



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 22_16	02/11/2016	21/11/2016	0010264	Microsystem srl/FATTPA 22_16-2016/207,4	03/11/2016	4053	03/12/2016	23/06/2017	170,00**	202	34.340,00
FATTPA 21_16	02/11/2016	30/11/2016	0010264	Microsystem srl/FATTPA 21_16-2016/211,06	03/11/2016	4053	03/12/2016	23/06/2017	173,00**	202	34.946,00
004701703547	13/12/2016	21/12/2016	0023591	CIG: 67732040C3 - Enel Energia SpA/004701703547-2016/351,58 - stornata dalla Fatt. N. 004800711783 del 22/05/2017.	19/12/2016	3815 *	18/01/2017	14/06/2017	288,18**	147	42.362,46
2PA	22/12/2016	12/01/2017	0026385	Saldo supporto rup lavori di mitigazione rischio idrogeologico rio parapinta. cup c62j10000610002 cig z8212393098	28/12/2016	2335	27/01/2017	05/04/2017	320,44	68	21.789,92
FATTPA 138_16	29/12/2016	30/12/2016	0025395	Innova srl/FATTPA 138_16-2016/2998,49. SERVIZIO DI RSPP - III E IV TRIMESTRE 2016 - CIG: ZEC12757BF - CON RITENUTA 0,5% ART. 4 DPR 207/2010	30/12/2016	2493	29/01/2017	13/04/2017	2.457,78**	74	181.875,72
FATTPA 45_16	30/12/2016	10/01/2017	0026873	CIG ZCC1BD4851 LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE SOFTWARE CARTOGRAFIA KARTO E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SACE ANNO 2016.	30/12/2016	4071 *	29/01/2017	27/06/2017	366,00**	149	54.534,00
5/C	09/01/2017	20/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA N.2 PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO PERIODO 1 LUGLIO - 31 AOGSTO 2016 PER L'UTENTE FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	11/01/2017	2701	10/02/2017	20/04/2017	6.449,56	69	445.019,64
6/C	09/01/2017	20/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA N.2 PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2016 PER L'UTENTE FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSO LTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	11/01/2017	2701	10/02/2017	20/04/2017	6.314,18	69	435.678,42
7/C	09/01/2017	20/01/2017	0000841	VOSTRO DARE PER IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E CURA N.2 PORTATRICI DI HANDICAP PSICHICO PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2016 PER L'UTENTE FOGU ANTONELLA E CABRAS ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO ASSO LTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DM 17.06.2014	11/01/2017	2701	10/02/2017	20/04/2017	5.753,05	69	396.960,45
01/E	02/01/2017	25/01/2017	0020442	CIG 6519833066 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/01/E-2017/10285,58 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DICEMBRE 2016	16/01/2017	2688	15/02/2017	13/04/2017	8.430,80**	57	480.555,60
004800099059	16/01/2017	25/01/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800099059-2017/3410,08 - stornata dalla Fatt. N. 004800711438 del 22/05/2017.	19/01/2017	3815 *	18/02/2017	14/06/2017	2.795,15**	116	324.237,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9	17/01/2017	09/05/2017	0023187	Cig. 5261889829 - Liq. Fatt. n. 9 per Servizio refezione scolastica Bassacutena - mese di Ottobre 2016	19/01/2017	2981	18/02/2017	09/05/2017	270,65**	80	21.652,00
11	17/01/2017	09/05/2017	0023187	Cig. 5261889829 - Liq. Fatt. n. 11 per Servizio refezione scolastica Bassacutena - mese di Dicembre 2016	19/01/2017	2981	18/02/2017	09/05/2017	400,77**	80	32.061,60
10	17/01/2017	09/05/2017	0023187	Cig. 5261889829 - Liq. Fatt. n. 10 per Servizio refezione scolastica Bassacutena - mese di Novembre 2016	19/01/2017	2981	18/02/2017	09/05/2017	504,87**	80	40.389,60
004800037683	13/01/2017	26/01/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800037683/363,33 storno della Fatt. N. 004701601932 del 14/11/2016 - Asilo Nido Comunale - Ottobre 2016.	23/01/2017	3812 *	22/02/2017	14/06/2017	-297,81**	112	-33.354,72
134/2017	16/01/2017	24/01/2017	0017246	Cig. Z5E1BDF891 - Liq. Fatt. 134/2017/3.784,34 per N. 15 ore di interventi sistemistici e N. 5 giornate di interventi sistemistici.	24/01/2017	3534	23/02/2017	26/05/2017	3.104,38**	92	285.602,96
21	23/01/2017	09/05/2017	0023187	Cig. 5261889829 - Liq. Fatt. n. 21 Saldo per Servizio refezione scolastica Bassacutena - periodo Ottobre - Dicembre 2016.	24/01/2017	2981	23/02/2017	09/05/2017	5,90**	75	442,50
9	25/01/2017	02/02/2017	0000739	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. ANN.TA' 2017 DET. 1027/2016 CAP 1019 IMP172 - ACCONTO	26/01/2017	3714	25/02/2017	05/06/2017	1.033,45**	100	103.345,00
1	29/01/2017	02/02/2017	0025864	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACHECHE AFFISSIONI E SUPPORTI NEL COMUNE DI TEMPIO E FRAZIONI-CIG Z7F1C857BF CUP C61B16000440004	30/01/2017	2307	01/03/2017	05/04/2017	4.888,52**	35	171.098,20
2016000690030 943	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030943 per consumi idrici Giardini Mantelli in via Limbara dal 5.5.2016 al 24.8.2016 (saldo)	10/10/2016	2711	02/03/2017	26/04/2017	294,99**	55	16.224,45
2016000690030 943	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030943 per consumi idrici Giardini Mantelli in via Limbara dal 5.5.2016 al 24.8.2016 (saldo)	10/10/2016	2712	02/03/2017	26/04/2017	2.946,07**	55	162.033,85
2016000690014 295	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616142 del 24.9.2013. Giardini Mantelli via Limbara	16/05/2016	2713	02/03/2017	26/04/2017	230,30**	55	12.666,50
2016000690014 295	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616142 del 24.9.2013. Giardini Mantelli via Limbara	16/05/2016	2714	02/03/2017	26/04/2017	2.302,98**	55	126.663,90
20120271320	31/12/2012	27/04/2017	0023832	Fattura n. 20120271320 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto) in campo sportivo Demuro. Con nota prot. n. 11357/4.3.2016 accolta prescrizione per	31/03/2013	2742	02/03/2017	27/04/2017	3.098,56**	56	173.519,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				€ 1.856,38. da pagare quindi € 3.098,56 e non € 4.954,94.							
