det. Dirig. 1102/2015.	21/11/2016	625	21/12/2016	24/01/2017	435,10	34	14.793,40
004701226432	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226432/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Zampillo Rinaggio - mese di Agosto 2016	21/11/2016	890	21/12/2016	02/02/2017	27,40**	43	1.178,20
004701269616	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269616/212,29 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Rinascita - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	890	21/12/2016	02/02/2017	212,29**	43	9.128,47
004701226438	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226438/254,80 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Via	21/11/2016	890	21/12/2016	02/02/2017	254,80**	43	10.956,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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							
004701226430	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226430/129,32 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Via Italia Unita - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	890	21/12/2016	02/02/2017	129,32**	43	5.560,76
004701270541	16/09/2016	29/12/2016	0023591	CIG. 6773687F54 - LIQ. FATT. N. 004701270541/399,46 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI AGOSTO 2016	21/11/2016	14	21/12/2016	11/01/2017	399,46**	21	8.388,66
FATTPA 6_16	25/11/2016	29/11/2016	0025488	Acconto pari al 92% per competenza del 1° e 2° SAL su direzione lavori e sicurezza del cantiere "Mitigazione del rio Limbara".cup c62j10000610002 cig 28d071b0fb	28/11/2016	2050	28/12/2016	28/03/2017	11.448,48	90	1.030.363,20
PA16268	31/10/2016	21/12/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16268/3.387,06 per integrazione della retta mensile utenti 18 - 19 -43 - 54 periodo Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	29/11/2016	18	29/12/2016	11/01/2017	912,64	13	11.864,32
PA16268	31/10/2016	21/12/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16268/3.387,06 per integrazione della retta mensile utenti 18 - 19 -43 - 54 periodo Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	29/11/2016	19	29/12/2016	11/01/2017	495,38	13	6.439,94
PA16268	31/10/2016	21/12/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16268/3.387,06 per integrazione della retta mensile utenti 18 - 19 -43 - 54 periodo Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	29/11/2016	20	29/12/2016	11/01/2017	737,18	13	9.583,34
PA16268	31/10/2016	21/12/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16268/3.387,06 per integrazione della retta mensile utenti 18 - 19 -43 - 54 periodo Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	29/11/2016	21	29/12/2016	11/01/2017	1.241,86	13	16.144,18
000018-2016-FATTURA	29/11/2016	01/12/2016	0001535	Cig ZCD14C644A - Liq. Fatt. 000018-2016-FATTURA/68,00 per intervento di manutenzione automezzi comunali.	29/11/2016	53	29/12/2016	12/01/2017	68,00**	14	952,00
000019-2016-FATTURA	29/11/2016	01/12/2016	0001535	Cig ZCD14C644A - Liq. Fatt. 000019-2016-FATTURA/253,00 per intervento di manutenzione automezzi comunali.	29/11/2016	53	29/12/2016	12/01/2017	107,38**	14	1.503,32
432	28/11/2016	01/12/2016	0003221	Cig ZCD14C644A Liq. Fatt. N. 432/330,00 per manutenzione ordinaria automezzi comunali	29/11/2016	48	29/12/2016	12/01/2017	330,00**	14	4.620,00
000019-2016-FATTURA	29/11/2016	01/12/2016	0001535	Cig ZCD14C644A - Liq. Fatt. 000019-2016-FATTURA/253,00 per intervento di manutenzione automezzi comunali.	29/11/2016	55	29/12/2016	12/01/2017	124,87**	14	1.748,18
000019-2016-FATTURA	29/11/2016	01/12/2016	0001535	Cig ZCD14C644A - Liq. Fatt. 000019-2016-FATTURA/253,00 per intervento di manutenzione automezzi comunali.	29/11/2016	54	29/12/2016	12/01/2017	20,75**	14	290,50
282/1/1	27/10/2016	06/12/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE	02/12/2016	797	01/01/2017	26/01/2017	10.906,64**	25	272.666,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 282/1/1							
282/1/1	27/10/2016	06/12/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 282/1/1	02/12/2016	802	01/01/2017	30/01/2017	109.066,38**	29	3.162.925,02
309	30/11/2016	20/12/2016	0024176	Liq. Fatt. 309/1.238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015.	02/12/2016	22	01/01/2017	11/01/2017	1.238,99	10	12.389,90
0002143355	29/11/2016	05/12/2016	0020114	CIG Z021BF78A0 ABBONAMENTI 2016 WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT TIENNALE 1° ANNO LIQUID. FATT. 0002143355 DEL 29/11/2016 - TRIBUTI	05/12/2016	86	04/01/2017	13/01/2017	509,96**	9	4.589,64
0002143356	29/11/2016	05/12/2016	0020114	CIG Z831BF7914 ABBONAMENTI 2016 - LIQUID. FATT.N. 0002143356 DEL 29/11/2016 MAGGIOLI SPA "	05/12/2016	87	04/01/2017	13/01/2017	512,40**	9	4.611,60
0002143354	29/11/2016	06/12/2016	0020114	WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT TRIENNALE 1° CIG Z011BF7956 ABBONAMENTI 2016 MAGGIOLI " VIGILARE SU STRADA TRIENNALE 1° ANNO " - PL LIQUID. FATT.N. 0002143354 DEL 29/11/2016	05/12/2016	88	04/01/2017	13/01/2017	402,60**	9	3.623,40
1722	30/11/2016	13/12/2016	0026528	CIG ZD41BF7A52 - ABBONAMENTI 2016 CEL NETWORK SERVIZIO PORTALE PAWEB COMPLETO LIQUID. FATT. N.1722 DEL 30/11/2016 DI €4.270,00	06/12/2016	70	05/01/2017	12/01/2017	4.270,00**	7	29.890,00
FATTPA 4_16	24/11/2016	07/12/2016	0026839	Cig ZF01BE7924 Cup C64E16001150004 Liq. Fattpa 4_16/658,80 per intervento di manutenzione straordinaria presso ex Stazione di Tempio Pausania.	06/12/2016	96	05/01/2017	13/01/2017	658,80**	8	5.270,40
FATTPA 77_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 77_16/1.320,08 per inserimento dell'utente N. 77 - periodo Ottobre-Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1012/2016	06/12/2016	27	05/01/2017	12/01/2017	1.320,08	7	9.240,56
FATTPA 73_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 73_16/664,00 per inserimento dell'utente N. 24 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016	06/12/2016	31	05/01/2017	12/01/2017	664,00	7	4.648,00
FATTPA 6_16	24/11/2016	07/12/2016	0021043	Cig Z331B9F631 Cup C64H15001920006 Liq. Fatpa 6_16/7.901,76 per intervento urgente di manutenzione straordinaria sugli infissi della Scuola Elementare di San Giuseppe.	06/12/2016	23	05/01/2017	11/01/2017	7.901,76**	6	47.410,56
FATTPA 8_16	24/11/2016	07/12/2016	0021043	Cig 0230178H91 Liq. Fattpa 8_16/111,34 per intervento di manutenzione ordinaria infissi degli immobili Comunali.	06/12/2016	24	05/01/2017	11/01/2017	111,34**	6	668,04
000004-2016-PA	06/12/2016	07/12/2016	0020555	Cig. Z401B954FA Cup C61E16000280004 Liq. Fatt. 00004-2016-PA/3.050,00 per intervento di manutenzione straordinaria Mattatoio su area	06/12/2016	25	05/01/2017	12/01/2017	3.050,00**	7	21.350,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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	24/11/2016	07/12/2016	0021043	esterna. Cig Z6FOCF2819 Liq. Fattpa 7_16/127,70 per intervento di manutenzione ordinaria infissi degli immobili Comunali.	06/12/2016	26	05/01/2017	12/01/2017	127,70**	7	893,90
FATTPA 74_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 74_16/655,00 per inserimento dell'utente N. 23 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016	06/12/2016	32	05/01/2017	12/01/2017	655,00	7	4.585,00
FATTPA 75_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 75_16/575,00 per inserimento dell'utente N. 28 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016	06/12/2016	33	05/01/2017	12/01/2017	575,00	7	4.025,00
FATTPA 79_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 79_16/1.391,68 per inserimento dell'utente N. 58 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 696/2016	06/12/2016	35	05/01/2017	12/01/2017	1.391,68	7	9.741,76
FATTPA 80_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 80_16/657,00 per inserimento dell'utente N. 59 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 696/2016	06/12/2016	36	05/01/2017	12/01/2017	657,00	7	4.599,00
FATTPA 81_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 81_16/250,00 per inserimento dell'utente N. 26 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 696/2016	06/12/2016	37	05/01/2017	12/01/2017	250,00	7	1.750,00
42 E 2016	30/11/2016	12/12/2016	0000748	Cig 6268486649 Cup C69D15001270006 Liq. Fatt. 41 E 2016/10.044,29 per fornitura servizio di trasporto a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo cittadine - mese di Ottobre 2016.	06/12/2016	38	05/01/2017	12/01/2017	15.361,85**	7	107.532,95
41 E 2016	30/11/2016	12/12/2016	0000748	Cig 6268486649 Cup C69D15001270006 Liq. Fatt. 41 E 2016/10.044,29 per fornitura servizio di trasporto a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo cittadine - mese di Settembre 2016.	06/12/2016	38	05/01/2017	12/01/2017	10.044,29**	7	70.310,03
FATTPA 78_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 78_16/1.114,00 per inserimento dell'utente N. 52 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1012/2016	06/12/2016	28	05/01/2017	12/01/2017	1.114,00	7	7.798,00
FATTPA 83_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 83_16/580,02 per inserimento dell'utente N. 21 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1012/2016	06/12/2016	29	05/01/2017	12/01/2017	580,62	7	4.064,34
FATTPA 82_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 82_16/5.883,87 per inserimento dell'utente N. 57 - periodo Luglio-Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1117/2016	06/12/2016	30	05/01/2017	12/01/2017	5.883,87	7	41.187,09



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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 76_16	06/12/2016	22/12/2016	0026645	Liq. FATTPA 76_16/1.407,00 per inserimento dell'utente N. 56 - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 478/2016	06/12/2016	34	05/01/2017	12/01/2017	1.407,00	7	9.849,00
2/462	30/11/2016	21/12/2016	0019035	Liq. Fatt. 2/462/1.041,73 per inserimento dell'utente N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	06/12/2016	39	05/01/2017	12/01/2017	1.041,73**	7	7.292,11
7 / PA	05/12/2016	21/12/2016	0026819	Liq. Fatt. 7 / PA/1.113,00 per l'inserimento degli utenti cod. n. 61 e n. 62 in comunità alloggio - periodo Novembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1012/2016	06/12/2016	40	05/01/2017	12/01/2017	834,75**	7	5.843,25
7 / PA	05/12/2016	21/12/2016	0026819	Liq. Fatt. 7 / PA/1.113,00 per l'inserimento degli utenti cod. n. 61 e n. 62 in comunità alloggio - periodo Novembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1012/2016	06/12/2016	41	05/01/2017	12/01/2017	278,25**	7	1.947,75
0051675543	28/11/2016	13/12/2016	0023923	CIG ZEF1BF77CB ABBONAMENTI 2016 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PLURIS LIQUID. FATT. 0051675543 DEL 28/11/2016 DI € 1037,00	06/12/2016	67	05/01/2017	12/01/2017	1.037,00**	7	7.259,00
181	07/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. 181/22.972,93 per Servizio di refezione scolastica Lotto 2 presso le Scuole primarie e dell'infanzia statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Novembre 2016.	07/12/2016	42	06/01/2017	12/01/2017	2.836,42**	6	17.018,52
181	07/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. 181/22.972,93 per Servizio di refezione scolastica Lotto 2 presso le Scuole primarie e dell'infanzia statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Novembre 2016.	07/12/2016	44	06/01/2017	12/01/2017	7.835,76**	6	47.014,56
181	07/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. 181/22.972,93 per Servizio di refezione scolastica Lotto 2 presso le Scuole primarie e dell'infanzia statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Novembre 2016.	07/12/2016	43	06/01/2017	12/01/2017	12.300,75**	6	73.804,50
56	07/12/2016	13/12/2016	0025721	CIG ZCD1C0511E - ITALY SYSTEM SRL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ARCHIVI ROTANTI STATO CIVILE LIQUID. FATT. N. 56 DEL 07/12/2016	12/12/2016	72	11/01/2017	12/01/2017	1.098,00**	1	1.098,00
56E/2016	30/11/2016	17/02/2017	0021276	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE BIG BEN PLUS II SEMESTRE 2016	12/12/2016	1580 *	11/01/2017	14/03/2017	610,00**	62	37.820,00
803926	30/11/2016	13/12/2016	0023148	Cig 652682063F - Liq. Fatt. 803926/1.813,02 per	07/12/2016	335	11/01/2017	19/01/2017	995,62**	8	7.964,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Teatro Comunale - ordine del 10 Novembre 2016.							
803927	30/11/2016	13/12/2016	0023148	Cig 652682063F - Z171C01A2E - Liq. Fatt. 803927/2.719,53 per fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - ordine del 10 Novembre 2016.	07/12/2016	337	11/01/2017	19/01/2017	269,55**	8	2.156,40
803929	30/11/2016	13/12/2016	0023148	Cig Z171C01A2E - Liq. Fatt. 803929/906,51 per fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Scuola Media - ordine del 10 Novembre 2016.	07/12/2016	338	11/01/2017	19/01/2017	906,51**	8	7.252,08
5	07/12/2016	12/12/2016	0018632	- Liq. Fatt. 5/315,28 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali - mese di Novembre 2016.	12/12/2016	967	11/01/2017	15/02/2017	315,28**	35	11.034,80
3	25/11/2016	12/12/2016	0018632	- Liq. Fatt. 3/636,51 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali - mese di Novembre 2016.	06/12/2016	967	11/01/2017	15/02/2017	636,51**	35	22.277,85
2	05/12/2016	12/12/2016	0018632	- Liq. Fatt. 2/1.346,48 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali - mese di Novembre 2016.	06/12/2016	967	11/01/2017	15/02/2017	1.346,48**	35	47.126,80
803926	30/11/2016	13/12/2016	0023148	Cig 652682063F - Liq. Fatt. 803926/1.813,02 per fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Teatro Comunale - ordine del 10 Novembre 2016.	07/12/2016	1	11/01/2017	09/01/2017	817,40**	-2	-1.634,80
FATTPA 8_16	01/12/2016	12/12/2016	0024094	Cig Z6214CE162 - Liq. Fatt. 8_16/987,69 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali. - periodo Novembre 2016.	06/12/2016	45	11/01/2017	12/01/2017	987,69**	1	987,69
000002-2016-PA	09/12/2016	13/12/2016	0026446	Cig ZF31B412FF - Cup C67H16000940004 Liq. Fatt. 000002-2016-PA/3.782,00 per intervento di manutenzione straordinaria Piazza Aldo Moro A Tempio Pausania.	12/12/2016	49	11/01/2017	12/01/2017	3.782,00**	1	3.782,00
000002-2016-PA	09/12/2016	13/12/2016	0005567	Cig Z391C06CE1 - Cup C61B16000520004 Liq. Fatt. 000002-2016-PA/1.927,60 per completamento lavori camminamento esterno presso gli Uffici Demografici di Nuchis.	12/12/2016	50	11/01/2017	12/01/2017	1.244,91**	1	1.244,91
000002-2016-PA	09/12/2016	13/12/2016	0005567	Cig Z391C06CE1 - Cup C61B16000520004 Liq. Fatt. 000002-2016-PA/1.927,60 per completamento lavori camminamento esterno presso gli Uffici Demografici di Nuchis.	12/12/2016	51	11/01/2017	12/01/2017	682,69**	1	682,69
000003-2016-PA	09/12/2016	13/12/2016	0005567	Cig Z781BE8004 Liq. Fatt. 000003-2016-PA/1.281,00 per intervento di manutenzione ordinaria adeguamento linea elettrica potenziamento fornitura Enel presso la Scuola	12/12/2016	52	11/01/2017	12/01/2017	1.281,00**	1	1.281,00
2016/V3/160001 5	24/11/2016	01/12/2016	0025292	Cig Z501784916 - Z031B54ACF - Liq. Fatt. 2016/V3/1600015/1.519,29 per fornitura materiale	25/11/2016	46	11/01/2017	12/01/2017	1.275,68**	1	1.275,68





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/V3/160001 5	24/11/2016	01/12/2016	0025292	elettrico per interventi manutenzione ordinaria Impianti Sportivi - periodo Ottobre - Novembre 2016. Cig Z501784916 - Z031B54ACF - Liq. Fatt. 2016/V3/1600015/1.519,29 per fornitura materiale elettrico per interventi manutenzione ordinaria Impianti Sportivi - periodo Ottobre - Novembre 2016.	25/11/2016	47	11/01/2017	12/01/2017	243,61**	1	243,61
0000447	10/11/2016	07/12/2016	0025969	Liq. Fattura n. 0000447/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Ottobre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	11/11/2016	56	11/01/2017	12/01/2017	2.808,60	1	2.808,60
803927	30/11/2016	13/12/2016	0023148	Cig 652682063F - Z171C01A2E - Liq. Fatt. 803927/2.719,53 per fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - ordine del 10 Novembre 2016.	07/12/2016	336	11/01/2017	19/01/2017	2.449,98**	8	19.599,84
803928	30/11/2016	12/12/2016	0023148	Cig 652682063F - Liq. Fatt. 803928/2.719,53 per fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Scuola Elementare San Giuseppe - ordine del 10 Novembre 2016.	07/12/2016	336	11/01/2017	19/01/2017	2.719,53**	8	21.756,24
803930	30/11/2016	13/12/2016	0023148	Cig 652682063F - Liq. Fatt. 803930/906,51 per fornitura gasolio riscaldamento (convenzione consip) - Ex Palazzina Comando, Via delle Terme - ordine del 10 Novembre 2016.	07/12/2016	339	11/01/2017	19/01/2017	906,51**	8	7.252,08
186	13/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 - Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. n. 186/21.668,39 Lotto 2 per Servizio di refezione scolastica presso le Scuole primarie e dell'infanzia Statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Ottobre 2016.	13/12/2016	69	12/01/2017	12/01/2017	4.668,81**	0	0,00
186	13/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 - Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. n. 186/21.668,39 Lotto 2 per Servizio di refezione scolastica presso le Scuole primarie e dell'infanzia Statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Ottobre 2016.	13/12/2016	71	12/01/2017	12/01/2017	2.657,80**	0	0,00
185	13/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 - Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. n. 185/8.249,47 Lotto 2 per Servizio di refezione scolastica presso le Scuole primarie e dell'infanzia Statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Giugno 2016.	13/12/2016	74	12/01/2017	12/01/2017	6.663,45**	0	0,00
1446951	06/12/2016	13/12/2016	0024506	CIG Z831C4D8AD OFFICE DEPOT ITALIA SRL LIQUID. FATT. N. 1446951 DEL 06/12/2016 DI € 669,78	13/12/2016	77	12/01/2017	12/01/2017	154,94**	0	0,00
1446951	06/12/2016	13/12/2016	0024506	CIG Z831C4D8AD OFFICE DEPOT ITALIA SRL LIQUID. FATT. N. 1446951 DEL 06/12/2016 DI € 669,78	13/12/2016	78	12/01/2017	12/01/2017	79,30**	0	0,00