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di € 8.921,55 IVA compresa	31/03/2013	2324	02/03/2017	05/04/2017	2.827,29	34	96.127,86
201302616140	24/09/2013	31/01/2017	0023832	Liq. fattura n. 201302616140 del 24.9.2013 per consumi idrici periodo dal 4.4.2012 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: Tribunale	15/10/2013	2326	02/03/2017	05/04/2017	6.896,22	34	234.471,48
201302616140	24/09/2013	31/01/2017	0023832	Liq. fattura n. 201302616140 del 24.9.2013 per consumi idrici periodo dal 4.4.2012 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: Tribunale	15/10/2013	2327	02/03/2017	05/04/2017	12.724,99	34	432.649,66
201302628684	31/12/2013	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628684 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Tribunale	28/01/2014	2328	02/03/2017	05/04/2017	2.315,84	34	78.738,56
2015052475	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052475 per consumi idrici periodo dal 3.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) - Tribunale via Limbara -	28/05/2015	2329	02/03/2017	05/04/2017	94,32**	34	3.206,88
20150528438	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528438 del 29.10.2015 per consumi idrici periodo dal 8.1.2015 al 24.4.2015 - Tribunale	09/11/2015	2332	02/03/2017	05/04/2017	529,78**	34	18.012,52
20120271318	31/12/2012	02/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201271318 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto). Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa riconosce prescrizione, per cui importo da pagare è € 614,72 e non € 985,90	31/01/2013	2288	02/03/2017	04/04/2017	0,01**	33	0,33
20140268288	23/09/2014	13/10/2014	0023832	Liq. Fattura N. 20140268288 per consumi idrici periodo dal 1.1.2014 al 1.7.2014 (saldo) in: Bocciodromo Via Limbara.	10/10/2014	2292	02/03/2017	04/04/2017	2.036,95**	33	67.219,35
201302616141	24/09/2013	02/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616141 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto). Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa spa riconosce prescriz. di € 9.642,59 quindi c'è da pag. € 24.173,61	15/10/2013	2293	02/03/2017	04/04/2017	4.675,69**	33	154.297,77
20120271318	31/12/2012	02/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201271318 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 31.12.2010 (acconto). Con nota prot. n. 73900/17.8.15 Abbanoa riconosce prescrizione, per cui importo da pagare è € 614,72 e non € 985,90	31/01/2013	2287	02/03/2017	04/04/2017	614,71**	33	20.285,43
201302628685	31/12/2013	02/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628685 del 31.12.2013 per consumi idrici periodo dal 1.8.2013 al 31.10.2013	28/01/2014	2290	02/03/2017	04/04/2017	1.682,40**	33	55.519,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2014046383	31/03/2014	02/02/2017	0023832	(acconto) in: Bocciodromo Liq. Fattura n. 2014046383 del 31.3.2014 per consumi idrici periodo dal 2.7.2013 al 31.12.2013	23/04/2014	2291	02/03/2017	04/04/2017	215,31**	33	7.105,23
201302616141	24/09/2013	02/02/2017	0023832	(saldo) in: Bocciodromo Liq. Fattura n. 201302616141 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto). Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 Abbanoa spa riconosce prescriz. di € 9.642,59 quindi c'è da pag. € 24.173,61	15/10/2013	2294	02/03/2017	04/04/2017	19.497,92**	33	643.431,36
2016000690023 743	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici periodo dal 24.2.2016 al 9.5.2016 in: Bocciodromo via Limbara	07/07/2016	2309	02/03/2017	05/04/2017	81,31**	34	2.764,54
2016000690023 743	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici periodo dal 24.2.2016 al 9.5.2016 in: Bocciodromo via Limbara	07/07/2016	2310	02/03/2017	05/04/2017	813,14**	34	27.646,76
2016000690030 942	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030942 per consumi idrici periodo dal 9.5.16 al 25.8.2016 in: Bocciodromo	10/10/2016	2311	02/03/2017	05/04/2017	6,36**	34	216,24
2016000690030 942	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030942 per consumi idrici periodo dal 9.5.16 al 25.8.2016 in: Bocciodromo	10/10/2016	2312	02/03/2017	05/04/2017	59,74**	34	2.031,16
2016000690014 294	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. Anno 2012 su fattura n. 2013/302616141 del 24.9.2013. Bocciodromo via Limbara	16/05/2016	2313	02/03/2017	05/04/2017	316,16**	34	10.749,44
2016000690014 294	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. Anno 2012 su fattura n. 2013/302616141 del 24.9.2013. Bocciodromo via Limbara	16/05/2016	2314	02/03/2017	05/04/2017	3.161,60**	34	107.494,40
2015052476	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052476 per consumi idrici periodo dal 2.7.2014 al 7.1.2015 in: Bocciodromo Via Limbara.	28/05/2015	2315	02/03/2017	05/04/2017	19,94**	34	677,96
2015052476	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052476 per consumi idrici periodo dal 2.7.2014 al 7.1.2015 in: Bocciodromo Via Limbara.	28/05/2015	2316	02/03/2017	05/04/2017	7,98**	34	271,32
2015052476	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052476 per consumi idrici periodo dal 2.7.2014 al 7.1.2015 in: Bocciodromo Via Limbara.	28/05/2015	2317	02/03/2017	05/04/2017	191,37**	34	6.506,58
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di € 8.921,55 IVA compresa	31/03/2013	2321	02/03/2017	05/04/2017	5.000,00	34	170.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di € 8.921,55 IVA compresa	31/03/2013	2322	02/03/2017	05/04/2017	4.874,08	34	165.718,72
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di € 8.921,55 IVA compresa	31/03/2013	2323	02/03/2017	05/04/2017	5.000,00	34	170.000,00
20130264828	22/04/2013	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20130264828 del 22.4.2013 per consumi idrici periodo dal 4.4.2012 al 28.2.2013 (acconto) in: Tribunale	16/05/2013	2325	02/03/2017	05/04/2017	279,13	34	9.490,42
2015052475	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052475 per consumi idrici periodo dal 3.7.2014 al 7.1.2015 (saldo) - Tribunale via Limbara -	28/05/2015	2330	02/03/2017	05/04/2017	773,92**	34	26.313,28
20150528438	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528438 del 29.10.2015 per consumi idrici periodo dal 8.1.2015 al 24.4.2015 - Tribunale	09/11/2015	2331	02/03/2017	05/04/2017	53,18**	34	1.808,12
201600690030 918	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 201600690030918 per consumi idrici Tribunale periodo dal 24.4.2015 al 31.8.2015	10/10/2016	2333	02/03/2017	05/04/2017	63,57**	34	2.161,38
201600690030 918	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 201600690030918 per consumi idrici Tribunale periodo dal 24.4.2015 al 31.8.2015	10/10/2016	2334	02/03/2017	05/04/2017	173,98**	34	5.915,32
2015052474	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052474 - per consumi idrici dal 3.7.2014 al 8.1.2015 (saldo) in: Scuola Elementare Vecchio Caseggiato.	28/05/2015	2261	02/03/2017	04/04/2017	164,85**	33	5.440,05
2015052474	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052474 - per consumi idrici dal 3.7.2014 al 8.1.2015 (saldo) in: Scuola Elementare Vecchio Caseggiato.	28/05/2015	2262	02/03/2017	04/04/2017	1.650,45**	33	54.464,85
20150528437	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528437 del 29.10.2015 per consumi idrici dal 9.1.15 al 27.4.15 (saldo) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato.	09/11/2015	2263	02/03/2017	04/04/2017	124,20**	33	4.098,60
20150528437	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528437 del 29.10.2015 per consumi idrici dal 9.1.15 al 27.4.15 (saldo) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato.	09/11/2015	2264	02/03/2017	04/04/2017	1.240,04**	33	40.921,32
201600690004 441	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 201600690004441 per consumi idrici dal 27.4.2015 al 19.10.2015 (saldo) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato.	10/02/2016	2265	02/03/2017	04/04/2017	216,59**	33	7.147,47
201600690018 268	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 201600690018268 per consumi idrici dal 19.10.2015 al 24.2.2016 (saldo) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato.	10/05/2016	2267	02/03/2017	04/04/2017	83,60**	33	2.758,80
201600690018 268	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 201600690018268 per consumi idrici dal 19.10.2015 al 24.2.2016 (saldo) in:	10/05/2016	2268	02/03/2017	04/04/2017	836,02**	33	27.588,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 Elementare vecchio caseggiato.							
2016000690023 719	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici Scuola Elementare vecchio caseggiato dal 24.2.2016 al 20.5.2016 (saldo)	07/07/2016	2269	02/03/2017	04/04/2017	47,03**	33	1.551,99
2016000690030 917	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030917 per consumi idrici Scuola Elementare vecchio caseggiato dal 20.5.2016 al 8.9.2016 (saldo)	10/10/2016	2272	02/03/2017	04/04/2017	350,92**	33	11.580,36
2016000690014 292	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 scuola elementare vecchio caseggiato su fattura n. 2014/14046381 del 31.3.2014	16/05/2016	2274	02/03/2017	04/04/2017	1.732,84**	33	57.183,72
2012023172983	31/12/2012	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172983 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	31/01/2013	2279	02/03/2017	04/04/2017	1.533,27	33	50.597,91
201302628683	31/12/2013	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628683 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	28/01/2014	2281	02/03/2017	04/04/2017	925,10	33	30.528,30
2014046381	31/03/2014	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046381 del 31.3.2014 per consumi idrici (saldo) dal 1.1.2008 al 31.12.2013 in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	23/04/2014	2282	02/03/2017	04/04/2017	5.485,03	33	181.005,99
201302616139	24/09/2013	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616139 per consumi idrici dal 1.11.2011 al 31.7.2013 (acconto) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	15/10/2013	2280	02/03/2017	04/04/2017	5.847,73	33	192.975,09
2014046381	31/03/2014	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046381 del 31.3.2014 per consumi idrici (saldo) dal 1.1.2008 al 31.12.2013 in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	23/04/2014	2283	02/03/2017	04/04/2017	610,97	33	20.162,01
20140268286	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Liq Fattura N. 20140268286 per consumi idrici periodo dal 1.1.2014 al 2.7.2014 in: Scuola Elementare Vecchio Caseggiato	10/10/2014	2284	02/03/2017	04/04/2017	4.373,48	33	144.324,84
20130264829	22/04/2013	02/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20130264829 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2011 al 28.2.2013 (acconto) in: Bocciodromo	16/05/2013	2289	02/03/2017	04/04/2017	824,65**	33	27.213,45
20150528439	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura N. 20150528439 del 29.10.2015 per consumi idrici periodo dal 8.1.15 al 23.4.15 in: Bocciodromo mantelli	09/11/2015	2303	02/03/2017	05/04/2017	402,24**	34	13.676,16
2016000690018 293	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018293 per consumi idrici periodo dal 19.10.2015 al 24.2.2016 in: Bocciodromo via Limbara	10/05/2016	2308	02/03/2017	05/04/2017	782,72**	34	26.612,48
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di €.	31/03/2013	2318	02/03/2017	05/04/2017	1.072,57	34	36.467,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				8.921,55 IVA compresa							
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di € 8.921,55 IVA compresa	31/03/2013	2319	02/03/2017	05/04/2017	2.500,00	34	85.000,00
20120271317	31/12/2012	31/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20120271317 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 3.4.2012 in: Tribunale. Con nota prot. n. 73900 del 17.8.2015 (ns. prot. n. 19388/24.8.2015) Abbanoa spa riconosce prescrizione per la somma di € 8.921,55 IVA compresa	31/03/2013	2320	02/03/2017	05/04/2017	2.500,00	34	85.000,00
2016000690004 473	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004473 per consumi idrici periodo dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Bocciodromo Mantelli via Limbara	10/02/2016	2305	02/03/2017	05/04/2017	247,43**	34	8.412,62
2016000690018 293	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018293 per consumi idrici periodo dal 19.10.2015 al 24.2.2016 in: Bocciodromo via Limbara	10/05/2016	2306	02/03/2017	05/04/2017	78,27**	34	2.661,18
20150528439	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura N. 20150528439 del 29.10.2015 per consumi idrici periodo dal 8.1.15 al 23.4.15 in: Bocciodromo mantelli	09/11/2015	2302	02/03/2017	05/04/2017	40,22**	34	1.367,48
2016000690004 473	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004473 per consumi idrici periodo dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Bocciodromo Mantelli via Limbara	10/02/2016	2304	02/03/2017	05/04/2017	24,74**	34	841,16
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	3185	02/03/2017	16/05/2017	341,83**	75	25.637,25
2014046379	31/03/2014	28/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046379 del 31.3.2014 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 2.7.2013 al 31.10.2013 (saldo).	23/04/2014	2213	02/03/2017	03/04/2017	12,31	32	393,92
2015052471	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052471 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 2.7.2014 al 8.1.2015 (saldo).	28/05/2015	2215	02/03/2017	03/04/2017	724,47**	32	23.183,04
2015052471	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052471 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 2.7.2014 al 8.1.2015 (saldo).	28/05/2015	2217	02/03/2017	03/04/2017	72,45**	32	2.318,40
20150528434	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528434 del 29.10.2015 - per consumi idrici Comune Piazza Gallura - periodo dal 9.1.2015 al 24.4.2015 (saldo).	09/11/2015	2218	02/03/2017	03/04/2017	402,24**	32	12.871,68
20150528434	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528434 del 29.10.2015 - per consumi idrici Comune Piazza Gallura - periodo dal 9.1.2015 al 24.4.2015 (saldo).	09/11/2015	2219	02/03/2017	03/04/2017	40,22**	32	1.287,04
2016000690004 434	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004434 - Consumi idrici Comune Piazza Gallura periodo dal	10/02/2016	2220	02/03/2017	03/04/2017	1.016,73**	32	32.535,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				24.4.2015 al 20.10.2015 (saldo).							