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19693	30/11/2016	12/12/2016	0025962	CIG Z191AFE94C - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Fogli di Registri Stato Civile Speciali Liquidazione fatt. n.19693 del 30/11/2016 di €283,25	12/12/2016	73	12/01/2017	12/01/2017	283,25**	0	0,00
1446951	06/12/2016	13/12/2016	0024506	CIG Z831C4D8AD OFFICE DEPOT ITALIA SRL LIQUID. FATT. N. 1446951 DEL 06/12/2016 DI € 669,78	13/12/2016	79	12/01/2017	12/01/2017	158,60**	0	0,00
206PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 53585932D5 - Cup C61H11000350002 - Liq. Lotto 1 Fatt. 206PA /2016/22.105,35 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Marzo 2016.	13/12/2016	82	12/01/2017	12/01/2017	17.680,03**	0	0,00
207PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 53585932D5 - Cup C61H11000350002 - Liq. Lotto 1 Fatt. 207PA /2016/9.510,59 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Aprile 2016.	13/12/2016	82	12/01/2017	12/01/2017	9.510,59**	0	0,00
206PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 53585932D5 - Cup C61H11000350002 - Liq. Lotto 1 Fatt. 206PA /2016/22.105,35 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Marzo 2016.	13/12/2016	83	12/01/2017	12/01/2017	4.425,32**	0	0,00
209PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 5720649CE2 - Cup C61H11000350002 - Liq. Fatt. 209PA /2016/24.783,14 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Maggio 2016.	13/12/2016	84	12/01/2017	12/01/2017	18.727,75**	0	0,00
210PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 5720649CE2 - Cup C61H11000350002 - Liq. Fatt. 210PA /2016/15.990,64 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Giugno 2016.	13/12/2016	84	12/01/2017	12/01/2017	15.990,64**	0	0,00
211PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 5720649CE2 - Cup C61H11000350002 - Liq. Fatt. 211PA /2016/7.758,91 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Luglio 2016.	13/12/2016	84	12/01/2017	12/01/2017	7.758,91**	0	0,00
209PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 5720649CE2 - Cup C61H11000350002 - Liq. Fatt. 209PA /2016/24.783,14 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Maggio 2016.	13/12/2016	85	12/01/2017	12/01/2017	6.055,39**	0	0,00
2016 61/P	12/12/2016	13/12/2016	0026872	Cig ZB21BDAE24 Cup C67H16000790004 Liq. Fatt. 2016 61/P/10.059,04 Saldo lavori di completamento ossari nel cimitero di Tempio Pausania.	13/12/2016	89	12/01/2017	13/01/2017	10.059,04**	1	10.059,04
185	13/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 - Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. n. 185/8.249,47 Lotto 2 per Servizio di refezione scolastica presso le Scuole primarie e dell'infanzia Statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Giugno 2016.	13/12/2016	75	12/01/2017	12/01/2017	1.586,02**	0	0,00
1446951	06/12/2016	13/12/2016	0024506	CIG Z831C4D8AD OFFICE DEPOT ITALIA SRL LIQUID. FATT. N. 1446951 DEL 06/12/2016 DI € 669,78	13/12/2016	76	12/01/2017	12/01/2017	276,94**	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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	30/11/2016	19/12/2016	0026785	Cig 6395531F20 - Liq. Fatt. 229/1.895,64 per fornitura manodopera a T.D. periodo di lavoro Novembre 2016.	13/12/2016	62	12/01/2017	12/01/2017	1.895,64**	0	0,00
000028-2016-E	12/12/2016	13/12/2016	0026791	Cig 671421597D - Cup C64H15001780004 - Liq. 1SAL Fatt. n. 000028-2016-E/43.121,42 per realizzazione di nuovi spogliatoi e manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale "Bernardo Demuro" di Tempio Pausania per l'ottenimento C.P.I..	13/12/2016	57	12/01/2017	12/01/2017	43.121,42**	0	0,00
186	13/12/2016	23/12/2016	0023187	Cig 5261889829 - Cup C61H12000120002 Liq. Fatt. n. 186/21.668,39 Lotto 2 per Servizio di refezione scolastica presso le Scuole primarie e dell'infanzia Statali cittadine A.S. 2016-2017 - periodo Ottobre 2016.	13/12/2016	68	12/01/2017	12/01/2017	14.341,78**	0	0,00
208PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 5720649CE2 - Cup C61H11000350002 - Liq. Lotto 2 Fatt. 208PA /2016/13.239,59 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Aprile 2016.	14/12/2016	84	13/01/2017	12/01/2017	7.184,20**	-1	-7.184,20
208PA /2016	12/12/2016	23/12/2016	0003304	Cig 5720649CE2 - Cup C61H11000350002 - Liq. Lotto 2 Fatt. 208PA /2016/13.239,59 per Servizio educativo territoriale progetto giovani e supporto al servizio di istruzione - mese di Aprile 2016.	14/12/2016	85	13/01/2017	12/01/2017	6.055,39**	-1	-6.055,39
17/N PA	30/11/2016	14/12/2016	0019158	Storno parziale Fattura N. 427 PA del 30/06/2016	14/12/2016	16	* 13/01/2017	11/01/2017	-120,93**	-2	241,86
PA50-2016	14/12/2016	15/12/2016	0022396	Cig Z521BB2997 Liq. Fatt. PA50-2016/2.684,00 per intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un muro posto in Via della Fonte San Pasquale, frazione di Tempio Pausania.	15/12/2016	91	14/01/2017	13/01/2017	2.684,00**	-1	-2.684,00
PA135	15/12/2016	19/01/2017	0026758	Cig Z7019AD5B2 e Cup C61G16000000004 Liq. Fatt. PA135/290,36 per servizio adsl satellitare Uffici Comunali di Bassacutena	16/12/2016	914	* 15/01/2017	07/02/2017	290,36**	23	6.678,28
2182/A	31/10/2016	17/11/2016	0002141	Liq. contabilità n. 2182/A/3.229,89 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	16/11/2016	95	16/01/2017	13/01/2017	3.229,89	-3	-9.689,67
5683	30/11/2016	20/12/2016	0024195	Liq. Fatt. 5683/840,01 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015.	19/12/2016	92	18/01/2017	13/01/2017	840,01**	-5	-4.200,05
5684	30/11/2016	20/12/2016	0024195	Liq. Fatt. 5684/765,00 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 33 periodo Ottobre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1102/2015.	19/12/2016	93	18/01/2017	13/01/2017	765,00**	-5	-3.825,00
16049679	16/12/2016	19/12/2016	0023980	CIG ZA50658F71 Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. 16049679 del 16/12/2016	19/12/2016	1527	18/01/2017	07/03/2017	419,77**	48	20.148,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16049680	16/12/2016	19/12/2016	0023980	419,77 canone noleggio fotocopiatore Xerox periodo Ottobre Dicembre 2016 CIG ZB50661A14 Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. 16049680 del 16/12/2016 di € 709,6 Canone noleggio fotocopiatori Xerox UTC segreteria periodo Ottobre Dicembre 2016	19/12/2016	1525	18/01/2017	07/03/2017	354,80**	48	17.030,40
16049680	16/12/2016	19/12/2016	0023980	CIG ZB50661A14 Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. 16049680 del 16/12/2016 di € 709,6 Canone noleggio fotocopiatori Xerox UTC segreteria periodo Ottobre Dicembre 2016	19/12/2016	1526	18/01/2017	07/03/2017	354,80**	48	17.030,40
1	20/12/2016	21/12/2016	0000409	rimborso costi per lavori di manutenzione casa denominata casa ex-custode. CIG: Z22149B012-COMPENSAZIONE CON CANONE UTILIZZO CAMPI DA TENNIS PERIODO MAG-DIC 2015	20/12/2016	1363	19/01/2017	22/02/2017	2.460,06	34	83.642,04
0000492	19/12/2016	20/12/2016	0025969	Liq. Fatt. n. 0000492/2.718,00 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Novembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , Vista Det. Dirig. 1106/2015.	20/12/2016	342	19/01/2017	19/01/2017	2.718,00	0	0,00
FATTPA 9_16	15/12/2016	20/12/2016	0024094	Cig Z6214CE162 Liq. FATTPA 9_16/955,99 per fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili Comunali mese di Novembre (P.te 2°) 2016.	16/12/2016	94	20/01/2017	13/01/2017	955,99**	-7	-6.691,93
FATTPA 71_16	15/12/2016	22/12/2016	0026659	Cig 6511900DDD - Liq. FATTPA 71_16/531,90 per Servizio di ritiro e recapito della Corrispondenza dell'Ente - mese di Novembre 2016.	21/12/2016	97	20/01/2017	13/01/2017	504,22**	-7	-3.529,54
FATTPA 71_16	15/12/2016	22/12/2016	0026659	Cig 6511900DDD - Liq. FATTPA 71_16/531,90 per Servizio di ritiro e recapito della Corrispondenza dell'Ente - mese di Novembre 2016.	21/12/2016	98	20/01/2017	13/01/2017	27,68**	-7	-193,76
FATTPA 11_16	18/11/2016	29/11/2016	0023123	Cig Z321C06421 CUP C64e16001150004 Manutenzione straordinaria presso ex stazione vecchia a tempio pausania LIQ FATTPA 11_16-2016	21/11/2016	616	20/01/2017	23/01/2017	4.270,00**	3	12.810,00
16101033681	15/12/2016	22/12/2016	0002550	Cig Z471B54E6E Liq. Fatt. N. 16101033681/1.278,30 per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria	21/12/2016	782	20/01/2017	24/01/2017	967,85**	4	3.871,40
16101033681	15/12/2016	22/12/2016	0002550	Cig Z471B54E6E Liq. Fatt. N. 16101033681/1.278,30 per la fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria	21/12/2016	783	20/01/2017	24/01/2017	310,45**	4	1.241,80
50/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO OTTOBRE 2016 PER L'UTENTE N. 15-	21/12/2016	1313	20/01/2017	17/02/2017	288,00	28	8.064,00
54/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO NOVEMBRE	21/12/2016	1313	20/01/2017	17/02/2017	288,00	28	8.064,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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 PER L'UTENTE N. 15							
51/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO OTTOBRE 2016 PER L'UTENTE N. 40	21/12/2016	1314	20/01/2017	17/02/2017	904,12	28	25.315,36
55/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO NOVEMBRE 2016 PER L'UTENTE N. 40	21/12/2016	1314	20/01/2017	17/02/2017	904,12	28	25.315,36
52/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO OTTOBRE 2016 PER L'UTENTE N. 45	21/12/2016	1315	20/01/2017	17/02/2017	128,70	28	3.603,60
56/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO NOVEMBRE 2016 PER L'UTENTE N. 45	21/12/2016	1315	20/01/2017	17/02/2017	128,70	28	3.603,60
53/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO OTTOBRE 2016 PER L'UTENTE N. 47	21/12/2016	1316	20/01/2017	17/02/2017	750,00	28	21.000,00
57/C	20/12/2016	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO NOVEMBRE 2016 PER L'UTENTE N. 47	21/12/2016	1316	20/01/2017	17/02/2017	750,00	28	21.000,00
FATTPA 30_16	21/12/2016	12/01/2017	0025654	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 4 PERIODO NOVEMBRE 2016	21/12/2016	892	20/01/2017	02/02/2017	435,10	13	5.656,30
PA16296	30/11/2016	16/01/2017	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO NOVEMBRE 2016 UTENTI N. 54 - 19 - 43 - 18	22/12/2016	1068	21/01/2017	15/02/2017	883,20	25	22.080,00
PA16296	30/11/2016	16/01/2017	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO NOVEMBRE 2016 UTENTI N. 54 - 19 - 43 - 18	22/12/2016	1069	21/01/2017	15/02/2017	479,40	25	11.985,00
PA16296	30/11/2016	16/01/2017	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO NOVEMBRE 2016 UTENTI N. 54 - 19 - 43 - 18	22/12/2016	1070	21/01/2017	15/02/2017	713,40	25	17.835,00
PA16296	30/11/2016	16/01/2017	0023909	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO NOVEMBRE 2016 UTENTI N. 54 - 19 - 43 - 18	22/12/2016	1071	21/01/2017	15/02/2017	1.218,00	25	30.450,00
804444	22/12/2016	13/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS SCUOLA ELEM. "SAN GIUSEPPE", Vs Rif.:PROT.RICH. 28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1311	21/01/2017	17/02/2017	1.981,38**	27	53.497,26
17/PA	22/12/2016	09/01/2017	0026613	CIG Z111BF5573 TUSACCIU ROBERTO/17/PA-2016/5963,36 SALDO ONORARI AGGIORNAMENTO PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUUBBLICA	22/12/2016	938	21/01/2017	09/02/2017	5.963,36	19	113.303,84
2/2539	22/11/2016	02/12/2016	0002845	CIG Z181BF79A7 - ABBONAMENTI 2016 LO STATO CIVILE ITALIANO CANONE A - TRIENNALE LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/2539	22/11/2016	80	22/01/2017	12/01/2017	215,00	-10	-2.150,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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 22/11/2016							
12/PA	22/12/2016	27/12/2016	0004761	Serigrafica GIESSE snc di Sotgiu Gian Mario E C. fatt. n. 12/PA-2016 € 1207,80. Fornitura vestiario per volontari SCN.	23/12/2016	885	22/01/2017	01/02/2017	1.207,80**	10	12.078,00
297/1/1	20/12/2016	09/01/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 SETTEMBRE 2016 200303 SETTEMBRE 2016 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 SETTEMBRE 2016 CONFERIMENTO UMIDO SETTEMBRE 2016	27/12/2016	902	26/01/2017	06/02/2017	22.382,85**	11	246.211,35
57/B	23/12/2016	27/12/2016	0026370	RIPRISTINO DELLA CONNESSIONE FIBRA OTTICA RETE TELEMATICA CITTADINA	27/12/2016	1879	26/01/2017	22/03/2017	5.081,30**	55	279.471,50
297/1/1	20/12/2016	09/01/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 SETTEMBRE 2016 200303 SETTEMBRE 2016 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 SETTEMBRE 2016 CONFERIMENTO UMIDO SETTEMBRE 2016	27/12/2016	901	26/01/2017	06/02/2017	2.238,29**	11	24.621,19
FATTPA 5_16	28/12/2016	28/12/2016	0026839	Cig Z3D1C2D3B3 Cup C64H15001700006 Liq. Fattpa 5_16/2.330,20 per manutenzione straordinaria presso la centrale termica della Scuola Materna via Belluno.	28/12/2016	340	27/01/2017	19/01/2017	2.330,20**	-8	-18.641,60
445B	24/12/2016	28/12/2016	0026649	Cig Z2D1A30B69 Liq. Fatt. N. 445B/2.085,67 per la fornitura libri di testo per le Scuole primarie e di libri per la biblioteca comunale. Saldo 2016.	28/12/2016	334	27/01/2017	19/01/2017	2.085,67	-8	-16.685,36
4/PA	25/11/2016	09/01/2017	0018632	CIG Z911AB0730 LIQ FATT ZIRUDDU LUCREZIA N.4/PA-2016 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/12/2016	798	28/01/2017	26/01/2017	610,00**	-2	-1.220,00
000021-2016-0000001	29/12/2016	30/12/2016	0000194	Cig 55284637 Cup C69E11001720006 Liq. Fatt. N. 000021-2016-0000001/7.970,90 per la gestione del Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di Servizi aggiunt. per il Sistema Bibliotecario.	29/12/2016	795	28/01/2017	26/01/2017	7.970,90	-2	-15.941,80
273/16PA	19/12/2016	30/12/2016	0026898	Fattura elettronica pa273/16PA CIGZCB1C5D860- CONVEGNO 19.12.2016- LA GESTIONE OPERATIVA DELLA GARA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTIPUBBLICI. GRUPPO SOI SPA	29/12/2016	954	28/01/2017	14/02/2017	2.000,00	17	34.000,00
273/16PA	19/12/2016	30/12/2016	0026898	Fattura elettronica pa273/16PA CIGZCB1C5D860- CONVEGNO 19.12.2016- LA GESTIONE OPERATIVA DELLA GARA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTIPUBBLICI. GRUPPO SOI SPA	29/12/2016	955	28/01/2017	14/02/2017	2.000,00	17	34.000,00
2016/V3/1600020	23/12/2016	09/01/2017	0025292	CIG Z8A1784A03 FORNITURA MATERILA ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/12/2016	1513	28/01/2017	03/03/2017	1.269,95**	34	43.178,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/V3/160002 0	23/12/2016	09/01/2017	0025292	CIG Z8A1784A03 FORNITURA MATERILA ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/12/2016	1514	28/01/2017	03/03/2017	436,42**	34	14.838,28
0074002790	21/12/2016	30/12/2016	0021609	concessione n° 13476 tra il Comune di Tempio Pausania e a Società A.N.A.S. S.p.A. per fiancheggiamento idrico sulla strada statale 133 Tempio – Palau, km. 32,628 - Fattura cocessione anno 2016	30/12/2016	792	29/01/2017	25/01/2017	120,98**	-4	-483,92
FATTPA 137_16	29/12/2016	09/01/2017	0025395	Innova srl/FATTPA 137_16-2016/2166,87	30/12/2016	923	29/01/2017	08/02/2017	2.166,87	10	21.668,70
276/B/16	29/12/2016	30/12/2016	0026885	CIG: Z8F1C24618 FATT. N. 276/B/16 PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO IL COMANDO DI P.L. MESE DI DICEMBRE 2016	30/12/2016	1356	29/01/2017	22/02/2017	5.475,36**	24	131.408,64
2	29/12/2016	30/12/2016	0024303	CIG Z4B1BB2C9B - SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI	30/12/2016	930	29/01/2017	09/02/2017	3.140,35**	11	34.543,85
2	29/12/2016	30/12/2016	0024303	CIG Z4B1BB2C9B - SERVIZIO RILEGATURA VOLUMI	30/12/2016	931	29/01/2017	09/02/2017	359,65**	11	3.956,15
V20144375/2016	21/11/2016	22/11/2016	0026547	ABBONAMENTI 2016 - DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A./V20144375/2016-2016/1960,4 CIG Z921BF7838 " BANCA DATI DE JURE JUS EXPLORER" - LEGALE	21/11/2016	81	31/01/2017	12/01/2017	1.960,40**	-19	-37.247,60
1972/00	25/11/2016	02/12/2016	0024280	CIG ZB61BF7A14 - ABBONAMENTI 2016 Banca dati Delfino & Partners spa liquidazione fatt. n.1972/00 del 25/11/2016 di € 1110,20 - Uffici Comunali	28/11/2016	64	31/01/2017	12/01/2017	140,00**	-19	-2.660,00
1972/00	25/11/2016	02/12/2016	0024280	CIG ZB61BF7A14 - ABBONAMENTI 2016 Banca dati Delfino & Partners spa liquidazione fatt. n.1972/00 del 25/11/2016 di € 1110,20 - Uffici Comunali	28/11/2016	65	31/01/2017	12/01/2017	310,20**	-19	-5.893,80
1972/00	25/11/2016	02/12/2016	0024280	CIG ZB61BF7A14 - ABBONAMENTI 2016 Banca dati Delfino & Partners spa liquidazione fatt. n.1972/00 del 25/11/2016 di € 1110,20 - Uffici Comunali	28/11/2016	66	31/01/2017	12/01/2017	400,00**	-19	-7.600,00
1972/00	25/11/2016	02/12/2016	0024280	CIG ZB61BF7A14 - ABBONAMENTI 2016 Banca dati Delfino & Partners spa liquidazione fatt. n.1972/00 del 25/11/2016 di € 1110,20 - Uffici Comunali	28/11/2016	63	31/01/2017	12/01/2017	260,00**	-19	-4.940,00
7	30/12/2016	12/01/2017	0025864	INSTALLAZIONE DI N. 40 BACHECHE DI VARIE DIMENSIONI NEL COMUNE TEMPIO PAUSANIA E NELLE FRAZIONI - CIG N.Z1A1B64C02 CUP :C61B6000370004	02/01/2017	799	01/02/2017	26/01/2017	5.246,00**	-6	-31.476,00
2016308224	30/11/2016	30/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - POSTEL SPA. - LIQUID. FATT. N. 2016308224 DEL 30/11/2016 DI € 55,75 PER FORNITURA CARTA UFFICIO LEGALE	02/01/2017	889	01/02/2017	02/02/2017	55,75**	1	55,75



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
250/2016	31/12/2016	03/01/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI MESE DI DICEMBRE 2016 CIG:6693160a5a	02/01/2017	891	01/02/2017	02/02/2017	6.453,86**	1	6.453,86
44 E 2016	30/12/2016	09/01/2017	0000748	CAREDDU MADDALO/44 E 2016-2016/3335,49 viaggi extra art. 4 lett. b del Capitolato	02/01/2017	928	01/02/2017	09/02/2017	3.335,49**	8	26.683,92
1010394258	30/12/2016	30/12/2016	0025193	CIG Z3B11BE285 - SCADENZA 2017/02/02 KYOCERA SPA LIQUID. FATT. N. 1010394258 DEL 30/12/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 4551 COLORI SETT. UTC PERIODO OTT. DIC. 2016	02/01/2017	888	02/02/2017	02/02/2017	489,20**	0	0,00
FATTPA 12_16	01/12/2016	07/12/2016	0023123	Cig Z9E1BE816F Lavori di manutenzione ordinaria presso le scuole materne comunali - LIQ FATTPA 12_16-2016/1999,99	05/12/2016	796	03/02/2017	26/01/2017	1.999,99**	-8	-15.999,92
200/2016	22/12/2016	16/01/2017	0026625	CIG Z5A16FEF6B FATT. N. 200/2016 PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE APP. PER LA COMUNICAZIONE ALLERTA METEO ALLA CITTADINANZA 2° ANNUALITA' - POLIZIA LOCALE	09/01/2017	1391	08/02/2017	02/03/2017	2.013,00**	22	44.286,00
1136910821	31/12/2016	12/01/2017	0023332	CIG Z3111BAFC8 - Olivetti S.p.A. LIQUIDAZ FATT. 1136910821 DEL 31/12/2016 DI € 346,48 CANONE NOLEGGIO FOTOC UTC PERIODO OTT DIC 2016	09/01/2017	1528	08/02/2017	07/03/2017	346,48**	27	9.354,96
1136910822	31/12/2016	12/01/2017	0023332	CIG Z1D11C3A85 Olivetti S.p.A LIQUID. FATT. 1136910822 DEL 31/12/2016 DI € 346,48 CANONE NOLEGGIO FOTOC. SOC CULT. PERIODO OTT DIC 2016	09/01/2017	1529	08/02/2017	07/03/2017	346,48**	27	9.354,96
1136910820	31/12/2016	12/01/2017	0023332	SCADENZA 2017/02/28 CIG Z1D11C3A85 Olivetti S.p.A. LIQUID. FATT. 1136910820 DEL 31/12/2016 DI € 346,48 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO OTT. DIC 2016	09/01/2017	959	08/02/2017	14/02/2017	346,48**	6	2.078,88
FATTPA 31_16	31/12/2016	26/01/2017	0026915	FORNITURA DI UN UPS RIELLO MCM 12	10/01/2017	1076	09/02/2017	15/02/2017	4.660,40**	6	27.962,40
000001-2017-PA	09/01/2017	23/01/2017	0021282	CIG ZB11B52468 CUP C67H16000950004 Fattura N° 01/2017 alla ditta EDILIZIA DUE ESSE SNC DI GIAN FRANCO E ANTONIO SERRA/000001-2017-PA-2017/14961,65 per lavori di Miglioramento della circolazione stradale via giovani XXIII	10/01/2017	1581	09/02/2017	14/03/2017	14.000,00**	33	462.000,00
000001-2017-PA	09/01/2017	23/01/2017	0021282	CIG ZB11B52468 CUP C67H16000950004 Fattura N° 01/2017 alla ditta EDILIZIA DUE ESSE SNC DI GIAN FRANCO E ANTONIO SERRA/000001-2017-PA-2017/14961,65 per	10/01/2017	1582	09/02/2017	14/03/2017	961,65**	33	31.734,45





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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_17	09/01/2017	24/01/2017	0026639	lavori di Miglioramento della circolazione stradale via giovanni XXIII LASDO SPESE CTU GIUDIZIO RG 830/2008 TRIBUNALE DI TEMPIO P. -PAGAMENTO FATTPA 1_17-2017 QUOTA CONTROPARTE INADEMPIENTE	10/01/2017	1365	09/02/2017	22/02/2017	3.407,40	13	44.296,20
FATTPA 1_17	09/01/2017	12/01/2017	0025145	Lavpro di manutenzione straordinaria infissi in legno scuola elementare San Giuseppe. Cig Z281BC4A4B . CUP C64H15001920006- liq fatt 1_17 ditta Mazzone	10/01/2017	965	09/02/2017	15/02/2017	2.440,00**	6	14.640,00
2/E	09/01/2017	13/01/2017	0005298	L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 - LIQUIDAZIONE QUINTO BIMESTRE ANNO 2016 - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 30/10/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 98/2017.	11/01/2017	1386	10/02/2017	01/03/2017	68.783,36	19	1.306.883,84
1/PA	02/01/2017	12/01/2017	0000197	INCARICO PROCETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CSP E CSE DL PER RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLUNO - ISCOLA 2015. CIG Z5617783AB.CUP C64H15001700006	11/01/2017	1325	10/02/2017	20/02/2017	5.190,61	10	51.906,10
1/C	09/01/2017	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO DICEMBRE 2016 PER L'UTENTE N. 15	11/01/2017	1313	10/02/2017	17/02/2017	288,00	7	2.016,00
2/C	09/01/2017	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO DICEMBRE 2016 PER L'UTENTE N. 40	11/01/2017	1314	10/02/2017	17/02/2017	904,12	7	6.328,84
3/C	09/01/2017	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO DICEMBRE 2016 PER L'UTENTE n. 45	11/01/2017	1315	10/02/2017	17/02/2017	128,70	7	900,90
4/C	09/01/2017	13/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA PERIODO DICEMBRE 2016 PER L'UTENTE n. 47	11/01/2017	1316	10/02/2017	17/02/2017	750,00	7	5.250,00
1/PA	02/01/2017	12/01/2017	0000197	INCARICO PROCETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CSP E CSE DL PER RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA BELLUNO - ISCOLA 2015. CIG Z5617783AB.CUP C64H15001700006	11/01/2017	1326	10/02/2017	20/02/2017	7.591,19	10	75.911,90
335	30/12/2016	12/01/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/335-2016/11036,14. CIG 671138892. Novembre 2016	11/01/2017	881	10/02/2017	01/02/2017	11.036,14	-9	-99.325,26
336	30/12/2016	12/01/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/336-2016/2495,45. CIG 6711388C92. Novembre 2016	11/01/2017	882	10/02/2017	01/02/2017	2.495,45**	-9	-22.459,05
FATTPA 2_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1078	11/02/2017	16/02/2017	655,00	5	3.275,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1079	11/02/2017	16/02/2017	664,00	5	3.320,00
FATTPA 3_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 56 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1080	11/02/2017	16/02/2017	1.407,00	5	7.035,00
FATTPA 6_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1081	11/02/2017	16/02/2017	1.391,68	5	6.958,40
FATTPA 7_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1082	11/02/2017	16/02/2017	657,00	5	3.285,00
FATTPA 8_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1083	11/02/2017	16/02/2017	250,00	5	1.250,00
FATTPA 4_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1084	11/02/2017	16/02/2017	1.300,00	5	6.500,00
FATTPA 10_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 21 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1085	11/02/2017	16/02/2017	580,62	5	2.903,10
FATTPA 5_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1086	11/02/2017	16/02/2017	1.114,00	5	5.570,00
FATTPA 9_17	11/01/2017	20/01/2017	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 57 PERIODO DICEMBRE 2016	12/01/2017	1087	11/02/2017	16/02/2017	1.200,00	5	6.000,00
1/PA	12/01/2017	13/01/2017	0026263	Intervento di manutenzione straordinaria caldaia asilo nido in via Giovanni XXIII. cup C64H16002280002 CIG Z121C277BE.	12/01/2017	800	11/02/2017	26/01/2017	1.232,20**	-16	-19.715,20
FATTPA 5_17	10/01/2017	12/01/2017	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 5_17-2017/371,22 - MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	894	11/02/2017	03/02/2017	344,04**	-8	-2.752,32
FATTPA 5_17	10/01/2017	12/01/2017	0026659	CIG 6511900DDD - SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 5_17-2017/371,22 - MESE DI DICEMBRE 2016	12/01/2017	895	11/02/2017	03/02/2017	27,18**	-8	-217,44
257	31/12/2016	20/01/2017	0026785	Agenzia per il lavoro OSMOSI S.p.a./257-2016/1838,06. COMPETENZE DICEMBRE 2016.	12/01/2017	897	11/02/2017	06/02/2017	1.838,06**	-5	-9.190,30
0000001	12/01/2017	13/01/2017	0000774	manutenzione straordinaria impianti termici presso gli edifici comunali. Sostituzione caldaia scuola materna via belluno e altri interventi sulle scuole. Cup C67H15001270004 cig 6495999bf2.	12/01/2017	918	11/02/2017	08/02/2017	5.604,78**	-3	-16.814,34
0000001	12/01/2017	13/01/2017	0000774	manutenzione straordinaria impianti termici	12/01/2017	919	11/02/2017	08/02/2017	5.006,38**	-3	-15.019,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				presso gli edifici comunali. Sostituzione caldaia scuola materna via belluno e altri interventi sulle scuole. Cup C67H15001270004 cig 6495999bf2.							
338	31/12/2016	26/01/2017	0024176	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO DICEMBRE 2016	13/01/2017	1090	12/02/2017	16/02/2017	1.238,99	4	4.955,96
FATTPA 1_17	09/01/2017	13/01/2017	0026472	Lavori di manutenzione straordinaria strada zichina. cup c67h14000340002 cig za11c4519d	13/01/2017	893	12/02/2017	02/02/2017	5.500,00**	-10	-55.000,00
22295	30/12/2016	16/01/2017	0025962	CIG Z191AFE94C - Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquid. fatt. n. 22295 del 30/12/2016 di € 591,50 fogli st. civile e rilegatura registri 2017	12/01/2017	908	12/02/2017	07/02/2017	591,50**	-5	-2.957,50
FATTPA 1_17	13/01/2017	24/01/2017	0018795	CIG Z051C36C4C FATT 01 del 13/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE E PERTINENZE A TEMPIO PAUSANIA IMPRESA SPEZZIGA PAOLO IMPRESA importo € 24142,23	16/01/2017	1843	15/02/2017	20/03/2017	10.000,00**	33	330.000,00
FATTPA 1_17	13/01/2017	24/01/2017	0018795	CIG Z051C36C4C FATT 01 del 13/01/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE E PERTINENZE A TEMPIO PAUSANIA IMPRESA SPEZZIGA PAOLO IMPRESA importo € 24142,23	16/01/2017	1844	15/02/2017	20/03/2017	14.142,23**	33	466.693,59
201ELETT	30/12/2016	26/01/2017	0023099	IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/201ELETT-2016/12203,66	16/01/2017	1072	15/02/2017	15/02/2017	4.206,56**	0	0,00
201ELETT	30/12/2016	26/01/2017	0023099	IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/201ELETT-2016/12203,66	16/01/2017	1073	15/02/2017	15/02/2017	2.998,76**	0	0,00
201ELETT	30/12/2016	26/01/2017	0023099	IDEAUFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA/201ELETT-2016/12203,66	16/01/2017	1074	15/02/2017	15/02/2017	4.998,34**	0	0,00
2/PA	31/12/2016	18/01/2017	0026874	COMPENSO REVISORE UNICO PERIODO DAL 3-11-2016 AL 31-12-2016-liq fatt 2PA/2016	16/01/2017	801	15/02/2017	30/01/2017	1.307,05	-16	-20.912,80
2/515	31/12/2016	20/01/2017	0019035	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO DICEMBRE 2016	16/01/2017	927	15/02/2017	09/02/2017	1.121,73	-6	-6.730,38
FATTPA 1_17	16/01/2017	19/01/2017	0011739	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE VIA BELLUNO A TEMPIO PAUSANIA - ISCOLA 2015 SALDO LAVORI. CUP C64H15001700006. CIG Z5817D6635	17/01/2017	926	16/02/2017	08/02/2017	3.202,85**	-8	-25.622,80
FATTPA 1_17	16/01/2017	19/01/2017	0011739	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE VIA BELLUNO A TEMPIO PAUSANIA - ISCOLA 2015 SALDO LAVORI. CUP C64H15001700006. CIG Z5817D6635	17/01/2017	964	16/02/2017	15/02/2017	1.086,10**	-1	-1.086,10
AB-FT-	31/12/2016	19/01/2017	0025342	BIBLIOTECA COMUNALE. RINNOVO	17/01/2017	963	16/02/2017	14/02/2017	807,20	-2	-1.614,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
160006525				ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE. PRESSDI DISTRIBUZIONE. CIG ZF81C28F7F							
FATTPA 2_17	16/01/2017	19/01/2017	0011739	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO. RISANAMENTO INTONACO LOCALE CALDAIA. CUP C64H1500170006 CIG Z741C2D3D9fanti pier franco/FATTPA 2_17-2017/2989	17/01/2017	886	16/02/2017	01/02/2017	2.989,00**	-15	-44.835,00
FATTPA 1_17	11/01/2017	17/01/2017	0018251	LATTUNEDDU MARIO/FATTPA 1_17-2017/3794 - FATTURA PER SALDO ONORARI FASE A - PRATICHE RICHIESTA CPI PALAZZETTO COVRE E EX BOCCIODROMO MANTELLI. CIG: ZD216B9889. CUP: C64H15001390004	17/01/2017	896	16/02/2017	03/02/2017	3.794,00	-13	-49.322,00
33	18/01/2017	20/01/2017	0003221	CIG. Z191C332F0 - FATT. N. 33/2017 PER FORNITURA PNEUMATICI AUTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2016	19/01/2017	1390	18/02/2017	02/03/2017	957,00**	12	11.484,00
2 / PA	19/01/2017	26/01/2017	0026819	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 57 PERIODO NOVEMBRE 2016	19/01/2017	1394	18/02/2017	02/03/2017	813,00**	12	9.756,00
FATTPA 3_17	19/01/2017	26/01/2017	0025654	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO DAL 1 AL 19 DICEMBRE 2016 UTENTE N. 4	19/01/2017	1077	18/02/2017	16/02/2017	266,67	-2	-533,34
6069	31/12/2016	26/01/2017	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO DICEMBRE	19/01/2017	1089	18/02/2017	16/02/2017	811,50**	-2	-1.623,00
004800128839	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128839/58,46 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Nuchis - mese di Ottobre 2016	19/01/2017	1530 *	18/02/2017	07/03/2017	58,46**	17	993,82
004800128806	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128806/59,26 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Nuchis - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1530 *	18/02/2017	07/03/2017	59,26**	17	1.007,42
004800128967	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128967/108,82 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Bassacutena - mese di Ottobre 2016	19/01/2017	1530 *	18/02/2017	07/03/2017	108,82**	17	1.849,94
004800128940	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128940/111,80 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Bassacutena - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1530 *	18/02/2017	07/03/2017	111,80**	17	1.900,60
004800128946	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128946/28,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Demografico San Pasquale - mese di Ottobre	19/01/2017	1530 *	18/02/2017	07/03/2017	28,47**	17	483,99
004800128920	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128920/27,	19/01/2017	1530 *	18/02/2017	07/03/2017	21,03**	17	357,51