2016000690004 434	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004434 - Consumi idrici Comune Piazza Gallura periodo dal 24.4.2015 al 20.10.2015 (saldo).	10/02/2016	2221	02/03/2017	03/04/2017	101,67**	32	3.253,44
2012023172980	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172980 del 31.12.2012 per consumi idrici Piastra via della Fonti periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto).	31/01/2013	2204	02/03/2017	03/04/2017	12.798,23	32	409.543,36
201302628680	31/12/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628680 del 31.12.2013 per consumi idrici Piastra via della Fonti periodo dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto)	28/01/2014	2206	02/03/2017	03/04/2017	5.014,04	32	160.449,28
2012023172981	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172981 del 31.12.2012 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto).	31/03/2013	2208	02/03/2017	03/04/2017	363,14	32	11.620,48
2012023172981	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172981 del 31.12.2012 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto).	31/03/2013	2209	02/03/2017	03/04/2017	378,04	32	12.097,28
2012023172981	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172981 del 31.12.2012 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto).	31/03/2013	2210	02/03/2017	03/04/2017	402,13	32	12.868,16
20140268283	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Liq. Fattura N. 20140268283 per consumi idrici Uffici Comune P.zza Gallura periodo dal 1.1.2014 al 2.7.2014 (saldo).	10/10/2014	2214	02/03/2017	03/04/2017	518,56	32	16.593,92
2016000690024 679	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura negativa per consumi idrici dal 20.10.2015 al 18.5.2016 - ex ufficio di collocamento Corpo D2 ex caserma Fadda - Nota di credito. L'importo imponibile di € 720,80 è stato detratto dalla fattura n. 2016000690031887 del 30.9.2016 (RUF 1673/16)	07/07/2016	4039 *	02/03/2017	20/06/2017	-72,08**	110	-7.928,80
2016000690004 455	26/01/2016	14/02/2017	0023832	Fattura negativa n. 2016000690004455 del 26.1.2016 per consumi idrici dal 8.1.2015 al 20.10.2015 in: Officina dei ragazzi. Nota di credito. L'importo imponibile di € 28,05 è stato detratto sulla fattura n. 2016000690018279 del 30.4.16 (RUF 763/16)	10/02/2016	4039 *	02/03/2017	20/06/2017	-2,81**	110	-309,10
2012023172980	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172980 del 31.12.2012 per consumi idrici Piastra via della Fonti periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto).	31/01/2013	2203	02/03/2017	03/04/2017	23.546,68	32	753.493,76
201302616136	24/09/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20130616136 del 24.9.2013 per consumi idrici Piastra via delle fonti periodo dal 1.11.2011 al 31.7.2013 (acconto).	16/10/2013	2205	02/03/2017	03/04/2017	3.576,94	32	114.462,08
20140268282	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Liq. Fattura N. 20140268282 per consumi idrici Piastra Via delle Fonti periodo dal 1.11.2013 al 30.6.2014 (acconto).	10/10/2014	2207	02/03/2017	03/04/2017	13.982,19	32	447.430,08
201302616137	24/09/2013	28/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616137 del 24.9.2013 per consumi idrici Uffici comunali Piazza Gallura	11/10/2013	2211	02/03/2017	03/04/2017	1.930,28	32	61.768,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302628681	31/12/2013	28/01/2017	0023832	periodo dal 1.1.2008 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto). Liq. Fattura n. 201302628681 del 31.12.2013 per consumi idrici uffici comunali Piazza Gallura periodo dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto).	28/01/2014	2212	02/03/2017	03/04/2017	188,10	32	6.019,20
20150528435	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528435 del 29.10.2015 - Periodo dal 9.1.2015 al 23.4.2015 (saldo). Scuola materna via Giovanni XXIII	09/11/2015	2240	02/03/2017	04/04/2017	408,46**	33	13.479,18
2016000690004 426	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004426 per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 23.4.2015 al 20.10.2015 (saldo).	10/02/2016	2242	02/03/2017	04/04/2017	576,50**	33	19.024,50
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	2243	02/03/2017	04/04/2017	34,18**	33	1.127,94
2016000690023 705	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 23.2.2016 al 10.5.2016 (saldo).	07/07/2016	2245	02/03/2017	04/04/2017	20,64**	33	681,12
2016000690014 291	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616138 del 24.9.2013. scuola materna via Giovanni XXIII	16/05/2016	2249	02/03/2017	04/04/2017	55,75**	33	1.839,75
2016000690023 713	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690023713 per consumi idrici Comune Piazza Gallura periodo dal 19.2.2016 al 13.5.2016 (saldo).	07/07/2016	2224	02/03/2017	03/04/2017	288,25**	32	9.224,00
2016000690023 713	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690023713 per consumi idrici Comune Piazza Gallura periodo dal 19.2.2016 al 13.5.2016 (saldo).	07/07/2016	2225	02/03/2017	03/04/2017	28,83**	32	922,56
2016000690030 912	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030912 per consumi idrici uffici comunali in P.zza Gallura periodo dal 13.5.2016 al 15.9.2016 (saldo)	10/10/2016	2226	02/03/2017	03/04/2017	326,44**	32	10.446,08
2016000690018 265	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018265 per consumi idrici Comune Piazza Gallura periodo dal 20.10.2015 al 19.2.2016 (saldo).	10/05/2016	2222	02/03/2017	03/04/2017	460,17**	32	14.725,44
2016000690018 265	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018265 per consumi idrici Comune Piazza Gallura periodo dal 20.10.2015 al 19.2.2016 (saldo).	10/05/2016	2223	02/03/2017	03/04/2017	46,02**	32	1.472,64
2016000690030 912	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030912 per consumi idrici uffici comunali in P.zza Gallura periodo dal 13.5.2016 al 15.9.2016 (saldo)	10/10/2016	2227	02/03/2017	03/04/2017	30,03**	32	960,96
2012023172982	31/12/2012	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172982 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: scuola materna via Giovanni XXIII	31/01/2013	2230	02/03/2017	04/04/2017	550,92	33	18.180,36
2012023172982	31/12/2012	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172982 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: scuola materna via Giovanni XXIII	31/01/2013	2231	02/03/2017	04/04/2017	575,97	33	19.007,01
2012023172982	31/12/2012	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172982 del 31.12.2012	31/01/2013	2232	02/03/2017	04/04/2017	611,40	33	20.176,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302616138	24/09/2013	30/01/2017	0023832	per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: scuola materna via Giovanni XXIII Liq. Fattura n. 201302616138 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 1.7.2013 (saldo) e dal 2.7.2013 al 31.7.2013 (acconto) in: scuola materna via Giovanni XXIII	11/10/2013	2233	02/03/2017	04/04/2017	3.540,99	33	116.852,67
201302628682	31/12/2013	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628682 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: scuola materna via Giovanni XXIII	28/01/2014	2234	02/03/2017	04/04/2017	320,07	33	10.562,31
2014046380	31/03/2014	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046380 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.10.2013 (saldo) in: scuola materna via Giovanni XXIII	23/04/2014	2235	02/03/2017	04/04/2017	10,26	33	338,58
20140268284	23/09/2014	14/10/2014	0023832	Liq. Fattura N. 20140268284 per consumi idrici Scuola dell'infanzia Via Giovanni XXIII dal 1.1.2014 al 2.7.2014 (saldo).	10/10/2014	2236	02/03/2017	04/04/2017	549,25	33	18.125,25
2016000690014 290	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 uffici comunali piazza gallura su fattura n. 2013/302616137 del 24.9.2013	16/05/2016	2228	02/03/2017	03/04/2017	307,00**	32	9.824,00
2016000690014 290	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 uffici comunali piazza gallura su fattura n. 2013/302616137 del 24.9.2013	16/05/2016	2229	02/03/2017	03/04/2017	30,70**	32	982,40
2015052472	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052472 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 8.1.2015 (saldo) in: Scuola Materna Via Giovanni XXIII	28/05/2015	2237	02/03/2017	04/04/2017	57,18**	33	1.886,94
2015052472	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura N. 2015052472 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 8.1.2015 (saldo) in: Scuola Materna Via Giovanni XXIII	28/05/2015	2238	02/03/2017	04/04/2017	571,83**	33	18.870,39
20150528435	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528435 del 29.10.2015 - Periodo dal 9.1.2015 al 23.4.2015 (saldo). Scuola materna via Giovanni XXIII	09/11/2015	2239	02/03/2017	04/04/2017	40,85**	33	1.348,05
2016000690004 426	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004426 per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 23.4.2015 al 20.10.2015 (saldo).	10/02/2016	2241	02/03/2017	04/04/2017	57,65**	33	1.902,45
2016000690023 705	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 23.2.2016 al 10.5.2016 (saldo).	07/07/2016	2246	02/03/2017	04/04/2017	206,44**	33	6.812,52
2016000690030 905	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030905 per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 10.5.2016 al 7.9.2016 (saldo).	10/10/2016	2247	02/03/2017	04/04/2017	33,53**	33	1.106,49
2016000690030 905	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030905 per consumi idrici scuola materna via Giovanni XXIII dal 10.5.2016 al 7.9.2016 (saldo).	10/10/2016	2248	02/03/2017	04/04/2017	331,46**	33	10.938,18
2016000690018 289	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018289 per consumi idrici piscina comunale viale rinascita dal	10/05/2016	2834	02/03/2017	28/04/2017	54,36**	57	3.098,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				19.10.2015 al 20.2.2016							
2016000690023 738	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici piscina comunale dal 21.2.2016 al 30.6.2016	07/07/2016	2835	02/03/2017	28/04/2017	13,72**	57	782,04
2016000690030 937	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030937 per consumi idrici dal 1.7.2016 al 30.9.2016 - Piscina comunale	10/10/2016	2838	02/03/2017	28/04/2017	49,52**	57	2.822,64
201302628696	31/12/2013	10/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628696 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Parco giochi Rinascita	28/01/2014	2853	02/03/2017	28/04/2017	488,59	57	27.849,63
2012023172983	31/12/2012	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172983 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	31/01/2013	2277	02/03/2017	04/04/2017	1.381,63	33	45.593,79
2012023172983	31/12/2012	30/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172983 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato	31/01/2013	2278	02/03/2017	04/04/2017	1.442,40	33	47.599,20
2016000690014 292	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 scuola elementare vecchio caseggiato su fattura n. 2014/14046381 del 31.3.2014	16/05/2016	2273	02/03/2017	04/04/2017	173,28**	33	5.718,24
2016000690014 291	28/04/2016	19/05/2016	0023832	Liq. Fattura per conguagli regolatori partite pregresse. anno 2012 su fattura n. 2013/302616138 del 24.9.2013. scuola materna via Giovanni XXIII	16/05/2016	2251	02/03/2017	04/04/2017	557,47**	33	18.396,51
2016000690004 441	26/01/2016	10/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004441 per consumi idrici dal 27.4.2015 al 19.10.2015 (saldo) in: Scuola Elementare vecchio caseggiato.	10/02/2016	2266	02/03/2017	04/04/2017	2.165,89**	33	71.474,37
2016000690023 719	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici Scuola Elementare vecchio caseggiato dal 24.2.2016 al 20.5.2016 (saldo)	07/07/2016	2270	02/03/2017	04/04/2017	470,28**	33	15.519,24
2016000690004 468	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004468 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Piscina comunale	10/02/2016	2831	02/03/2017	28/04/2017	27,11**	57	1.545,27
2016000690004 468	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004468 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 in: Piscina comunale	10/02/2016	2832	02/03/2017	28/04/2017	271,09**	57	15.452,13
2015052486	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052486 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.2.015 in: piscina comunale	28/05/2015	2839	02/03/2017	28/04/2017	16,88**	57	962,16
2015052486	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fattura n. 2015052486 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 3.7.2014 al 7.2.015 in: piscina comunale	28/05/2015	2840	02/03/2017	28/04/2017	168,84**	57	9.623,88
20150528449	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528449 del 29.10.2015. Periodo dal 8.1.2015 al 23.4.2015. Piscina	09/11/2015	2842	02/03/2017	28/04/2017	183,24**	57	10.444,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				comunale viale Rinascita							
2016000690018 289	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018289 per consumi idrici piscina comunale viale rinascita dal 19.10.2015 al 20.2.2016	10/05/2016	2833	02/03/2017	28/04/2017	5,44**	57	310,08
2016000690023 738	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici piscina comunale dal 21.2.2016 al 30.6.2016	07/07/2016	2836	02/03/2017	28/04/2017	137,24**	57	7.822,68
2016000690030 937	30/09/2016	11/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030937 per consumi idrici dal 1.7.2016 al 30.9.2016 - Piscina comunale	10/10/2016	2837	02/03/2017	28/04/2017	5,34**	57	304,38
20150528449	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528449 del 29.10.2015. Periodo dal 8.1.2015 al 23.4.2015. Piscina comunale viale Rinascita	09/11/2015	2841	02/03/2017	28/04/2017	18,32**	57	1.044,24