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800128813	16/01/2017	26/01/2017	0023591	93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Demografico San Pasquale - mese di Settembre 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128813/404,86 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Comando Polizia Municipale - mese di Settembre 2016	19/01/2017	1532	18/02/2017	07/03/2017	273,34**	17	4.646,78
004800128933	16/01/2017	23/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128933/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Zampillo Rinaggiu - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	27,40**	17	465,80
004800128960	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128960/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Zampillo Rinaggiu - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	27,40**	17	465,80
004800128828	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128828/1.111,02 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Cascatelle Fonte Nuova - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	1.111,02**	17	18.887,34
004800128847	16/01/2017	25/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128847/126,77 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Imp. irrigazione Via Oschiri - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	126,77**	17	2.155,09
004800128876	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128876/93,67 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Imp. irrigazione Via Oschiri - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	93,67**	17	1.592,39
004800128814	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128814/137,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Imp. irrigazione Via Oschiri - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	137,20**	17	2.332,40
004800128857	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128857/66,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane Milizzana - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	66,20**	17	1.125,40
004800128824	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128824/104,54 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane Milizzana - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	104,54**	17	1.777,18
004800128886	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128886/81,31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane Milizzana - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	81,31**	17	1.382,27
004800128936	16/01/2017	20/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128936/520,90 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Parco	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	520,90**	17	8.855,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Settembre 2016.							
004800128862	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128862/177,01 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Rinascita - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	177,01**	17	3.009,17
004800128829	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128829/188,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Rinascita - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	188,17**	17	3.198,89
004800128964	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128964/68,12 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Via Torino - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	68,12**	17	1.158,04
004800128937	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128937/130,15 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Via Torino - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	130,15**	17	2.212,55
004800128957	16/01/2017	23/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128957/53,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Via Italia Unita - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	53,05**	17	901,85
004800128930	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128930/90,55 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Via Italia Unita - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	90,55**	17	1.539,35
004800128882	16/01/2017	25/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128882/38,06 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Piazza d'Italia - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	38,06**	17	647,02
004800128820	16/01/2017	27/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128820/38,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Piazza d'Italia - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1537 *	18/02/2017	07/03/2017	37,47**	17	636,99
004800128861	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128861/663,97 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - mese di	19/01/2017	1540	18/02/2017	08/03/2017	663,97**	18	11.951,46
004800128820	16/01/2017	27/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128820/38,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Piazza d'Italia - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1538	18/02/2017	07/03/2017	1,36**	17	23,12
004800128853	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128853/38,06 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Piazza d'Italia - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1538	18/02/2017	07/03/2017	38,06**	17	647,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800128866	16/01/2017	20/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128866/612,31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Via Olbia - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1538	18/02/2017	07/03/2017	612,31**	17	10.409,27
004800128805	16/01/2017	23/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128805/1.014,55 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Via Olbia - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1538	18/02/2017	07/03/2017	1.014,55**	17	17.247,35
004800128838	16/01/2017	25/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128838/749,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontana Via Olbia - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1538	18/02/2017	07/03/2017	749,68**	17	12.744,56
004800128823	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128823/45,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1539 *	18/02/2017	07/03/2017	45,62**	17	775,54
004800128885	16/01/2017	27/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 00480012885/47,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1539 *	18/02/2017	07/03/2017	47,65**	17	810,05
004800128856	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128856/49,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1539 *	18/02/2017	07/03/2017	49,53**	17	842,01
PA1	10/01/2017	19/01/2017	0026758	Cig Z7019AD5B2 e Cup C61G16000000004 Liq. Fatt. PA1/82,96 storno canone linea satellitare 6M/512 Uffici Comunali di Bassacutena periodo Marzo-Aprile 2017.	19/01/2017	914 *	18/02/2017	07/02/2017	-82,96**	-11	912,56
8 EL 2016	19/01/2017	25/01/2017	0025472	CIG Z441C15641 SALDO FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 20016	19/01/2017	962	18/02/2017	14/02/2017	14.559,91**	-4	-58.239,64
004800128920	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128920/27,93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Demografico San Pasquale - mese di Settembre	19/01/2017	1531	18/02/2017	07/03/2017	6,90**	17	117,30
004800128813	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128813/404,86 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Comando Polizia Municipale - mese di Settembre 2016	19/01/2017	1533	18/02/2017	07/03/2017	131,52**	17	2.235,84
004800128932	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128932/351,80 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Asilo Nido Comunale - mese di Settembre 2016	19/01/2017	1534	18/02/2017	07/03/2017	351,80**	17	5.980,60
004800128959	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128959/363,33 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Asilo Nido Comunale - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1534	18/02/2017	07/03/2017	363,33**	17	6.176,61





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800128906	16/01/2017	23/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128906/8,43 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (2) - mese di Luglio 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	-8,43**	17	-143,31
004800128951	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128951/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G. Rossa - mese di Settembre 2016	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	27,40**	17	465,80
004800128977	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128977/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G. Rossa - mese di Ottobre 2016	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	27,40**	17	465,80
004800128924	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128924/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G. Rossa - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	27,40**	17	465,80
004800128942	16/01/2017	20/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128942/1.172,10 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Italia Unita - mese di Ottobre 2016	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	1.172,10**	17	19.925,70
004800128916	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128916/950,45 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Italia Unita - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	950,45**	17	16.157,65
004800128848	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128848/3.662,43 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Olbia -	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	3.662,43**	17	62.261,31
004800128815	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128815/3.073,00 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Olbia -	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	3.073,00**	17	52.241,00
004800128854	16/01/2017	20/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128854/1.935,15 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Largo Pastini - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	1.935,15**	17	32.897,55
004800128821	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128821/1.593,33 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Largo Pastini - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	1.593,33**	17	27.086,61
004800128943	16/01/2017	25/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128943/335,93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Balbacana - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	335,93**	17	5.710,81
004800128917	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128917/273,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Balbacana - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	273,73**	17	4.653,41



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800128931	16/01/2017	25/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128931/930,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Walter Tobagi - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	930,03**	17	15.810,51
004800128935	16/01/2017	23/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128935/6.735,38 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (1) - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	6.735,39**	17	114.501,63
004800128962	16/01/2017	25/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128962/7.967,81 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (1) - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	7.967,81**	17	135.452,77
004800128910	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128910/264,61 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (2) - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	264,61**	17	4.498,37
004800128911	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128911/280,69 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (2) - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	280,69**	17	4.771,73
004800128909	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128909/267,45 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (2) - mese di Agosto 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	267,45**	17	4.546,65
004800128922	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128922/4.334,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Viale Valentino - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	4.334,20**	17	73.681,40
004800128949	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128949/5.234,07 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Viale Valentino - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	5.234,07**	17	88.979,19
004800128840	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128840/439,52 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Borgo Rinascita - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	439,52**	17	7.471,84
004800128807	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128807/376,63 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Borgo Rinascita - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	376,63**	17	6.402,71
004800128811	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128811/3.914,92 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Aggius - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	3.914,92**	17	66.553,64
004800128844	16/01/2017	30/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128844/4.662,01 per fornitura energia	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	4.662,01**	17	79.254,17



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				salvaguardia Via Aggius - mese di Ottobre 2016.							
004800128928	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128928/2.996,23 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Lombardia - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	2.996,23**	17	50.935,91
004800128955	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128955/3.734,86 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Lombardia - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	3.734,86**	17	63.492,62
004800128950	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128950/227,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Padulaccia - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	227,73**	17	3.871,41
004800128923	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128923/192,87 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Padulaccia - mese di Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	192,87**	17	3.278,79
004800128835	16/01/2017	20/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128835/69,72 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Nuraghe Majore - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	69,72**	17	1.185,24
004800128802	16/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128802/152,00 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Nuraghe Majore - periodo Agosto-Settembre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	152,00**	17	2.584,00
004800128958	16/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800128958/1.162,26 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Walter Tobagi - mese di Ottobre 2016.	19/01/2017	1535 *	18/02/2017	07/03/2017	1.162,26**	17	19.758,42
004800132906	17/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fatt. N. 004800132906/38,27 per fornitura energia elettrica convenzione Consip_ee13_lotto10 - Nuraghe Majore - mese di Dicembre 2016.	19/01/2017	1536	18/02/2017	07/03/2017	38,27**	17	650,59
000023-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n.000023-2016-0000001-2016 € 45140,29 - Periodo 15 novembre 2016 - 31 dicembre 2016	20/01/2017	1395	19/02/2017	02/03/2017	39.096,12	11	430.057,32
000023-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n.000023-2016-0000001-2016 € 45140,29 - Periodo 15 novembre 2016 - 31 dicembre 2016	20/01/2017	1396	19/02/2017	02/03/2017	1.561,98	11	17.181,78
000023-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n.000023-2016-0000001-2016 € 45140,29 - Periodo 15 novembre 2016 - 31 dicembre 2016	20/01/2017	1397	19/02/2017	02/03/2017	2.750,72	11	30.257,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000023-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n.000023-2016-0000001-2016 € 45140,29 - Periodo 15 novembre 2016 - 31 dicembre 2016	20/01/2017	1398	19/02/2017	02/03/2017	1.400,92	11	15.410,12
000023-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione dei servizi del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n.000023-2016-0000001-2016 € 45140,29 - Periodo 15 novembre 2016 - 31 dicembre 2016	20/01/2017	1546	19/02/2017	08/03/2017	330,55	17	5.619,35
000022-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione servizi sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000022-2016-0000001-2016 € 45879,56 - Periodo di gestione ottobre 2016 - 14 novembre 2016.	20/01/2017	940	19/02/2017	10/02/2017	2.303,18	-9	-20.728,62
000022-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione servizi sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000022-2016-0000001-2016 € 45879,56 - Periodo di gestione ottobre 2016 - 14 novembre 2016.	20/01/2017	941	19/02/2017	10/02/2017	37.505,29	-9	-337.547,61
000022-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione servizi sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000022-2016-0000001-2016 € 45879,56 - Periodo di gestione ottobre 2016 - 14 novembre 2016.	20/01/2017	942	19/02/2017	10/02/2017	2.420,91	-9	-21.788,19
000022-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione servizi sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000022-2016-0000001-2016 € 45879,56 - Periodo di gestione ottobre 2016 - 14 novembre 2016.	20/01/2017	943	19/02/2017	10/02/2017	1.757,39	-9	-15.816,51
000022-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione servizi sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000022-2016-0000001-2016 € 45879,56 - Periodo di gestione ottobre 2016 - 14 novembre 2016.	20/01/2017	944	19/02/2017	10/02/2017	1.096,68	-9	-9.870,12
000022-2016-0000001	31/12/2016	25/01/2017	0000194	Gestione servizi sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000022-2016-0000001-2016 € 45879,56 - Periodo di gestione ottobre 2016 - 14 novembre 2016.	20/01/2017	945	19/02/2017	10/02/2017	796,11	-9	-7.164,99
0000005/PA	20/01/2017	21/03/2017	0025337	Fattura n. 5/PA del 20/01/2017 quale saldo appalto lavori di manutenzione straordinaria viabilità. CIG: 6541829810. CUP: C67H15001660004	20/01/2017	1891	19/02/2017	23/03/2017	5.818,28**	32	186.184,96
2472/A	30/11/2016	27/12/2016	0002141	Liq. contabilità n. 2472/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Novembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig.	20/12/2016	343	20/02/2017	19/01/2017	2.907,72	-32	-93.047,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1106/2015.							
2472/A	30/11/2016	27/12/2016	0002141	Liq. contabilità n. 2472/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Novembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	20/12/2016	344	20/02/2017	19/01/2017	217,98	-32	-6.975,36
000021-2016-FATTURA	30/12/2016	25/01/2017	0001535	FRASCHINI LEONARDO/000021-2016-FATTURA-2016/490. LAVORI MANUTENZIONE FITA PANDA TG: AH608MX. DET. N. 520/116 - CIG: ZCD14C644A	30/12/2016	1096	21/02/2017	16/02/2017	490,00**	-5	-2.450,00
000023-2016-FATTURA	30/12/2016	25/01/2017	0001535	FRASCHINI LEONARDO/000023-2016-FATTURA-2016/800. lavori di manutenzione su automezzo comunale: MAZDA TG BW117EN. DET. N. 520/15. CIG: ZCD14C644A.	30/12/2016	1096	21/02/2017	16/02/2017	800,00**	-5	-4.000,00
000022-2016-FATTURA	30/12/2016	25/01/2017	0001535	FRASCHINI LEONARDO/000022-2016-FATTURA-2016/1120. INTERVENTO DIVERSI SUAUTOMEZZO COMUNAL: NISSAN YG DW285RX. NOV.-DIC. 2016. Det. N. 520/15 - CIG: ZCD14C644A	30/12/2016	1096	21/02/2017	16/02/2017	1.120,00**	-5	-5.600,00
000020-2016-FATTURA	30/12/2016	25/01/2017	0001535	FRASCHINI LEONARDO/000020-2016-FATTURA-2016/520. INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TG: FO ECO056 - DET. N. 520/116 - CIG: ZCD14C644A	30/12/2016	1097	21/02/2017	16/02/2017	520,00**	-5	-2.600,00
804528	28/12/2016	13/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS STR. Bassacutena ( LOC. comunali) - Transport s.a.s. di Taula V. & C./804528-2016/398,72	12/01/2017	1306	21/02/2017	17/02/2017	398,72**	-4	-1.594,88
804380	21/12/2016	17/01/2017	0023148	LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO RISCALAMENTO PRESSO EX PAL. COMANDO VIA DELLE TERME. DITTA TRANSPORT. Vs Rif.:PROT RICH. 28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1306	21/02/2017	17/02/2017	990,69**	-4	-3.962,76
804379	21/12/2016	17/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IL PALAZZO COMUNALE. DITTA TRANSPORT Rif.:PROT.RICH. 28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1306	21/02/2017	17/02/2017	990,69**	-4	-3.962,76
804530	28/12/2016	13/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS "OFF. DEI RAGAZZI" - Transport s.a.s. di Taula V. & C./804530-2016/996,79	12/01/2017	1306	21/02/2017	17/02/2017	996,79**	-4	-3.987,16
804377	21/12/2016	19/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS " OFFICINA DEI RAGAZZI" P.ZZ.A XXV	22/12/2016	1306	21/02/2017	17/02/2017	1.486,04**	-4	-5.944,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
804531	28/12/2016	13/01/2017	0023148	APRILE. DITTA TRANSPORT S.A.S. . Vs Rif.:PROT. RICH 28995 DEL 16/12/2016 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO VS UFF. CED COMUNALI (Via M. Masa)- Transport s.a.s. di Taula V. & C./804531-2016/2990,37	12/01/2017	1306	21/02/2017	17/02/2017	2.990,37**	-4	-11.961,48
804445	22/12/2016	19/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS VV.UU.. DITTA TRANSPORT S.A.S.. Vs Rif.:PROT.RICH. 28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1307	21/02/2017	17/02/2017	1.486,04**	-4	-5.944,16
804533	28/12/2016	13/01/2017	0023148	fornitura gasolio per riscaldamento vs teatro- Transport s.a.s. di Taula V. & C./804533-2016/996,79	12/01/2017	1308	21/02/2017	17/02/2017	996,79**	-4	-3.987,16
804381	21/12/2016	20/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDEMENTO VS BIBLIOTECA FRAZ. NUCHIS. DITTA TRANSPORT S.A.S.. Vs Rif.:PROT.RICH. 28995 DEL 16/12/2016	19/01/2017	1309	21/02/2017	17/02/2017	990,69**	-4	-3.962,76
804534	28/12/2016	13/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALAMENTO VS BIBLIOTECA COMUNALE -Transport s.a.s. di Taula V. & C./804534-2016/996,79	12/01/2017	1309	21/02/2017	17/02/2017	996,79**	-4	-3.987,16
804378	21/12/2016	13/01/2017	0023148	fornitura gasolio per riscaldamento vs BIBLIOTECA COMUNALE , P.ZZA MAZZINI, Vs Rif.:PROT.RICH. 28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1309	21/02/2017	17/02/2017	1.486,04**	-4	-5.944,16
804532	28/12/2016	13/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS SC. MATERNA "SPINSATEDDU" Via Rossini - Transport s.a.s. di Taula V. & C./804532-2016/2491,98	12/01/2017	1310	21/02/2017	17/02/2017	2.491,98**	-4	-9.967,92
804529	28/12/2016	13/01/2017	0023148	fornitura gasolio di riscaldamento vs Transport s.a.s. di Taula V. & C./804529-2016/1096,47	12/01/2017	1311	21/02/2017	17/02/2017	1.096,47**	-4	-4.385,88
804376	21/12/2016	19/01/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS SC. EL. V. CASEGGIATO. DITTA TRANSPORT S.A.S. - Vs Rif.:PROT. RICH.28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1311	21/02/2017	17/02/2017	1.981,38**	-4	-7.925,52
804375	21/12/2016	13/01/2017	0023148	FORNIUURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS SC. MEDIA VIA EPISCOPIO, Vs Rif.:PROT. RICH. 28995 DEL 16/12/2016	22/12/2016	1312	21/02/2017	17/02/2017	1.981,38**	-4	-7.925,52
2016/V3/160001 9	21/12/2016	25/01/2017	0025292	FATTURA per TOTALE € 1.060,79 I.V.A. compresa al 22%. fornitura Materiale Elettrico: NOV.-DIC. (P.te 1°) 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. APPALTO: LOTTO 2/b (ribasso – 26,04%)- DET. N. 1027/16 - CIG Z031B54ACF	28/12/2016	932	21/02/2017	09/02/2017	460,79**	-12	-5.529,48
2016/V3/160002 1	28/12/2016	25/01/2017	0025292	DITTA LE.PO.GI s.r.l.- fornitura Materiale Elettrico: DICEMBRE (P.te 2°- forn. "B") 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. APPALTO: LOTTO 2/b (ribasso – 26,04%)- DET. N. 1027/16 - CIG Z031B54ACF	29/12/2016	932	21/02/2017	09/02/2017	528,58**	-12	-6.342,96
2016/V3/160002 1	28/12/2016	25/01/2017	0025292	DITTA LE.PO.GI s.r.l.- fornitura Materiale Elettrico: DICEMBRE (P.te 2°- forn. "B") 2016 c/o	29/12/2016	933	21/02/2017	09/02/2017	321,89**	-12	-3.862,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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/V3/160002 2	28/12/2016	25/01/2017	0025292	diverse STR. COMUNALI. APPALTO: LOTTO 2/b (ribasso – 26,04%)- DET. N. 1027/16 - CIG Z031B54ACF DITTA LE.PO.GI. Fornitura MATERIALE ELETTRICO VARIO dicembre (p.te 2°_FORN.A) 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. CIG: Z031B54ACF - DET. N. 1027 – 03.11.16	29/12/2016	933	21/02/2017	09/02/2017	678,11**	-12	-8.137,32
2016/V3/160002 1	28/12/2016	25/01/2017	0025292	DITTA LE.PO.GI s.r.l.- fornitura Materiale Elettrico: DICEMBRE (P.te 2°- forn. "B") 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. APPALTO: LOTTO 2/b (ribasso – 26,04%)- DET. N. 1027/16 - CIG Z031B54ACF	29/12/2016	934	21/02/2017	09/02/2017	500,00**	-12	-6.000,00
2016/V3/160002 2	28/12/2016	25/01/2017	0025292	DITTA LE.PO.GI. Fornitura MATERIALE ELETTRICO VARIO dicembre (p.te 2°_FORN.A) 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. CIG: Z031B54ACF - DET. N. 1027 – 03.11.16	29/12/2016	935	21/02/2017	09/02/2017	1.000,00**	-12	-12.000,00
2016/V3/160001 9	21/12/2016	25/01/2017	0025292	FATTURA per TOTALE € 1.060,79 I.V.A. compresa al 22%. fornitura Materiale Elettrico: NOV.-DIC. (P.te 1°) 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. APPALTO: LOTTO 2/b (ribasso – 26,04%)- DET. N. 1027/16 - CIG Z031B54ACF	28/12/2016	936	21/02/2017	09/02/2017	600,00**	-12	-7.200,00
2016/V3/160002 1	28/12/2016	25/01/2017	0025292	DITTA LE.PO.GI s.r.l.- fornitura Materiale Elettrico: DICEMBRE (P.te 2°- forn. "B") 2016 c/o diverse STR. COMUNALI. APPALTO: LOTTO 2/b (ribasso – 26,04%)- DET. N. 1027/16 - CIG Z031B54ACF	29/12/2016	937	21/02/2017	09/02/2017	253,39**	-12	-3.040,68
6	28/12/2016	25/01/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./6-2016/564,99. FORNITURA SALDATRICE STARFLUX – STARTWIN 180 E MONOFASE: € 564,99 I.V.A. COMPRESA 22%, vs Det. 914/15 - CIG: Z461445EBC	29/12/2016	966	21/02/2017	15/02/2017	564,99**	-6	-3.389,94
7	28/12/2016	25/01/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./7-2016/3125. FORNITURA MATERIALE ( EDILE- FERRAMENTA) DICEMBRE 2016: € 3.125,00 I.V.A. COMPRESA 22%, vs Det. 914/15 - CIG:Z4C1445EBC.	29/12/2016	966	21/02/2017	15/02/2017	3.125,00**	-6	-18.750,00
004800037720	13/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037720/58,46 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Nuchis - mese di Ottobre 2016	23/01/2017	1530 *	22/02/2017	07/03/2017	-58,46**	13	-759,98
004800037723	13/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037723/108,82 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Bassacutena - mese di Ottobre 2016	23/01/2017	1530 *	22/02/2017	07/03/2017	-108,82**	13	-1.414,66





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800037706	13/01/2017	31/01/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037706/28,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Demografico San Pasquale - mese di Ottobre	23/01/2017	1530 *	22/02/2017	07/03/2017	-28,47**	13	-370,11
004800037709	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037709/663,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Cascatelle Fonte Nuova - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1537 *	22/02/2017	07/03/2017	-663,99**	13	-8.631,87
004800037689	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037689/47,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1539 *	22/02/2017	07/03/2017	-47,65**	13	-619,45
1010395632	20/01/2017	24/01/2017	0025193	CIG Z8B06672C4 : LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010395632 DEL 20/01/2017 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 5500I USCIERI FOTOCOPIATRICI 19 - LOTTO 1 A4-A3 CONTRATTO 60MESI - PERIODO DI RIFERIMENTO 30/10/2016 AL 29/01/2017 SCADENZA FATTURA 31/03/2017	23/01/2017	1881	22/02/2017	22/03/2017	177,75**	28	4.977,00
004800037700	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037700/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G. Rossa - mese di Ottobre 2016	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-27,40**	13	-356,20
004800037599	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037599/1.172,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Italia Unita - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-1.172,13**	13	-15.237,69
004800037609	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037609/955,25 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Italia Unita - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-955,25**	13	-12.418,25
004800037611	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037611/3.088,97 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Olbia -	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-3.088,97**	13	-40.156,61
004800037601	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037601/3.662,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Olbia -	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-3.662,53**	13	-47.612,89
004800037600	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037600/1.935,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Largo Pastini - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-1.935,20**	13	-25.157,60
004800037610	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037610/1.601,84 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Largo Pastini - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-1.601,84**	13	-20.823,92
004800037598	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037598/335,	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-335,94**	13	-4.367,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800037608	13/01/2017	02/02/2017	0023591	94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Balbacana - mese di Ottobre 2016. Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037608/276,95 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Balbacana - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-276,95**	13	-3.600,35
004800037595	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037595/1.162,28 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Walter Tobagi - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-1.162,28**	13	-15.109,64
004800037605	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037605/934,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Walter Tobagi - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-934,83**	13	-12.152,79
004800037604	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037604/6.770,87 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (1) - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-6.770,87**	13	-88.021,31
004800037594	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037594/7.968,02 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (1) - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-7.968,02**	13	-103.584,26
004800037726	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037726/270,24 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy (2) - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-270,24**	13	-3.513,12
004800037597	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037597/5.234,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Viale Valentino - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-5.234,20**	13	-68.044,60
004800037607	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037607/4.355,92 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Viale Valentino - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-4.355,92**	13	-56.626,96
004800037603	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037603/439,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Borgo Rinascita - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-439,53**	13	-5.713,89
004800037613	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037613/378,59 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Borgo Rinascita - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-378,59**	13	-4.921,67
004800037612	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037612/3.935,71 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Aggius -	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-3.935,71**	13	-51.164,23



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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.							
004800037602	13/01/2017	03/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037602/4.662,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Aggius -	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-4.662,13**	13	-60.607,69
004800037606	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037606/3.012,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Lombardia - mese di Settembre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-3.012,17**	13	-39.158,21
004800037596	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037596/3.734,96 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Lombardia - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-3.734,96**	13	-48.554,48
004800037702	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037702/227,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Padulaccia - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-227,73**	13	-2.960,49
004800037727	13/01/2017	02/02/2017	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004800037727/69,72 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Nuraghe Majore - mese di Ottobre 2016.	23/01/2017	1535 *	22/02/2017	07/03/2017	-69,72**	13	-906,36
202A	31/12/2016	24/01/2017	0023099	CIG. Z0A1C0DAC5 FATT.RA N. 202A DEL 31/12/2016 FORNITURA TABLET PER P.L. MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	1392	23/02/2017	02/03/2017	924,02**	7	6.468,14
202A	31/12/2016	24/01/2017	0023099	CIG. Z0A1C0DAC5 FATT.RA N. 202A DEL 31/12/2016 FORNITURA TABLET PER P.L. MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	1393	23/02/2017	02/03/2017	27,58**	7	193,06
0000001	24/01/2017	31/01/2017	0022666	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE E PORTALE VISIT-TEMPIO	24/01/2017	1400	23/02/2017	02/03/2017	6.100,00**	7	42.700,00
15/099	05/12/2016	27/01/2017	0000249	FORNITURA BATTERIA E ACC. ART. 75, D.LGS 81/08 - D.P.I. DIPENDENTI. DITTA FL.LLI SANTU. DET. 809/16 - CIG: ZCD14C644A	28/12/2016	1399	23/02/2017	02/03/2017	730,00**	7	5.110,00
120/2017	16/01/2017	24/01/2017	0017246	SALDO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	24/01/2017	1551	23/02/2017	09/03/2017	366,00**	14	5.124,00
17/2017	10/01/2017	02/02/2017	0017246	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° SEMESTRE 2016	24/01/2017	1552	23/02/2017	09/03/2017	10.809,77**	14	151.336,78
VP0000027	24/01/2017	25/01/2017	0000216	Fornitura cancelleria speciale per il Sistema bibliotecario - TIRRENIA srl Fatt. n. VP0000027-2017 € 5785,97 - CIG Z9A1C72F14	24/01/2017	1564	23/02/2017	13/03/2017	5.785,97**	18	104.147,46
2/E	23/01/2017	25/01/2017	0026891	CIG: Z081C2EDA5 SALDO Fornitura di concime per cura e manutenzione prato Stadio N. Manconi-	24/01/2017	922	23/02/2017	08/02/2017	3.900,00**	-15	-58.500,00
000001-2017-PA	23/01/2017	25/01/2017	0021232	Adesione del Sistema bibliotecario Gallura Anglona SBAG Quota associativa e Servizi di assistenza sito Web/Portale Anno 2016-17	24/01/2017	1358	23/02/2017	22/02/2017	6.600,00	-1	-6.600,00
2	23/01/2017	02/02/2017	0025410	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	24/01/2017	1888	23/02/2017	23/03/2017	8.295,69**	28	232.279,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690037 766	31/12/2016	13/01/2017	0023832	NELLE AREE PERIMETRATE DEL PAI A PERICOLOSITA' h3 E h4 RIO LIMBARA CIG 6518233807 CUP C62J10000610002 Fattura n. 2016000690037766 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 7.9.2016 al 24.11.2016 in: uffici comunali Bassacutena	12/01/2017	1383	24/02/2017	27/02/2017	74,79**	3	224,37
2016000690037 766	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037766 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 7.9.2016 al 24.11.2016 in: uffici comunali Bassacutena	12/01/2017	1384	24/02/2017	27/02/2017	240,32**	3	720,96
3 / PA	24/01/2017	26/01/2017	0026819	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO DICEMBRE 2016 UTENTE N. 57	25/01/2017	1394	24/02/2017	02/03/2017	813,00**	6	4.878,00
7X04695366	15/12/2016	29/12/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 -SCADENZA FATTURA 2016/02/24 FATTURA NUMERO: 7X04695366 DEL 15/12/2016 ) 1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	909	24/02/2017	07/02/2017	129,00**	-17	-2.193,00
7X04695366	15/12/2016	29/12/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 -SCADENZA FATTURA 2016/02/24 FATTURA NUMERO: 7X04695366 DEL 15/12/2016 ) 1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	910	24/02/2017	07/02/2017	56,00**	-17	-952,00
7X04695366	15/12/2016	29/12/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 -SCADENZA FATTURA 2016/02/24 FATTURA NUMERO: 7X04695366 DEL 15/12/2016 ) 1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	911	24/02/2017	07/02/2017	217,00**	-17	-3.689,00
7X04695366	15/12/2016	29/12/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 -SCADENZA FATTURA 2016/02/24 FATTURA NUMERO: 7X04695366 DEL 15/12/2016 ) 1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	913	24/02/2017	07/02/2017	106,26**	-17	-1.806,42
2016000690037 765	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037765 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.5.2016 al 24.11.2016 in: Biblioteca Bassacutena	12/01/2017	1333	24/02/2017	21/02/2017	25,45**	-3	-76,35
2016000690037 763	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037763 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 2.9.2016 al 21.11.2016 in: Biblioteca Nuchis	12/01/2017	1333	24/02/2017	21/02/2017	41,65**	-3	-124,95
2016000690038 613	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690038613 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 12.9.2016 al 2.12.2016 in: Biblioteca Ex Scolopi	12/01/2017	1333	24/02/2017	21/02/2017	96,48**	-3	-289,44
7X04695366	15/12/2016	29/12/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 -SCADENZA FATTURA 2016/02/24 FATTURA NUMERO: 7X04695366 DEL 15/12/2016 ) 1BIM 2017 TELEFONIA MOBILE	28/12/2016	912	24/02/2017	07/02/2017	54,00**	-17	-918,00
2016000690037 764	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037764 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 2.9.2016 al 21.11.2016 in: Cimitero Nuchis	12/01/2017	1334	24/02/2017	21/02/2017	44,15**	-3	-132,45
2016000690037 768	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037768 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 7.9.2016 al 25.11.2016 in:	12/01/2017	1334	24/02/2017	21/02/2017	47,29**	-3	-141,87



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Cimitero Bassacutena							
2016000690037 734	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037734 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 22.8.2016 al 12.12.2016 in: Cimitero via Torino	12/01/2017	1334	24/02/2017	21/02/2017	441,64**	-3	-1.324,92
2016000690037 875	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037875 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 19.9.2016 al 10.12.2016 in: Palazzina Comando	12/01/2017	1336	24/02/2017	21/02/2017	32,07**	-3	-96,21
2016000690037 731	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037731 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 19.9.2016 al 30.11.2016 in: Auser via Paluneddu	12/01/2017	1336	24/02/2017	21/02/2017	37,07**	-3	-111,21
2016000690037 740	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037740 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 22.8.2016 al 18.11.2016 in: Ex scuola Rinascita	12/01/2017	1336	24/02/2017	21/02/2017	38,35**	-3	-115,05
2016000690037 732	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037732 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 14.9.2016 al 1.12.2016 in: Officina dei ragazzi	12/01/2017	1336	24/02/2017	21/02/2017	42,97**	-3	-128,91
2016000690037 771	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037771 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 7.9.2016 al 24.11.2016 in: Scuola elementare Bassacutena	12/01/2017	1338	24/02/2017	21/02/2017	121,70**	-3	-365,10
2016000690037 721	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037721 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 8.9.2016 al 23.11.2016 in: Scuola elementare vecchio caseggiato	12/01/2017	1338	24/02/2017	21/02/2017	452,52**	-3	-1.357,56
04/E 2017	20/01/2017	30/01/2017	0000748	CAREDDU MADDALO fatt. n. 04/E 2017-2017/10635,14 servizio trasporto scolastico dicembre 2016 cig. 6268486649	25/01/2017	929	24/02/2017	09/02/2017	10.635,14**	-15	-159.527,10
03/E 2017	20/01/2017	30/01/2017	0000748	CAREDDU MADDALO fatt. n. 03/E del 20/01/2017 € 14771,02 servizio trasporto scolastico novembre 2016 cig. 6268486649	25/01/2017	929	24/02/2017	09/02/2017	14.771,02**	-15	-221.565,30
2016000690037 760	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037760 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 2.9.2016 al 22.11.2016 in: Uffici comunali Nuchis	12/01/2017	1335	24/02/2017	21/02/2017	35,61**	-3	-106,83
2016000690037 726	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037726 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 22.8.2016 al 28.11.2016 in: Ex Onmi in via Olbia	12/01/2017	1335	24/02/2017	21/02/2017	42,26**	-3	-126,78
2016000690037 727	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037727 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 25.8.2016 al 22.11.2016 nei magazzini comunali di via Trieste	12/01/2017	1335	24/02/2017	21/02/2017	53,69**	-3	-161,07
2016000690037 717	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037717 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 15.9.2016 al 7.12.2016 negli uffici comunali di Piazza Gallura	12/01/2017	1335	24/02/2017	21/02/2017	228,36**	-3	-685,08
2016000690037 714	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037714 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 6.9.2016 al 9.12.2016 nella Scuola materna in via Porrino	12/01/2017	1337	24/02/2017	21/02/2017	36,75**	-3	-110,25
2016000690037 748	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037748 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 24.8.2016 al 15.12.2016 in:	12/01/2017	1337	24/02/2017	21/02/2017	54,19**	-3	-162,57



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Scuola Materna via Graziani							
2016000690037 710	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037710 del 31.12.2016 per consumi idrici Scuola materna via Belluno dal 24.8.2016 al 23.11.2016	12/01/2017	1337	24/02/2017	21/02/2017	145,29**	-3	-435,87
2016000690037 712	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037712 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 7.9.2016-7.12.2016 nella scuola materna di via Giovanni XXIII	12/01/2017	1337	24/02/2017	21/02/2017	238,98**	-3	-716,94
2016000690038 132	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690038132 del 31.12.2016 per acconto consumi idrici Area verde via Romita dal 31.8.2016 al 31.12.2016	12/01/2017	1339	24/02/2017	21/02/2017	68,19**	-3	-204,57
2016000690037 742	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037742 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 21.11.2016 in: Parco giochi V.le Rinascita	12/01/2017	1339	24/02/2017	21/02/2017	176,16**	-3	-528,48
2016000690037 715	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037715 del 31.12.2016 per consumi idrici per Zampillo viale Fonte Nuova dal 19.9.2016 al 30.11.2016	12/01/2017	1339	24/02/2017	21/02/2017	268,94**	-3	-806,82
2016000690038 114	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690038114 del 31.12.2016 per consumi idrici Area Camper via Italia Unita dal 30.8.2016 al 10.12.2016	12/01/2017	1339	24/02/2017	21/02/2017	797,83**	-3	-2.393,49
2016000690037 719	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037719 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 22.8.2016 al 21.11.2016 in: Prato Rinascita in Borgo Rinascita	12/01/2017	1339	24/02/2017	21/02/2017	1.906,15**	-3	-5.718,45
2016000690037 737	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037737 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 22.2.2016 al 20.12.2016 in: scuola media e materna via Episcopio	12/01/2017	1342	24/02/2017	21/02/2017	339,21**	-3	-1.017,63
2016000690037 737	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037737 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 22.2.2016 al 20.12.2016 in: scuola media e materna via Episcopio	12/01/2017	1343	24/02/2017	21/02/2017	987,85**	-3	-2.963,55
2016000690037 720	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037720 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 21.11.2016 nello Stadio Manconi	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	34,05**	-3	-102,15
2016000690037 752	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037752 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 19.9.2016 al 22.11.2016 in: Palazzetto Covre loc. San Giuseppe	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	44,96**	-3	-134,88
2016000690037 741	31/12/2016	13/01/2017	0023832	fattura n. 2016000690037741 del 31.12.2016 per acconto su consumi idrici dal 30.9.2016 al 31.12.2016 in: Piscina comunale	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	45,97**	-3	-137,91
2016000690038 079	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690038079 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 8.9.2016 al 7.12.2016 nel campo sportivo A. Fois in loc. Spinsateddu	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	59,06**	-3	-177,18
2016000690038 078	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690038078 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 2.9.2016 al 22.11.2016 nel campo sportivo di Nuchis	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	82,99**	-3	-248,97
2016000690037 767	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037767 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 7.9.2016 al 25.11.2016 in:	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	86,15**	-3	-258,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				campo sportivo Bassacutena							
2016000690037 743	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037743 del 31.12.2016 per consumi idrici campo da calcetto Rinascita dal 22.8.2016 al 21.11.2016	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	86,90**	-3	-260,70
2016000690037 744	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037744 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 21.11.2016 in: Stadio Manconi (casa del custode)	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	134,83**	-3	-404,49
2016000690037 753	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037753 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 28.11.2016 in: Crossodromo loc. Padulaccia	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	480,56**	-3	-1.441,68
2016000690037 745	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037745 del 31.12.2016 di acconto per consumi idrici dal 25.8.2016 al 31.12.2016 in: Bocciodromo via Limbara	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	533,73**	-3	-1.601,19
2016000690037 738	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037738 del 31.12.2016 per consumi idrici Stadio Manconi dal 22.8.2016 al 21.11.2016	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	1.274,68**	-3	-3.824,04
2016000690037 747	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037747 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 24.8.2016 al 15.12.2016 in: Campo sportivo B. Demuro	12/01/2017	1345	24/02/2017	21/02/2017	1.295,75**	-3	-3.887,25
2016000690037 750	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037750 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 23.11.2016 in: centro aggregazione sociale in via Romita	12/01/2017	1346	24/02/2017	21/02/2017	146,10**	-3	-438,30
2016000690037 750	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037750 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 5.9.2016 al 23.11.2016 in: centro aggregazione sociale in via Romita	12/01/2017	1347	24/02/2017	21/02/2017	104,17**	-3	-312,51
2016000690038 614	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690038614 del 31.12.2016 per acconto su consumi idrici dal 7.9.2016 al 31.12.2016 in: Hangar carnevale	12/01/2017	1347	24/02/2017	21/02/2017	972,42**	-3	-2.917,26
2016000690037 709	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037709 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 18.2.2016 al 13.12.2016 nella scuola materna di via F.lli Cervi	12/01/2017	1340	24/02/2017	21/02/2017	525,03**	-3	-1.575,09
2016000690037 709	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037709 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 18.2.2016 al 13.12.2016 nella scuola materna di via F.lli Cervi	12/01/2017	1341	24/02/2017	21/02/2017	548,18**	-3	-1.644,54
03 E/2017	25/01/2017	26/01/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI DICEMBRE 2016 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	25/01/2017	1348	24/02/2017	21/02/2017	7.190,71**	-3	-21.572,13
2016000690037 724	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037724 del 31.12.2016 per acconto su consumi idrici dal 12.9.2016 al 31.12.2016 in: Uffici Polizia locale	12/01/2017	1344	24/02/2017	21/02/2017	1.138,93**	-3	-3.416,79
39 E/2016	19/12/2016	21/12/2016	0021624	Cig 5209995FDE - Liq Fatt. 39 E/2016/7.190,72 proroga tecnica dal 01/11/2016 al 28/02/2017 - appalto per la gestione della Piscina Comunale in	20/12/2016	1349	24/02/2017	21/02/2017	7.190,71**	-3	-21.572,13