20120271328	31/12/2012	10/02/2017	0023832	Fattura n. 20120271328 del 31.12.12 per consumi idrici dal 1.1.06 al 31.12.10 (acconto) in: Parco giochi Rinascita. Con nota prot. 94030/25.11.13 Abbanoa accoglie istanza prescrizione anni 2006-2007 per € 528,58. Da pagare € 877,74 non € 1.406,	31/01/2013	2850	02/03/2017	28/04/2017	877,74	57	50.031,18
20130264833	22/04/2013	10/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20130264833 del 22.4.2013 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 28.2.2013 (acconto) in: Parco giochi Rinascita	16/05/2013	2851	02/03/2017	28/04/2017	515,68	57	29.393,76
201302616152	24/09/2013	10/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616152 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 23.2.2008 al 31.7.2013 (saldo) in: Parco giochi Rinascita	15/10/2013	2852	02/03/2017	28/04/2017	6.469,90	57	368.784,30
2016000690005 702	26/01/2016	10/02/2016	0023832	FATTURA N. 2016000690005702 PER CONSUMI IDRICI DAL 8.1.2015 AL 20.10.2015 (CONGUAGLIO) AREA VERDE VIA ITALIA UNITA. FATTURA NEGATIVA SCALCOLATA DI € 136,40 SU FATT 2016000690018720 DEL 30/4/2016	10/02/2016	4246 *	02/03/2017	28/06/2017	-13,64**	118	-1.609,52
2016000690023 744	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici giardini Mantelli dal 22.2.2016 al 5.5.2016 (saldo)	07/07/2016	2494	02/03/2017	13/04/2017	33,65**	42	1.413,30
2016000690023 744	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Liq. Fattura per consumi idrici giardini Mantelli dal 22.2.2016 al 5.5.2016 (saldo)	07/07/2016	2495	02/03/2017	13/04/2017	336,47**	42	14.131,74
2016000690018 294	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018294 per consumi idrici giardini Mantelli dal 19.10.2015 al 22.2.2016 (saldo)	10/05/2016	2397	02/03/2017	11/04/2017	43,98**	40	1.759,20
2016000690030 917	30/09/2016	12/10/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690030917 per consumi idrici Scuola Elementare vecchio caseggiato dal 20.5.2016 al 8.9.2016 (saldo)	10/10/2016	2271	02/03/2017	04/04/2017	35,48**	33	1.170,84
20140268289	23/09/2014	13/10/2014	0023832	Liq. Fattura N. 20140268289 per consumi idrici Giardini Mantelli dal 1.1.2014 al 1.7.2014 (Saldo)	10/10/2014	2387	02/03/2017	11/04/2017	741,75	40	29.670,00
2014046384	31/03/2014	03/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046384 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 (saldo) in: campo sportivo B. Demuro	23/04/2014	2389	02/03/2017	11/04/2017	134,11	40	5.364,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
201302628686	31/12/2013	02/02/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628686 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: Giardini Mantelli	28/01/2014	2388	02/03/2017	11/04/2017	1.233,71	40	49.348,40
2015052477	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fatt. 2015052477 - Giardini Mantelli Via Limbara - Consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo)	28/05/2015	2390	02/03/2017	11/04/2017	220,28**	40	8.811,20
2015052477	28/04/2015	28/05/2015	0023832	Liq. Fatt. 2015052477 - Giardini Mantelli Via Limbara - Consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 (saldo)	28/05/2015	2391	02/03/2017	11/04/2017	2.204,80**	40	88.192,00
20150528440	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528440 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.15-23.4.15 (saldo). Giardini Mantelli via Limbara	09/11/2015	2392	02/03/2017	11/04/2017	3,65**	40	146,00
20150528440	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura n. 20150528440 del 29.10.2015 - Periodo: 8.1.15-23.4.15 (saldo). Giardini Mantelli via Limbara	09/11/2015	2393	02/03/2017	11/04/2017	34,50**	40	1.380,00
2016000690004 474	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004474 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 (saldo) in Giardini Mantelli via Limbara	10/02/2016	2394	02/03/2017	11/04/2017	81,74**	40	3.269,60
2016000690004 474	26/01/2016	11/02/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690004474 per consumi idrici dal 23.4.2015 al 19.10.2015 (saldo) in Giardini Mantelli via Limbara	10/02/2016	2395	02/03/2017	11/04/2017	817,40**	40	32.696,00
2016000690018 294	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Liq. Fattura n. 2016000690018294 per consumi idrici giardini Mantelli dal 19.10.2015 al 22.2.2016 (saldo)	10/05/2016	2396	02/03/2017	11/04/2017	4,40**	40	176,00
201302623190	31/10/2013	06/06/2017	0023832	Liq. fattura n. 201302623190 del 31.10.2013 per consumi idrici dal 30.12.2010 al 31.7.2013 in: Uffici comunali fraz. san Pasquale	25/11/2013	3790	02/03/2017	13/06/2017	278,27	103	28.661,81
20140465151	30/04/2014	06/06/2017	0023832	Liq. Fattura n. 20140465151 del 30.4.2014 per consumi idrici dal 2.7.2013 al 31.12.2013 in: Uffici comunali in fraz. San Pasquale	15/05/2014	3791	02/03/2017	13/06/2017	50,05	103	5.155,15
20140264736	26/08/2014	26/09/2014	0023832	Liq. Fattura n. 20140264736 del 26.8.2014 per consumi idrici dal 1.1.2014 al 7.7.2014 in: Uffici comunali fraz. san Pasquale	08/09/2014	3791	02/03/2017	13/06/2017	72,89	103	7.507,67
2016000690023 771	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura per consumi idrici biblioteca bassacutena. Saldo dal 21.10.2015 al 5.5.2016	07/07/2016	3789	02/03/2017	13/06/2017	1,78**	103	183,34
2010021151715	04/11/2010	06/06/2017	0023832	Liq. fattura n. 2010021151715 del 4.11.2010 per consumi idrici dal 30.6.2010 al 30.9.2010 in: Uffici comunali fraz. San Pasquale	10/07/2014	3792	02/03/2017	13/06/2017	16,15	103	1.663,45
2009021136995	24/04/2009	06/06/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2009021136995 del 24.4.2009 per consumi idrici dal 20.12.2008 al 31.3.2009 in: Uffici comunali fraz. san Pasquale	10/07/2014	3792	02/03/2017	13/06/2017	28,44	103	2.929,32
2007020013128 75	28/01/2008	06/06/2017	0023832	Liq. Fattura n. 200702001312875 del 28.1.2008 per consumi idrici dal 30.6.2007 al 31.12.2007 in: Uffici comunali fraz. San Pasquale	10/07/2014	3792	02/03/2017	13/06/2017	30,35	103	3.126,05
2007010013128	15/11/2007	06/06/2017	0023832	Liq. Fattura n. 200701001312875 del 15.11.2007	10/07/2014	3792	02/03/2017	13/06/2017	30,40	103	3.131,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
75				per consumi idrici dal 31.12.2016 al 30.6.2007 in: Uffici comunali fraz. San Pasquale							
B/201102311602 3	10/08/2011	06/06/2017	0023832	Liq. fattura n. B/2011023116023 del 10.8.2011 per consumi idrici dal 1.5.2011 al 31.7.2011 in: uffici comunali fraz. san Pasquale	22/08/2011	3792	02/03/2017	13/06/2017	31,31	103	3.224,93
201302616135	24/09/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616135 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.7.2013 (saldo - acconto) in: cascatelle viale fonte nuova	11/10/2013	2745	02/03/2017	27/04/2017	1.325,18	56	74.210,08
201302628679	31/12/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302628679 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (acconto) in: cascatelle viale fonte nuova	30/01/2014	2747	02/03/2017	27/04/2017	3.050,80	56	170.844,80