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Val di Cossu - mese di Novembre 2016.							
2016000690037 716	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037716 del 31.12.2016 quale acconto per consumi idrici dal 19.9.2016 al 31.12.2016 in Cascatelle viale Fonte Nuova	12/01/2017	1517	24/02/2017	03/03/2017	17,15**	7	120,05
2016000690037 751	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037751 del 31.12.2016 per acconto su consumi idrici dal 14.9.2016 al 31.12.2016 in: Zampillo Piazza Manuritta	12/01/2017	1518	24/02/2017	03/03/2017	169,38**	7	1.185,66
2016000690037 746	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037746 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 24.8.2016 al 15.12.2016 in: Giardini mantelli in via Limbara	12/01/2017	1518	24/02/2017	03/03/2017	895,81**	7	6.270,67
2016000690037 716	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura n. 2016000690037716 del 31.12.2016 quale acconto per consumi idrici dal 19.9.2016 al 31.12.2016 in Cascatelle viale Fonte Nuova	12/01/2017	1518	24/02/2017	03/03/2017	2.775,59**	7	19.429,13
000001-2017-PA	26/01/2017	03/02/2017	0025981	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI VVF. CUP C64B16000250004 CIG Z851B412C3	26/01/2017	1401	25/02/2017	02/03/2017	5.490,00**	5	27.450,00
60	31/12/2016	27/01/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo dicembre 2016. CIG Z5119471C3	26/01/2017	1327	25/02/2017	21/02/2017	168,25	-4	-673,00
25	27/01/2017	07/03/2017	0023187	VS DARE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI CITTADINE PERIODO DICEMBRE 2016	27/01/2017	2048	26/02/2017	28/03/2017	1.835,03**	30	55.050,90
25	27/01/2017	07/03/2017	0023187	VS DARE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELLE SCUOLE STATALI CITTADINE PERIODO DICEMBRE 2016	27/01/2017	2049	26/02/2017	28/03/2017	12.081,90**	30	362.457,00
FATTPA 27_16	30/12/2016	01/02/2017	0001122	LIQUIDAZIONE FORNITURA, MONTAGGIO/SMONTAGGIO/INVERSIONE PNEUMATICI NEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. NOV.-DIC.2016. - CIG: ZCD14C644A. f.lli masu snc di elio e roberto masu/FATTPA 27_16-2016/1071,7.	02/01/2017	1099	28/02/2017	16/02/2017	1.071,70**	-12	-12.860,40
FATTPA 10_16	29/12/2016	01/02/2017	0024094	fornitura materiale idraulico dicembre 2016- parte A. ditta idrocolor s.n.c. VS DET. 914/15 CIG Z6214CE162	10/01/2017	1100	28/02/2017	16/02/2017	2.169,95**	-12	-26.039,40
FATTPA 11_16	30/12/2016	01/02/2017	0024094	fornitura materiale idraulico dicembre 2016- parte B. ditta idrocolor s.n.c. - det. 1027/16 CIG ZB516C53D5	10/01/2017	1101	28/02/2017	16/02/2017	1.191,96**	-12	-14.303,52
1455042	05/01/2017	01/02/2017	0024506	SCADENZA FATTURA 2017/02/28 CIG Z831C4D8AD - OFFICE DEPOT ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.1455042 DEL 05/01/2017 DI € 212,28 PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE PL E CUCITRICE ALTI SPESSORI + PUNTI SOC. CULT.	31/01/2017	1328	28/02/2017	21/02/2017	181,78**	-7	-1.272,46



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1455042	05/01/2017	01/02/2017	0024506	SCADENZA FATTURA 2017/02/28 CIG Z831C4D8AD - OFFICE DEPOT ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.1455042 DEL 05/01/2017 DI € 212,28 PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE PL E CUCITRICE ALTI SPESSORI + PUNTI SOC. CULT.	31/01/2017	1329	28/02/2017	21/02/2017	30,50**	-7	-213,50
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1378	01/03/2017	22/02/2017	214,35**	-7	-1.500,45
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1379	01/03/2017	22/02/2017	72,02**	-7	-504,14
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1368	01/03/2017	22/02/2017	430,99**	-7	-3.016,93
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	1.024,80**	-7	-7.173,60
8A01100232	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A01100232/6,85 - 1 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027948	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	4,86**	-7	-34,02
8A01099705	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A01099705/6,85 - 1 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027942	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	4,86**	-7	-34,02
8A01100878	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A01100878/6,83 - 1 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027938	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	4,86**	-7	-34,02
8A01100877	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A01100877/6,42 - 1 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027949	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	4,86**	-7	-34,02
8A01095382	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A01095382/5,00 - 1 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027956	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	4,86**	-7	-34,02
8A01098349	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A01098349/29,56 - 1 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113563285	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	29,38**	-7	-205,66
8R00291697	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00291697/76,61 - 1 BIM. 2017 - Nuova Linea ADSL Teatro	28/12/2016	1369	01/03/2017	22/02/2017	75,66**	-7	-529,62
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1370	01/03/2017	22/02/2017	110,53**	-7	-773,71
8R00291420	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00291420/97,43 - 1 BIM. 2017 - Uff. Statistica e USIP	28/12/2016	1371	01/03/2017	22/02/2017	96,96**	-7	-678,72
8R00292502	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00292502/76,59 - 1 BIM. 2017 - Nuovo collegamento ADSL Sc. Elem.	28/12/2016	1377	01/03/2017	22/02/2017	75,64**	-7	-529,48
8R00291398	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00291398/39,98 - 1 BIM. 2017 - Ufficio Turismo	28/12/2016	1380	01/03/2017	22/02/2017	39,66**	-7	-277,62
8R00291269	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00291269/76,13 - 1 BIM. 2017 - Nuova Linea ADSL Uff. Turismo	28/12/2016	1381	01/03/2017	22/02/2017	75,66**	-7	-529,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
800339	17/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800339-2017/1005,29. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A.	20/01/2017	1350	01/03/2017	22/02/2017	1.005,29**	-7	-7.037,03
800335	17/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800335-2017/2010,57 . FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A.	20/01/2017	1350	01/03/2017	22/02/2017	2.010,57**	-7	-14.073,99
800749	27/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800749-2017/2985,24. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO: PALAZZO COMUNALE. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A	27/01/2017	1350	01/03/2017	22/02/2017	2.985,24**	-7	-20.896,68
800751	27/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800751-2017/1492,12. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO: VIGILI URBANI. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99.CIG: ZEA1C7273A.	27/01/2017	1351	01/03/2017	22/02/2017	1.492,12**	-7	-10.444,84
800750	27/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800750-2017/1492,12. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO: BBLIOTECA. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A.	27/01/2017	1352	01/03/2017	22/02/2017	1.492,12**	-7	-10.444,84
800336	17/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800336-2017/2010,57. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO: sc. el. v. Caseggiato. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26. CIG: ZEA1C7273A.	20/01/2017	1353	01/03/2017	22/02/2017	2.010,57**	-7	-14.073,99
800337	17/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800337-2017/2010,57. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A.	20/01/2017	1353	01/03/2017	22/02/2017	2.010,57**	-7	-14.073,99
800748	27/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800748-	27/01/2017	1353	01/03/2017	22/02/2017	3.979,64**	-7	-27.857,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/3979,64. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO: SC. ELEMENTARE "V. CASEGGIATO". ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A.							
800340	17/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800340-2017/1005,29. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99.CIG: ZEA1C7273A.	20/01/2017	1354	01/03/2017	22/02/2017	1.005,29**	-7	-7.037,03
800338	17/01/2017	02/02/2017	0023148	Transport s.a.s. di Taula V. & C./800338-2017/2010,57. FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO: sc. media. ANN.TA' 2017. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99. CIG: ZEA1C7273A.	20/01/2017	1355	01/03/2017	22/02/2017	2.010,57**	-7	-14.073,99
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1366	01/03/2017	22/02/2017	26,91**	-7	-188,37
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1367	01/03/2017	22/02/2017	67,06**	-7	-469,42
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1372	01/03/2017	22/02/2017	28,28**	-7	-197,96
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1373	01/03/2017	22/02/2017	241,31**	-7	-1.689,17
8R00293680	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG Z39112005F- Liq. Fatt. 8R00293680/24,37 - 1 BIM. 2017 - Nuova Linea Via Cattaneo	28/12/2016	1373	01/03/2017	22/02/2017	24,00**	-7	-168,00
8R00291230	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00291230/24,05 - 1 BIM. 2017 - Nuova Linea Via Cattaneo	28/12/2016	1373	01/03/2017	22/02/2017	23,88**	-7	-167,16
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1375	01/03/2017	22/02/2017	142,79**	-7	-999,53
4220717800046 025	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F- Liq. Fatt. 4220717800046025/3879,28 - 1 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali.	28/12/2016	1376	01/03/2017	22/02/2017	419,09**	-7	-2.933,63
8R00292383	06/12/2016	10/01/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00292383/24,01 - 1 BIM. 2017 - Ascensore Sc. Elem. S. Giuseppe	28/12/2016	1376	01/03/2017	22/02/2017	23,87**	-7	-167,09
2015052466	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052466 del 28.4.2015 per consumi idrici Scuola materna via F.lli Cervi periodo dal 2.7.2014 al 8.1.2015	28/05/2015	2174	02/03/2017	30/03/2017	76,40	28	2.139,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690018 258	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. fattura n. 2016000690018258 per consumi idrici Scuola Materna via F.lli Cervi dal 19.10.2016 al 18.2.2016	10/05/2016	2179	02/03/2017	30/03/2017	391,21	28	10.953,88
20150528429	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528429 del 29.10.2015 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine - periodo dal 08.01.2015 al 30.04.2015	09/11/2015	2192	02/03/2017	30/03/2017	653,35	28	18.293,80
20150528429	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528429 del 29.10.2015 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine - periodo dal 08.01.2015 al 30.04.2015	09/11/2015	2193	02/03/2017	30/03/2017	65,92	28	1.845,76
1/EI	31/01/2017	02/02/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo gennaio 2017. CIG Z5119471C3. Fatt. n. 1/EI	31/01/2017	1067	02/03/2017	15/02/2017	167,66	-15	-2.514,90
FATTPA 1_17	31/01/2017	01/02/2017	0022036	Cig Z5F1C30AFA - Liq. FATTPA1_17/943,93 per fornitura martello combinato	31/01/2017	1547	02/03/2017	09/03/2017	943,93**	7	6.607,51
2017140000039	31/01/2017	03/02/2017	0026530	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL COSAP - PERIODO 01/10/2016 AL 30/11/2016 - ABACO S.P.A./2017140000039-2017/3172-	31/01/2017	1548	02/03/2017	09/03/2017	3.172,00**	7	22.204,00
201302616129	24/09/2013	21/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616129 del 24.9.2013 per consumi idrici scuola materna via Belluno periodo dal 1.1.2011 al 31.7.2013 (acconto)	16/10/2013	2168	02/03/2017	30/03/2017	3.847,00	28	107.716,00
201302618676	31/12/2013	24/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628676 del 31.12.2013 per consumi idrici Scuola materna via F.lli Cervi periodo dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto).	28/01/2014	2170	02/03/2017	30/03/2017	190,14	28	5.323,92
2014046375	31/03/2014	24/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046375 del 31.3.2014 per consumi idrici Scuola materna via F.lli Cervi periodo dal 1.7.2013 al 31.12.2013.	23/04/2014	2171	02/03/2017	30/03/2017	347,30	28	9.724,40
20140268278	23/09/2014	14/10/2014	0023832	LIQ. FATT. N. 20140268278 PER CONSUMI IDRICI SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F.LLI CERVI, 7 - PERIODO DAL 1.1.2014 AL 1.7.2014	10/10/2014	2172	02/03/2017	30/03/2017	669,42	28	18.743,76
2015052466	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052466 del 28.4.2015 per consumi idrici Scuola materna via F.lli Cervi periodo dal 2.7.2014 al 8.1.2015	28/05/2015	2173	02/03/2017	30/03/2017	760,09	28	21.282,52
2012023172975	31/12/2012	21/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 2012023172975 DEL 31.12.2012 PER CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.12.2010 (ACCONTO)	31/12/2013	2164	02/03/2017	30/03/2017	354,14	28	9.915,92
2012023172975	31/12/2012	21/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 2012023172975 DEL 31.12.2012 PER CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.12.2010 (ACCONTO)	31/12/2013	2167	02/03/2017	30/03/2017	270,23	28	7.566,44
201302628674	31/12/2013	21/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628674 del 31.12.2013 per consumi idrici scuola materna via Belluno periodo dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto).	28/01/2014	2169	02/03/2017	30/03/2017	466,26	28	13.055,28
20150528430	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528430 del 29.10.2015 - per	09/11/2015	2175	02/03/2017	30/03/2017	345,28**	28	9.667,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150528430	29/10/2015	10/11/2015	0023832	consumi idrici Scuola Materna Via F.lli Cervi - Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015. Liq. Fattura n. 20150528430 del 29.10.2015 - per consumi idrici Scuola Materna Via F.lli Cervi - Periodo: 9.1.2015 - 24.4.2015.	09/11/2015	2176	02/03/2017	30/03/2017	34,53**	28	966,84
2016000690004 422	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004422 per consumi idrici Scuola Materna via F.lli Cervi periodo dal 24.4.2015 al 19.10.2015	10/02/2016	2177	02/03/2017	30/03/2017	574,11	28	16.075,08
2016000690004 422	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004422 per consumi idrici Scuola Materna via F.lli Cervi periodo dal 24.4.2015 al 19.10.2015	10/02/2016	2178	02/03/2017	30/03/2017	57,41	28	1.607,48
2016000690018 258	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. fattura n. 2016000690018258 per consumi idrici Scuola Materna via F.lli Cervi dal 19.10.2016 al 18.2.2016	10/05/2016	2180	02/03/2017	30/03/2017	39,12	28	1.095,36
2012023172976	31/12/2012	23/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172976 del 31.12.2012 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010	31/12/2013	2181	02/03/2017	30/03/2017	400,00	28	11.200,00
2012023172976	31/12/2012	23/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172976 del 31.12.2012 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010	31/12/2013	2182	02/03/2017	30/03/2017	335,12	28	9.383,36
2012023172975	31/12/2012	21/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 2012023172975 DEL 31.12.2012 PER CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.12.2010 (ACCONTO)	31/12/2013	2165	02/03/2017	30/03/2017	505,02	28	14.140,56
2012023172975	31/12/2012	21/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 2012023172975 DEL 31.12.2012 PER CONSUMI IDRICI SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.12.2010 (ACCONTO)	31/12/2013	2166	02/03/2017	30/03/2017	394,70	28	11.051,60
2012023172976	31/12/2012	23/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172976 del 31.12.2012 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010	31/12/2013	2183	02/03/2017	30/03/2017	766,44	28	21.460,32
2012023172976	31/12/2012	23/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172976 del 31.12.2012 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010	31/12/2013	2184	02/03/2017	30/03/2017	815,37	28	22.830,36
201302616130	24/09/2013	23/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616130 del 24.9.2013 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 1.1.2011 al 31.7.2013	16/10/2013	2185	02/03/2017	30/03/2017	6.846,92	28	191.713,76
201302628675	31/12/2013	23/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628675 del 31.12.2013 di acconto per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 01.08.2013 al 31.10.2013	28/01/2014	2186	02/03/2017	30/03/2017	829,68	28	23.231,04
2015052465	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052465 del 28.04.2015 di saldo per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 03.07.2014 al 07.01.2015	28/05/2015	2187	02/03/2017	30/03/2017	0,71	28	19,88
2015052465	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052465 del 28.04.2015 di saldo per consumi idrici Teatro del Carmine	28/05/2015	2188	02/03/2017	30/03/2017	1.317,30	28	36.884,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