2012023172979	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172979 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Cascatelle viale fonte nuova	31/01/2013	2748	02/03/2017	27/04/2017	3.856,14	56	215.943,84
2014046378	31/03/2014	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2014046378 del 31.3.2014 per consumi idrici dal 1.11.2013 al 31.12.2013 (acconto) in: cascatelle viale fonte nuova	04/04/2016	2749	02/03/2017	27/04/2017	2.022,26	56	113.246,56
20140268281	23/09/2014	09/10/2014	0023832	LIQ. FATTURA N. 20140268281 DEL 23.9.2014 PER CONSUMI IDRICI CASCATELLE VIALE FONTE NUOVA DAL 2.7.2013 AL 2.7.2014	08/10/2014	2750	02/03/2017	27/04/2017	8.469,40	56	474.286,40
2012023172979	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172979 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Cascatelle viale fonte nuova	31/01/2013	2751	02/03/2017	27/04/2017	537,00	56	30.072,00
2012023172979	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172979 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Cascatelle viale fonte nuova	31/01/2013	2752	02/03/2017	27/04/2017	1.244,84	56	69.711,04
2012023172979	31/12/2012	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2012023172979 del 31.12.2012 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.12.2010 (acconto) in: Cascatelle viale fonte nuova	31/01/2013	2753	02/03/2017	27/04/2017	8.226,21	56	460.667,76
201302616135	24/09/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616135 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.7.2013 (saldo - acconto) in: cascatelle viale fonte nuova	11/10/2013	2754	02/03/2017	27/04/2017	729,01	56	40.824,56
20140268290	23/09/2014	13/10/2014	0023832	FATTURA N. 20140268290 SUI CONSUMI IDRICI STADIO DEMURO DAL 1.1.2014 AL 7.7.2014 (saldo)	10/10/2014	2743	02/03/2017	27/04/2017	611,16**	56	34.224,96
201302628687	31/12/2013	03/02/2017	0023832	Fattura n. 201302628687 del 31.12.2013 per consumi idrici dal 1.8.2013 al 31.10.2013 (saldo) in campo sportivo B. Demuro.	28/01/2014	2744	02/03/2017	27/04/2017	882,45**	56	49.417,20
201302616135	24/09/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616135 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.7.2013 (saldo - acconto) in: cascatelle viale fonte nuova	11/10/2013	2746	02/03/2017	27/04/2017	10.190,30	56	570.656,80
201302616135	24/09/2013	27/01/2017	0023832	Liq. Fattura n. 201302616135 del 24.9.2013 per consumi idrici dal 1.1.2008 al 31.7.2013 (saldo - acconto) in: cascatelle viale fonte nuova	11/10/2013	2755	02/03/2017	27/04/2017	25.296,92	56	1.416.627,52
Ricevuta N. 130	16/01/2017	16/01/2017	0017434	Cig Z43166A868 - Liquidazione saldo servizio		2689	02/03/2017	14/04/2017	12.000,00	43	516.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
33	02/02/2017	03/02/2017	0026855	custodia e sostentamento cani randagi prelevati in territorio Comunale - anno 2016. CIG: ZFA1AEE64F - FATT. N. 33/2017 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER IL COMANDO DI P.L.	03/02/2017	2371	05/03/2017	10/04/2017	17.584,05**	36	633.025,80
FATTPA 12_17	03/02/2017	13/02/2017	0025138	FORNITURA E POSA GRUPPI DI BATTERIE PER UPS COMUNALI. SMALTIMENTO BATTERIE ESAUSTE.	06/02/2017	3537	08/03/2017	26/05/2017	5.866,00**	79	463.414,00
000215PA	07/02/2017	14/02/2017	0020754	SERVIZIO HELP DESK 2016-2017 - I SEMESTRE CIG: Z9017C68A7	07/02/2017	2708	09/03/2017	20/04/2017	7.786,07**	42	327.014,94
000215PA	07/02/2017	14/02/2017	0020754	SERVIZIO HELP DESK 2016-2017 - I SEMESTRE CIG: Z9017C68A7	07/02/2017	2709 *	09/03/2017	20/04/2017	1.559,77**	42	65.510,34
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	2861	12/03/2017	02/05/2017	483,64	51	24.665,64
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	2862	12/03/2017	02/05/2017	10,90**	51	555,90
23037227/CA	18/11/2014	28/03/2017	0021609	ID PRATICA: CA07/CA1050V ID LICENZA: 22993 KM. 42.165 S.S. 127 SETTENTRIONALE SARDA. VOLTURA INTESTAZIONE	26/11/2014	2702	15/03/2017	20/04/2017	55,15	36	1.985,40
004701722901	14/12/2016	31/05/2017	0023591	Enel Energia SpA/004701722901-2016 stornata con Fatt. N. 004800711769 DEL 22/05/2017.	13/02/2017	3814 *	15/03/2017	14/06/2017	0,00	91	0,00
004701725662	14/12/2016	31/05/2017	0023591	Enel Energia SpA/004701725662-2016 stornata con Fatt. N. 004800711446 DEL 22/05/2017.	13/02/2017	3813 *	15/03/2017	14/06/2017	0,00	91	0,00
0002104965	31/01/2017	19/05/2017	0020114	Cig. Z101C69E08 Cup. C69J16000610004 - Liq. Fatt. N. 0002104965/610,00 per Servizio di manutenzione e assistenza Software Concilia.	16/02/2017	3510	18/03/2017	25/05/2017	500,00**	68	34.000,00
1010400550	15/02/2017	20/02/2017	0025193	SCADENZA FATTURA 30/04/2017 KYOCERA SPA FATTURA N. 1010400550 DEL 15/02/2017 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 200I SOCIO CULTURALE - CIG:Z83028E866 SCADENZA CONTRATTO 09/02/2017	16/02/2017	2367	18/03/2017	10/04/2017	187,50**	23	4.312,50
1010400550	15/02/2017	20/02/2017	0025193	SCADENZA FATTURA 30/04/2017 KYOCERA SPA FATTURA N. 1010400550 DEL 15/02/2017 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA 200I SOCIO CULTURALE - CIG:Z83028E866 SCADENZA CONTRATTO 09/02/2017	16/02/2017	2369	18/03/2017	10/04/2017	26,18**	23	602,14
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	2275	19/03/2017	04/04/2017	20.055,41**	16	320.886,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
014PA /2017	07/02/2017	04/04/2017	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 CIG 5711572A4F	17/02/2017	2382	19/03/2017	11/04/2017	7.894,47**	23	181.572,81
015PA /2017	07/02/2017	27/03/2017	0003304	VS DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 CIG 5711572A4F	17/02/2017	2383	19/03/2017	11/04/2017	24.817,39**	23	570.799,97
015PA /2017	07/02/2017	27/03/2017	0003304	VS DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2016 CIG 5711572A4F	17/02/2017	2384	19/03/2017	11/04/2017	23.704,33**	23	545.199,59
131	17/02/2017	22/02/2017	0026846	CIG ZF81AEFE48 ASAP SRL SEMPLIFICATA/131-2017/1586 SALDO ESECUZIONE ANALISI PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI CIMITERIALI	21/02/2017	3516	23/03/2017	25/05/2017	1.300,00**	63	81.900,00
42	09/02/2017	09/03/2017	0026863	CIG Z141AC40925 FATT. N. 42 /2017 PER FORNITURA DIVISE E CALZATURE PRESSO IL COMANDO DI P.L. ANNO 2016	27/02/2017	2704	29/03/2017	20/04/2017	6.997,50**	22	153.945,00
PA28	02/03/2017	02/03/2017	0026758	Cig. Z7019AD5B2 - Cup. C61G16000000004 - Liq. Fatt. PA28/82,96 per servizio ADSL satellitare sede Comunale Bassacutena - periodo Marzo - Aprile 2017.	02/03/2017	3394	01/04/2017	17/05/2017	68,00**	46	3.128,00
0002107920	28/02/2017	19/05/2017	0020114	Cig. Z101C69E08 Cup. C69J16000610004 - Liq. Fatt. N. 0002107920/4.026,00 per Servizio di manutenzione e assistenza Software Concilia.	06/03/2017	3509	05/04/2017	25/05/2017	3.300,00**	50	165.000,00
03PA	06/03/2017	07/03/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI FEBBRAIO 2017, CIG. 6865692445	06/03/2017	2700	05/04/2017	19/04/2017	5.343,76**	14	74.812,64