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 dal 03.07.2014 al 07.01.2015							
2015052465	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052465 del 28.04.2015 di saldo per consumi idrici Teatro del Carmine periodo dal 03.07.2014 al 07.01.2015	28/05/2015	2189	02/03/2017	30/03/2017	130,82	28	3.662,96
2012023172974	31/12/2012	20/01/2017	0023832	Fattura n. 2012026172974 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Procura della Repubblica	31/01/2013	2052	02/03/2017	28/03/2017	1.152,26	26	29.958,76
2012023172974	31/12/2012	20/01/2017	0023832	Fattura n. 2012026172974 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Procura della Repubblica	31/01/2013	2053	02/03/2017	28/03/2017	1.202,15	26	31.255,90
2012023172974	31/12/2012	20/01/2017	0023832	Fattura n. 2012026172974 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Procura della Repubblica	31/01/2013	2054	02/03/2017	28/03/2017	1.278,96	26	33.252,96
201302616128	24/09/2013	20/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 201302616128 DEL 24.9.2013 PER CONSUMI IDRICI PROCURA DELLA REPUBBLICA VIA ANGIOY PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.7.2013	16/10/2013	2055	02/03/2017	28/03/2017	191,83	26	4.987,58
201302616128	24/09/2013	20/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 201302616128 DEL 24.9.2013 PER CONSUMI IDRICI PROCURA DELLA REPUBBLICA VIA ANGIOY PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.7.2013	16/10/2013	2056	02/03/2017	28/03/2017	1.000,00	26	26.000,00
201302616128	24/09/2013	20/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 201302616128 DEL 24.9.2013 PER CONSUMI IDRICI PROCURA DELLA REPUBBLICA VIA ANGIOY PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.7.2013	16/10/2013	2057	02/03/2017	28/03/2017	1.000,00	26	26.000,00
201302616128	24/09/2013	20/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 201302616128 DEL 24.9.2013 PER CONSUMI IDRICI PROCURA DELLA REPUBBLICA VIA ANGIOY PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.7.2013	16/10/2013	2058	02/03/2017	28/03/2017	450,11	26	11.702,86
201302628673	31/12/2013	20/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628673 del 31.12.2013 per consumi idrici Procura della Repubblica periodo dal 1.8.2013 al 31.10.2013.	28/01/2014	2059	02/03/2017	28/03/2017	380,99	26	9.905,74
2015052463	28/04/2015	29/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052463 del 28.4.2015 per consumi idrici Procura della Repubblica periodo dal 3.7.2014 al 8.1.2015	28/05/2015	2060	02/03/2017	28/03/2017	860,27	26	22.367,02
20150528427	29/10/2015	11/11/2015	0023832	Liq. Fatt. n. 20150528427 del 29.10.2015 per consumi idrici Procura della Repubblica via Angioy - periodo dal 9.1.2015 al 24.4.2015.	09/11/2015	2061	02/03/2017	28/03/2017	798,82**	26	20.769,32
201302616128	24/09/2013	20/01/2017	0023832	LIQ. FATT. N. 201302616128 DEL 24.9.2013 PER CONSUMI IDRICI PROCURA DELLA REPUBBLICA VIA ANGIOY PERIODO DAL 1.1.2008 AL 31.7.2013	16/10/2013	2074	02/03/2017	29/03/2017	26,63	27	719,01
2015052463	28/04/2015	29/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052463 del 28.4.2015 per consumi idrici Procura della Repubblica periodo dal 3.7.2014 al 8.1.2015	28/05/2015	2076	02/03/2017	29/03/2017	85,83	27	2.317,41





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20150528427	29/10/2015	11/11/2015	0023832	Liq. Fatt. n. 20150528427 del 29.10.2015 per consumi idrici Procura della Repubblica via Angioy - periodo dal 9.1.2015 al 24.4.2015.	09/11/2015	2077	02/03/2017	29/03/2017	80,08**	27	2.162,16
000001-2017-01	31/01/2017	02/02/2017	0026648	FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 POMPE DI CALORE PRESSO EDIFICI COMUNALI. CIG Z851C8D2F1 CUP C67B16000430004	31/01/2017	1484	02/03/2017	03/03/2017	1.708,00**	1	1.708,00
000001-2017-01	31/01/2017	02/02/2017	0026648	FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 POMPE DI CALORE PRESSO EDIFICI COMUNALI. CIG Z851C8D2F1 CUP C67B16000430004	31/01/2017	1485	02/03/2017	03/03/2017	1.708,00**	1	1.708,00
000001-2017-01	31/01/2017	02/02/2017	0026648	FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 POMPE DI CALORE PRESSO EDIFICI COMUNALI. CIG Z851C8D2F1 CUP C67B16000430004	31/01/2017	1486	02/03/2017	03/03/2017	1.708,00**	1	1.708,00
11/17	31/01/2017	02/02/2017	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 DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS ESEGUITI NEL MESE DI GENNAI	01/02/2017	1549	03/03/2017	09/03/2017	6.453,86**	6	38.723,16
4/PA	27/01/2017	08/02/2017	0026379	Comune di Tempio Pausania / C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a.	01/02/2017	1511	03/03/2017	03/03/2017	210,10	0	0,00
4/PA	27/01/2017	08/02/2017	0026379	Comune di Tempio Pausania / C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a.	01/02/2017	1512	03/03/2017	03/03/2017	444,48	0	0,00
1/PA	02/02/2017	06/02/2017	0004761	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO. CIG: ZC51C857FC	02/02/2017	1496	04/03/2017	03/03/2017	661,24**	-1	-661,24
01/PA	03/02/2017	07/02/2017	0000847	Cig 6665764DF - Liq. Fatt. 01/PA/6.592,15 per Servizio manutenzione prati e parchi urbani mese di Dicembre 2016	03/02/2017	1388	05/03/2017	01/03/2017	6.592,15**	-4	-26.368,60
1/PA	02/02/2017	06/02/2017	0005062	Cig ZA61C065FB Cup C64H16002180004 - Liq. Fatt. N. 1/PA/9.211,00 per manutenzione straordinaria vetrate ex mercato.	03/02/2017	1389	05/03/2017	01/03/2017	9.211,00**	-4	-36.844,00
02/PA	03/02/2017	07/02/2017	0000847	CIG. 66657964DF SALDO CREDITO FINALE MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANIUTA APPALTO ANNUALITA' 2016	03/02/2017	1519	05/03/2017	03/03/2017	298,16**	-2	-596,32
2017120000044	03/02/2017	06/02/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017120000044-2017/3172- servizio di supporto pubblicità e affissioni	06/02/2017	1548	08/03/2017	09/03/2017	3.172,00**	1	3.172,00
2017120000047	06/02/2017	20/03/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017120000047-2017/1586 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DI IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	07/02/2017	1880	09/03/2017	22/03/2017	1.586,00**	13	20.618,00
3	31/01/2017	10/02/2017	0025197	CIG ZBE1C27514 FATT. N. 3-2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE ISO 9001 GIORNATA DEL 29_12_2016 AGAPE CONSULTING SAS DI FANCELLU MASSIMO A.P. E C.	08/02/2017	1556	10/03/2017	10/03/2017	557,20	0	0,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/V3/170000 1	07/02/2017	15/02/2017	0025292	CIG ZD11C66A1F DITTA LEPOGI SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/02/2017	1855	11/03/2017	21/03/2017	13.000,00**	10	130.000,00
2017/V3/170000 1	07/02/2017	15/02/2017	0025292	CIG ZD11C66A1F DITTA LEPOGI SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/02/2017	1856	11/03/2017	21/03/2017	12.000,00**	10	120.000,00
2017140000044	31/01/2017	20/03/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017140000044-2017/1586-SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL C.O.S.A.P. - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016.	09/02/2017	1880	11/03/2017	22/03/2017	1.586,00**	11	17.446,00
12 EL. 2017	09/02/2017	14/02/2017	0025472	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI VIA ITALIA UNITA E VIA FIRENZE.SALDO LAVORI PRINCIPALI CUP C66I000070006 CIG 356008209B	10/02/2017	1555	12/03/2017	09/03/2017	4.784,11**	-3	-14.352,33
17	31/01/2017	13/02/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/17-2017/10447,5. liquidazione mese di dicembre 2016	10/02/2017	1330	12/03/2017	21/02/2017	9.963,86	-19	-189.313,34
18	31/01/2017	13/02/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/18-2017/2495,45. mese di dicembre 2016	10/02/2017	1331	12/03/2017	21/02/2017	2.484,55**	-19	-47.206,45
2007_229	30/04/2016	10/02/2017	0020937	ABBONAMENTI 2016 CIG Z731962087 LIQUIDAZIONE FATT. N. 2007_229 DEL 30/04/2016 OFFERTA PER 15 MESI € 179,99 (ricevuta fattura in data 10/02/2017 con prot.4120 e file 62546578 )	10/02/2017	1374	12/03/2017	22/02/2017	179,99**	-18	-3.239,82
1A	24/02/2017	27/02/2017	0026660	Fattura n. 1A-2017 del 24.2.2017 per Anticipazione prezzo ex art. 26 ter DL 69/2013 Lavori strada Tempio Bivio Aglientu. CIG: 62563084AF. CUP: C61B07000390002	27/02/2017	1827	14/03/2017	17/03/2017	154.938,56**	3	464.815,68
1A	24/02/2017	27/02/2017	0026660	Fattura n. 1A-2017 del 24.2.2017 per Anticipazione prezzo ex art. 26 ter DL 69/2013 Lavori strada Tempio Bivio Aglientu. CIG: 62563084AF. CUP: C61B07000390002	27/02/2017	1828	14/03/2017	17/03/2017	26.993,17**	3	80.979,51
FATTPA 1_17	27/01/2017	02/02/2017	0025405	Pirina Elettronica/FATTPA 1_17-2017/31,79. FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER MANUTENZIONE IN AMM.NE DIRETTA. DET. 1027/17 - CIG: Z3B16CC534E.	27/01/2017	2051	14/03/2017	28/03/2017	31,79**	14	445,06
1A	24/02/2017	27/02/2017	0026660	Fattura n. 1A-2017 del 24.2.2017 per Anticipazione prezzo ex art. 26 ter DL 69/2013 Lavori strada Tempio Bivio Aglientu. CIG: 62563084AF. CUP: C61B07000390002	27/02/2017	1857	14/03/2017	21/03/2017	28.154,97**	7	197.084,79
4	14/02/2017	22/02/2017	0025410	;itigazione del rischio idrogeologico nelle aree perimetrate del Pai a pericolosità H3 e H4. rio limbara completamente CIG Z7A1C9469D CUP C62J10000610002	14/02/2017	1962	16/03/2017	23/03/2017	30.889,70**	7	216.227,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2040/160034178	16/12/2016	20/12/2016	0025532	CIG ZE81BF78D9 ABBONAMENTI 2016 MYO SPA LIQUID. FATT. N. 2040/160034178 DEL 16/12/2016 DI € 744,20 PER ABB. FORMULA CONTABILITA' EDK PER IL SETT. FINANZIARIO	20/12/2016	1862	16/03/2017	21/03/2017	744,20**	5	3.721,00
000001-2017-PA	14/02/2017	15/02/2017	0026131	CIG ZF31BF3C15 CRABOLU PIER ANGELO/000001-2017-PA-2017/4026 SALDO LAVORI TAGLIO, TRASPORTO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE	15/02/2017	1554	17/03/2017	09/03/2017	4.026,00**	-8	-32.208,00
0000000913	13/01/2017	19/01/2017	0023332	Cig Z071524CBB Liq. Fattura N. 0000000913/314,00 per Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Dicembre 2016	16/01/2017	1319	17/03/2017	17/02/2017	314,00**	-28	-8.792,00
004800231652	12/02/2017	22/02/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fatt. N. 004800231652/36,38 per fornitura energia elettrica convenzione Consip_ee13_lotto10 - Nuraghe Majore - mese di Gennaio 2017.	15/02/2017	1536	17/03/2017	07/03/2017	36,38**	-10	-363,80
68	08/02/2017	21/02/2017	0003221	CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./68-2017/380. SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI/LAVAGGIO ED AFFINI su automezzi comunali: DET. N. 809/15 (ann.tà 2016). ZCD14C644A	09/02/2017	1557	18/03/2017	10/03/2017	330,00**	-8	-2.640,00
68	08/02/2017	21/02/2017	0003221	CARTA ANTONIO EREDI S.A.S./68-2017/380. SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI/LAVAGGIO ED AFFINI su automezzi comunali: DET. N. 809/15 (ann.tà 2016). ZCD14C644A	09/02/2017	1558	18/03/2017	10/03/2017	50,00**	-8	-400,00
2017/V3/170000 2	07/02/2017	17/02/2017	0025292	CIG ZF2178B92 DITTA LE.PO.GI. FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16/02/2017	1559	18/03/2017	10/03/2017	1.523,38**	-8	-12.187,04
000005-2017-E	09/02/2017	20/02/2017	0026791	Lavori di realizzazione nuovo spogliatoio e manutenzione straordinaria campo sportivo B. demuro Cig 671421597D CUP C64H1500178000	16/02/2017	1889	18/03/2017	23/03/2017	38.950,53**	5	194.752,65
000005-2017-E	09/02/2017	20/02/2017	0026791	Lavori di realizzazione nuovo spogliatoio e manutenzione straordinaria campo sportivo B. demuro Cig 671421597D CUP C64H1500178000	16/02/2017	1890	18/03/2017	23/03/2017	6.699,47**	5	33.497,35
0000023	19/01/2017	23/01/2017	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. fatt. n. 23 del 19/01/2017 € 2808,6	19/01/2017	1091	19/03/2017	16/02/2017	271,25	-31	-8.408,75
0000023	19/01/2017	23/01/2017	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. fatt. n. 23 del 19/01/2017 € 2808,6	19/01/2017	1092	19/03/2017	16/02/2017	2.537,35	-31	-78.657,85
010PA /2017	03/02/2017	24/03/2017	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 CIG 5711572A4F	17/02/2017	2042	19/03/2017	28/03/2017	5.875,86**	9	52.882,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
011PA /2017	07/02/2017	10/03/2017	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA DI SUPPORTO IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SECONDO LOTTO CIG 5720649CE2 PERIODO AGOSTO 2016	17/02/2017	1608	19/03/2017	16/03/2017	6.598,30**	-3	-19.794,90
012PA /2017	07/02/2017	10/03/2017	0003304	SERVIZI EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA SECONDO LOTTO CIG 5720649CE2 PERIODO SETTEMBRE 2016	17/02/2017	1608	19/03/2017	16/03/2017	9.026,97**	-3	-27.080,91
013PA /2017	07/02/2017	10/03/2017	0003304	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI DISTRETTUALE E ATTIVITA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SECONDO LOTTO CIG 5720649CE2 PERIODO SETTEMBRE 2016	17/02/2017	1608	19/03/2017	16/03/2017	18.118,43**	-3	-54.355,29
1	20/02/2017	21/02/2017	0021108	Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva - completamento viabilità' P.zza Berlinguer Tempio P. - CIG Z1217784F3 - CUP C61B15000490004	20/02/2017	1849	22/03/2017	21/03/2017	4.160,00	-1	-4.160,00
1/PA	20/02/2017	22/02/2017	0000882	Fattura n. 1/PA-2017 del 20.2.2017 per saldo onorari serv. ing. e arch. per lavori completamento Palazzetto Polifunzionale. CIG. Z341C0F8B8. CUP: C61E1600430006	20/02/2017	1560	22/03/2017	10/03/2017	5.087,66	-12	-61.051,92
FATTPA 1_17	20/02/2017	22/02/2017	0000208	Fattura n. FATTPA 1_17-2017 del 20.2.2017 per saldo onorari serv. ing. e arch. lavori completamento viabilità. CIG: Z581AFE2BF. CUP: C67H15001660004	21/02/2017	1963	23/03/2017	23/03/2017	3.512,67	0	0,00
2715	31/12/2016	24/01/2017	0002141	contabilità n. 2715/A integrazione retta riabilitazione globale mese di dicembre 2016	19/01/2017	1545	23/03/2017	08/03/2017	316,97	-15	-4.754,55
PA09-2017	20/02/2017	22/02/2017	0022396	CUP: C67H14000990004. CIG: 6219095F88. FATT. PA09-2017 PER SAL 2 LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA.	21/02/2017	1568	23/03/2017	13/03/2017	6.873,88**	-10	-68.738,80
PA09-2017	20/02/2017	22/02/2017	0022396	CUP: C67H14000990004. CIG: 6219095F88. FATT. PA09-2017 PER SAL 2 LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA.	21/02/2017	1569	23/03/2017	13/03/2017	5.402,92**	-10	-54.029,20
PA09-2017	20/02/2017	22/02/2017	0022396	CUP: C67H14000990004. CIG: 6219095F88. FATT. PA09-2017 PER SAL 2 LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA.	21/02/2017	1570	23/03/2017	13/03/2017	2.705,04**	-10	-27.050,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA09-2017	20/02/2017	22/02/2017	0022396	CUP: C67H14000990004. CIG: 6219095F88. FATT. PA09-2017 PER SAL 2 LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA.	21/02/2017	1571	23/03/2017	13/03/2017	15.000,00**	-10	-150.000,00
PA09-2017	20/02/2017	22/02/2017	0022396	CUP: C67H14000990004. CIG: 6219095F88. FATT. PA09-2017 PER SAL 2 LAVORI SULLA VIABILITA ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, SAN PASQUALE E BASSACUTENA.	21/02/2017	1572	23/03/2017	13/03/2017	10.000,00**	-10	-100.000,00
0000057	20/02/2017	21/02/2017	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. FATTURA N. 57 DEL 20-02-2017 €2808,6 MESE DI GENNAIO 2017	21/02/2017	1573	23/03/2017	13/03/2017	2.808,60	-10	-28.086,00
06 E/2017	20/02/2017	21/02/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI GENNAIO 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	21/02/2017	1575	23/03/2017	13/03/2017	7.190,71**	-10	-71.907,10
2715	31/12/2016	24/01/2017	0002141	contabilità n. 2715/A integrazione retta riabilitazione globale mese di dicembre 2016	19/01/2017	924	23/03/2017	08/02/2017	1.366,52	-43	-58.760,36
2715	31/12/2016	24/01/2017	0002141	contabilità n. 2715/A integrazione retta riabilitazione globale mese di dicembre 2016	19/01/2017	925	23/03/2017	08/02/2017	191,93	-43	-8.252,99
2017300110	31/01/2017	02/03/2017	0024024	Fornitura carta per progetti SCN e uffici comunali. Postel S.p.A. - Società con socio unico fatt. n. 2017300110-2017 € 544,73	23/02/2017	1574	25/03/2017	13/03/2017	544,73**	-12	-6.536,76
20	21/02/2017	28/02/2017	0026515	fattura n. 20 del 21/02/2017 per fornitura monitor/tv cig: z821c95970	23/02/2017	1579	25/03/2017	13/03/2017	983,00	-12	-11.796,00
FATTPA 26_17	22/02/2017	23/02/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 26_17-2017/430,71 COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017	23/02/2017	1593	25/03/2017	14/03/2017	414,45**	-11	-4.558,95
FATTPA 26_17	22/02/2017	23/02/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 26_17-2017/430,71 COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2017	23/02/2017	1594	25/03/2017	14/03/2017	16,26**	-11	-178,86
FATTPA 27_17	16/02/2017	21/02/2017	0021170	elmi srl/FATTPA 27_17-2017/1722,35. SERVIZIO COMODATO D'UDO ESTINTORI. S.A.S. 01.07.016 - 31.01.17. DET. 1054/15 - CIG: ZD20FF12F4.	17/02/2017	2043	26/03/2017	28/03/2017	1.664,58**	2	3.329,16
FATTPA 27_17	16/02/2017	21/02/2017	0021170	elmi srl/FATTPA 27_17-2017/1722,35. SERVIZIO COMODATO D'UDO ESTINTORI. S.A.S. 01.07.016 - 31.01.17. DET. 1054/15 - CIG: ZD20FF12F4.	17/02/2017	2044	26/03/2017	28/03/2017	57,77**	2	115,54
FATTPA 26_17	16/02/2017	21/02/2017	0021170	elmi srl/FATTPA 26_17-2017/318,42. SERVIZIO COMODATO D'UDO ESTINTORI. DET. 1054/15 - CIG: ZD20FF12F4.	17/02/2017	2044	26/03/2017	28/03/2017	318,42**	2	636,84
0000002	08/02/2017	07/03/2017	0000774	Manutenzione ordinaria (accordo quadro 2016	27/02/2017	2194	29/03/2017	31/03/2017	1.483,56**	2	2.967,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000002	08/02/2017	07/03/2017	0000774	-2019 -lotto 1) delle centrali termiche a servizio delle strutture comunali. Sal dal 01/10/2016 al 31/12/2016. cig 6495999BF2 Manutenzione ordinaria (accordo quadro 2016 - 2019 -lotto 1) delle centrali termiche a servizio delle strutture comunali. Sal dal 01/10/2016 al 31/12/2016. cig 6495999BF2	27/02/2017	2195	29/03/2017	31/03/2017	1.779,94**	2	3.559,88
0000002	08/02/2017	07/03/2017	0000774	Manutenzione ordinaria (accordo quadro 2016 - 2019 -lotto 1) delle centrali termiche a servizio delle strutture comunali. Sal dal 01/10/2016 al 31/12/2016. cig 6495999BF2	27/02/2017	2196	29/03/2017	31/03/2017	369,91**	2	739,82
0000002	08/02/2017	07/03/2017	0000774	Manutenzione ordinaria (accordo quadro 2016 - 2019 -lotto 1) delle centrali termiche a servizio delle strutture comunali. Sal dal 01/10/2016 al 31/12/2016. cig 6495999BF2	27/02/2017	2197	29/03/2017	31/03/2017	253,63**	2	507,26
0000002	08/02/2017	07/03/2017	0000774	Manutenzione ordinaria (accordo quadro 2016 - 2019 -lotto 1) delle centrali termiche a servizio delle strutture comunali. Sal dal 01/10/2016 al 31/12/2016. cig 6495999BF2	27/02/2017	2198	29/03/2017	31/03/2017	1.324,58**	2	2.649,16
0000002	08/02/2017	07/03/2017	0000774	Manutenzione ordinaria (accordo quadro 2016 - 2019 -lotto 1) delle centrali termiche a servizio delle strutture comunali. Sal dal 01/10/2016 al 31/12/2016. cig 6495999BF2	27/02/2017	2199	29/03/2017	31/03/2017	280,23**	2	560,46
FATTPA 2_17	27/02/2017	28/02/2017	0022036	CIGZ391BC780E - SALDO FORNITURA MATERILAE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO DITTA ESSE RICAMBI sas/FATTPA 2_17-2017/1573,8	27/02/2017	1595	29/03/2017	14/03/2017	1.573,80**	-15	-23.607,00
3/099	10/02/2017	01/03/2017	0000249	FATTURA per TOTALE € 72,00 I.V.A. compresa, per fornitura D.P.I. - D.lgs. 82/08 - Det. n. 809 del 27.10.15. cig: ZCD14C644A. ditta f.lli SANTU	28/02/2017	2200	30/03/2017	31/03/2017	72,00**	1	72,00
2/099	08/02/2017	01/03/2017	0000249	FATTURA per TOTALE € 135,00 I.V.A. compresa, per fornitura batteria 50aH per automezzo FIAT PUNTO AE378NF ed SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICI TOYOTA AV. DK659ME- Det. n. 809 del 27.10.15. cig: ZCD14C644A. F.lli Santu	28/02/2017	2200	30/03/2017	31/03/2017	134,99**	1	134,99
34/2017	28/02/2017	01/03/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS ESEGUITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG	01/03/2017	1968	31/03/2017	24/03/2017	6.453,86**	-7	-45.177,02
5 / PA	28/02/2017	06/03/2017	0026819	FATTURA 5/PA DEL 28/02/2017 DI € 1457,2	01/03/2017	1859	31/03/2017	21/03/2017	542,20**	-10	-5.422,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INSERIMENTO IN STRUTTURA N. 3 UTENTI GEN-FEB 2017							
5 / PA	28/02/2017	06/03/2017	0026819	FATTURA 5/PA DEL 28/02/2017 DI € 1457,2	01/03/2017	1860	31/03/2017	21/03/2017	530,00**	-10	-5.300,00
				INSERIMENTO IN STRUTTURA N. 3 UTENTI GEN-FEB 2017							
5 / PA	28/02/2017	06/03/2017	0026819	FATTURA 5/PA DEL 28/02/2017 DI € 1457,2	01/03/2017	1861	31/03/2017	21/03/2017	385,00**	-10	-3.850,00
				INSERIMENTO IN STRUTTURA N. 3 UTENTI GEN-FEB 2017							
33	28/02/2017	02/03/2017	0024176	fattura n. 33 integrazione retta utente C.A. periodo gennaio- febbraio 2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/03/2017	1609	31/03/2017	16/03/2017	2.359,62	-15	-35.394,30
21	28/02/2017	03/03/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/21-2017/10530,38	02/03/2017	1610	01/04/2017	16/03/2017	10.530,38	-16	-168.486,08
22	28/02/2017	03/03/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/22-2017/2495,45	02/03/2017	1611	01/04/2017	16/03/2017	2.495,45**	-16	-39.927,20
382 16	31/12/2016	08/02/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE NOV-DIC 2016	03/02/2017	2068	04/04/2017	29/03/2017	4.049,03**	-6	-24.294,18
382 16	31/12/2016	08/02/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE NOV-DIC 2016	03/02/2017	2069	04/04/2017	29/03/2017	330,05**	-6	-1.980,30
382 16	31/12/2016	08/02/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE NOV-DIC 2016	03/02/2017	2070	04/04/2017	29/03/2017	2.471,15**	-6	-14.826,90
382 16	31/12/2016	08/02/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE NOV-DIC 2016	03/02/2017	2071	04/04/2017	29/03/2017	1.340,79**	-6	-8.044,74
382 16	31/12/2016	08/02/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE NOV-DIC 2016	03/02/2017	2072	04/04/2017	29/03/2017	3.909,19**	-6	-23.455,14
382 16	31/12/2016	08/02/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - COMPETENZE NOV-DIC 2016	03/02/2017	2073	04/04/2017	29/03/2017	688,00**	-6	-4.128,00
1/2017	30/01/2017	01/02/2017	0022507	CIG. Z280B569DC FATT. N. 1/2017 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	31/01/2017	1839	05/04/2017	20/03/2017	1.273,04**	-16	-20.368,64
1/2017	30/01/2017	01/02/2017	0022507	CIG. Z280B569DC FATT. N. 1/2017 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	31/01/2017	1835	05/04/2017	20/03/2017	578,65**	-16	-9.258,40
1/2017	30/01/2017	01/02/2017	0022507	CIG. Z280B569DC FATT. N. 1/2017 PER SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	31/01/2017	1837	05/04/2017	20/03/2017	5.207,88**	-16	-83.326,08
1/PA	02/03/2017	15/03/2017	0026878	CIG ZE21BE2302 CAPECE ALESSANDRA/1/PA-2017/7488 ACCONTO AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE AI FINI DELLA	07/03/2017	2075	06/04/2017	29/03/2017	7.488,00	-8	-59.904,00





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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VALIDAZIONE NELL'ANSC E NELL'ANNCSU.							
26E/2017	28/02/2017	08/03/2017	0021276	STORNO PARZIALE FATTURA 56/16 PER MANCATA APPLICAZIONE RITENUTA 0.50%	08/03/2017	1580 *	07/04/2017	14/03/2017	-3,05**	-24	73,20
801225	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO TEATRO DEL CARMINE. CONVENZIONE CONSIP. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801225-2017/1001,45	08/03/2017	2062	07/04/2017	29/03/2017	1.001,45**	-9	-9.013,05
801745	06/03/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO TEATRO DEL CARMINE. CONVENZIONE CONSIP. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801745-2017/1521,56	08/03/2017	2062	07/04/2017	29/03/2017	1.521,56**	-9	-13.694,04
801227	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO LOCALE COMUNALE IN BASSACUTENA. CONVENZIONE CONSIP. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801227-2017/300,13	07/03/2017	2063	07/04/2017	29/03/2017	300,13**	-9	-2.701,17
801222	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA. CONVEZIONE CONSIP. DITTA TRANSPORT DI T. s.a.s.- Vs Rif.:PROT. RICH.NR 4092 DEL 10/02/2017	07/03/2017	2063	07/04/2017	29/03/2017	1.501,68**	-9	-13.515,12
801748	06/03/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO UFFICIO TECNICO VIA OLBIA. CONVENZIONE CONSIP. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801748-2017/1521,56	08/03/2017	2063	07/04/2017	29/03/2017	1.521,56**	-9	-13.694,04
801747	06/03/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO "OFFICINA DEI RAGAZZI" P.ZZ.A XXV APRILE. CONVENZIONE CONSIP. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801747-2017/1521,56	08/03/2017	2063	07/04/2017	29/03/2017	1.521,56**	-9	-13.694,04
801221	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO VS BIBLIOTECA P.ZZZ.A MAZZINI. CONVENZIONE CONSIP. DITTA TRANSPORT DI T. S.A.S.. Vs Rif.:PROT.RICH.NR 4092 DEL 10/02/2017	07/03/2017	2064	07/04/2017	29/03/2017	1.501,68**	-9	-13.515,12
801746	06/03/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP. Transport s.a.s. di Taula V. & C./801746-2017/1521,56	08/03/2017	2064	07/04/2017	29/03/2017	1.521,56**	-9	-13.694,04
801228	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SC. ELEMENTARE DI BASSACUTENA. DITTA TRANSPORT DI T. S.A.S.. CONVENZIONE CONSIP. Vs Rif.:PRTOC. NR 4092 DEL 10/02/2017	08/03/2017	2065	07/04/2017	29/03/2017	1.201,54**	-9	-10.813,86
801223	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SC. ELEMENTARE SAN GIUSEPPE IN P.ZZA A. MORO. DITTA TRANSPORT DI T.	08/03/2017	2065	07/04/2017	29/03/2017	2.002,89**	-9	-18.026,01



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
801744	06/03/2017	14/03/2017	0023148	S.A.S. CONVENZIONE CONSIP. Vs Rif.:PROT.RICH N 4092 DEL 10/02/2017 FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SC. ELEMENTARE V. CASEGGIATO. CONVENZIONE CONSIP.Transport s.a.s. di Taula V. & C./801744-2017/4058,16	08/03/2017	2065	07/04/2017	29/03/2017	4.058,16**	-9	-36.523,44
801224	14/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO. DITTA TRANSPORT DI T. S.A.S.. CONVENZIONE CONSIP. Vs Rif.:PROT.RICH.4092 DEL 10/02/2017	08/03/2017	2066	07/04/2017	29/03/2017	1.001,45**	-9	-9.013,05
801290	15/02/2017	14/03/2017	0023148	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA VIA EPISCOPIO. DITTA TRANSPORT DI T. S.A.S. CONVENZIONE CONSIP. Vs Rif.:PROT.RICH.N 4902 DEL 10/02/2017	08/03/2017	2067	07/04/2017	29/03/2017	2.503,12**	-9	-22.528,08
000004-2017-PA	08/03/2017	20/03/2017	0021282	Manutenzione straordinaria delle aree esterne della scuola materna San Lorenzo in via Graziani. Cup C64H1500171006 CIG Z1017CF6A3	08/03/2017	2078	07/04/2017	29/03/2017	36.917,20**	-9	-332.254,80
NOTA SPESE 49	07/03/2017	03/04/2017	0016511	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N. 4 PERIODO GENNAIO 2017	03/04/2017	1614	07/04/2017	16/03/2017	3.844,00	-22	-84.568,00
NOTA SPESE 42	28/02/2017	03/04/2017	0016511	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N. 4 PERIODO FEBBRAIO 2017	03/04/2017	1614	07/04/2017	16/03/2017	3.472,00	-22	-76.384,00
2/EI	28/02/2017	10/03/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo febbraio 2017	09/03/2017	1845	08/04/2017	20/03/2017	299,20	-19	-5.684,80
043PA /2017	20/02/2017	13/03/2017	0003304	meze di GENNAIO 2016, certificato di pagamento del 16/02/2017 PROT. N° 7	10/03/2017	1615	09/04/2017	16/03/2017	5.324,68**	-24	-127.792,32
046PA /2017	20/02/2017	13/03/2017	0003304	meze di APRILE 2016, certificato di pagamento del 16/02/2017 PROT. N° 10	10/03/2017	1615	09/04/2017	16/03/2017	5.947,28**	-24	-142.734,72
044PA /2017	20/02/2017	13/03/2017	0003304	meze di FEBBRAIO 2016, certificato di pagamento del 16/02/2017 PROT. N° 8	10/03/2017	1615	09/04/2017	16/03/2017	5.990,70**	-24	-143.776,80
047PA /2017	20/02/2017	13/03/2017	0003304	meze di MAGGIO 2016, certificato di pagamento del 16/02/2017 PROT. N° 11	10/03/2017	1615	09/04/2017	16/03/2017	6.130,20**	-24	-147.124,80
048PA /2017	20/02/2017	13/03/2017	0003304	meze di GIUGNO 2016, certificato di pagamento del 16/02/2017 PROT. N° 12	10/03/2017	1615	09/04/2017	16/03/2017	8.686,56**	-24	-208.477,44
045PA /2017	20/02/2017	13/03/2017	0003304	meze di MARZO 2016, certificato di pagamento del 16/02/2017 PROT. N° 9	10/03/2017	1615	09/04/2017	16/03/2017	8.955,34**	-24	-214.928,16
FATTPA 31_17	28/02/2017	16/03/2017	0026659	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA DELL'ENTE AFFIDATO A GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2017 /FATTPA 31_17-2017/415,92 SCADENZA 12/04/2017	13/03/2017	2191	12/04/2017	30/03/2017	38,71**	-13	-503,23
FATTPA 31_17	28/02/2017	16/03/2017	0026659	SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA	13/03/2017	2190	12/04/2017	30/03/2017	377,21**	-13	-4.903,73



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELL'ENTE AFFIDATO A GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2017 /FATTPA 31_17-2017/415,92 SCADENZA 12/04/2017							
2	28/02/2017	17/03/2017	0025329	CIG:Z2F1C9B9B4 FATT.RA N. 2/2017 PER FORNITURA CALCESTRUZZO RCK 25 DMAX 30 PER IL COMANDO DI PL MESE DI DICEMBRE 2016	14/03/2017	1863	13/04/2017	21/03/2017	3.499,25**	-23	-80.482,75
1617007615	13/03/2017	16/03/2017	0001262	S.I.A.E./1617007615-2017/4518,88	14/03/2017	1864	13/04/2017	21/03/2017	4.518,88**	-23	-103.934,24
0052612881	13/03/2017	21/03/2017	0023923	SCADENZA 2017/04/20 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ABBONAMENTI 2016" IL GIORNALE AMMINISTRATIVO " LIQUIDAZIONE N.0052612881 DEL 13/03/2017 DI € 268,40	20/03/2017	1886	20/04/2017	23/03/2017	268,40**	-28	-7.515,20
26 17	28/02/2017	09/03/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - COMPETENZE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - FATT. 26/17 SCAD. 07/05/2017	09/03/2017	1866	07/05/2017	21/03/2017	4.049,04**	-47	-190.304,88
26 17	28/02/2017	09/03/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - COMPETENZE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - FATT. 26/17 SCAD. 07/05/2017	09/03/2017	1867	07/05/2017	21/03/2017	330,06**	-47	-15.512,82
26 17	28/02/2017	09/03/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - COMPETENZE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - FATT. 26/17 SCAD. 07/05/2017	09/03/2017	1868	07/05/2017	21/03/2017	2.471,15**	-47	-116.144,05
26 17	28/02/2017	09/03/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - COMPETENZE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - FATT. 26/17 SCAD. 07/05/2017	09/03/2017	1869	07/05/2017	21/03/2017	1.340,79**	-47	-63.017,13
26 17	28/02/2017	09/03/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - COMPETENZE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - FATT. 26/17 SCAD. 07/05/2017	09/03/2017	1870	07/05/2017	21/03/2017	3.909,18**	-47	-183.731,46
26 17	28/02/2017	09/03/2017	0026864	CIG 6756605ED1 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - COMPETENZE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - FATT. 26/17 SCAD. 07/05/2017	09/03/2017	1871	07/05/2017	21/03/2017	687,99**	-47	-32.335,53
272/A	28/02/2017	20/03/2017	0002141	CONTABILITA' N. 272/A DEL 28/02/2017 QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DI RIABILITAZIONE	15/03/2017	1969	14/05/2017	24/03/2017	2.917,32	-51	-148.783,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/01/2017 al 31/03/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
GLOBALE PERIODO FEBBRAIO 2017											
<b>Totale Documenti Contabili</b>			1.816.162,62 (1)	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>		11.247.374,46 (2)	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>			6,19	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split