3/E	03/03/2017	07/03/2017	0020442	CIG 6865390B0B DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/3/E-2017/10283,14 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE FEBBRAIO 2017	06/03/2017	2385	05/04/2017	11/04/2017	8.428,80**	6	50.572,80
V17023632	28/02/2017	20/03/2017	0020513	SEBACH SRL Unipersonale/V17023632-2017/756,4	07/03/2017	3071	06/04/2017	12/05/2017	620,00**	36	22.320,00
FATTPA 16_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggu s.r.l FATTPA 16_17 DEL 07/03/2017 € 2.600,00 INTEGRAZIONE RETTA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017Comunità INTEGRATA utente n. 15 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2339	07/04/2017	06/04/2017	2.600,00	-1	-2.600,00
FATTPA 14_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggu s.r.l FATTPA 14_17 del 07/03/2017 € 1310,00 integrazione retta comunità integrata periodo gennaio-febbraio 2017 utente n. 17 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2340	07/04/2017	06/04/2017	1.310,00	-1	-1.310,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 13_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 13_17 del 07/03/2017 € 332 integrazione retta comunità integrata periodo gennaio 2017 utente n. 18 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2341	07/04/2017	06/04/2017	332,00	-1	-332,00
FATTPA 19_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 19_17 del 07/03/2017 € 500,00 integrazione retta comunità integrata periodo gennaio - febbraio 2017 utente n. 19 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2342	07/04/2017	06/04/2017	500,00	-1	-500,00
FATTPA 22_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 22_17 del 07/03/2017 € 1.166,00 quota integrazione retta comunità integrata periodo gennaio - febbraio 2017 utente n. 20 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2343	07/04/2017	06/04/2017	1.166,00	-1	-1.166,00
FATTPA 15_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 15_17 del 07/03/2017 € 2814,8 integrazione retta comunità integrata utente n. 21 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2344	07/04/2017	06/04/2017	2.814,80	-1	-2.814,80
FATTPA 20_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 20_17 del 07/03/2017 € 2.400,00 integrazione retta comunità integrata periodo gennaio-febbraio 2017 utente n. 22 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2345	07/04/2017	06/04/2017	2.400,00	-1	-2.400,00
FATTPA 17_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 17_17 DEL 07/03/2017 € 2.723,36 INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 - UTENTE n. 23 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2346	07/04/2017	06/04/2017	2.723,36	-1	-2.723,36
FATTPA 18_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 18_17 del 07/03/2017 € 1.314,00 integrazione retta comunità integrata periodo gennaio-febbraio 2017 utente n. 24 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2347	07/04/2017	06/04/2017	1.314,00	-1	-1.314,00
FATTPA 23_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l/FATTPA 23_17 del 07/03/2017 € 2.800,00 integrazione retta PERIODO DA 11 GENNAIO A 11 FEBBRAIO 2017 utente n. 25 scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2348	07/04/2017	06/04/2017	2.800,00	-1	-2.800,00
FATTPA 25_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l/FATTPA 25_17 DEL 07/03/2017 € 865,60 PERIODO 11/01/2017-11/02/2017 utente n. 27 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2350	07/04/2017	06/04/2017	865,60	-1	-865,60
FATTPA 26_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 26_17 DEL 07/03/2017 € 1.069,32 INTEGRAZIONE RETTA periodo gennaio 2017 utente n. 28 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2351	07/04/2017	06/04/2017	1.069,32	-1	-1.069,32
FATTPA 27_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 27_17 del 07/03/2017 € 776,12 integrazione retta comunità integrata periodo gennaio-febbraio 2017 utente n. 29 - scadenza fattura 07/04/2017	08/03/2017	2352	07/04/2017	06/04/2017	776,12	-1	-776,12
FATTPA 28_17	07/03/2017	14/03/2017	0026645	rinaggio s.r.l FATTPA 28_17 del 07/03/2017 € 587,79 integrazione retta COMUNITA' INTEGRATA PERIODO FEBBRAIO 2017 utente	08/03/2017	2353	07/04/2017	06/04/2017	587,79	-1	-587,79



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				n. 37 - scadenza fattura 07/04/2017							
0002108100	28/02/2017	10/03/2017	0020114	Cig. Z101C69E08 Cup. C69J16000610004 - Liq. Fatt. N. 0002108100/1.220,00 per n. 2 giornate di formazione per l'utilizzo del software Concilia.	09/03/2017	3510	08/04/2017	25/05/2017	1.000,00**	47	47.000,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2256	08/04/2017	04/04/2017	140,00**	-4	-560,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2257	08/04/2017	04/04/2017	70,00**	-4	-280,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2258	08/04/2017	04/04/2017	55,85**	-4	-223,40
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2259	08/04/2017	04/04/2017	50,00**	-4	-200,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2260	08/04/2017	04/04/2017	250,00**	-4	-1.000,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2252	08/04/2017	04/04/2017	180,00**	-4	-720,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2254	08/04/2017	04/04/2017	628,47**	-4	-2.513,88
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2255	08/04/2017	04/04/2017	60,00**	-4	-240,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2253	08/04/2017	04/04/2017	80,00**	-4	-320,00
305/E	06/03/2017	13/03/2017	0023631	SCADENZA 2017/04/06 CARTO COPY SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305/E DEL 06/03/2017 DI € 1908,47 TONER E TAMBURI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZEC1D26476	09/03/2017	2250	08/04/2017	04/04/2017	350,00**	-4	-1.400,00
000346PA	10/03/2017	10/03/2017	0020754	FATICONI S.p.A./000346PA-2017/47,49	10/03/2017	2709 *	09/04/2017	20/04/2017	-47,49	11	-522,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4/E	09/03/2017	15/03/2017	0020442	CIG6519833066 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/4/E-2017/568,56 SALDO CREDITO FINALE SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VEDE PUBBLICO ANNO 2016	10/03/2017	2386	09/04/2017	11/04/2017	466,03**	2	932,06
004800338706	08/03/2017	31/05/2017	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004800338706/157,98 - Contratto Energia pura casa - fornitura energia elettrica utenza Via Italia Unita - periodo Gennaio-Febrero 2017.	13/03/2017	3814 *	12/04/2017	14/06/2017	143,25**	63	9.024,75
15ELETT	17/02/2017	14/03/2017	0023099	Cig ZE51C958AB - Cup C69D16002810004 - Liq. Fatt. n. 15Elett/634,40 per fornitura di un misuratore di distanza.	13/03/2017	3397	12/04/2017	18/05/2017	520,00**	36	18.720,00
18/PA	13/03/2017	15/03/2017	0020750	Promocamera /18/PA-2017/306 formazione 8/3/2017 su appalti	14/03/2017	2216	13/04/2017	03/04/2017	306,00	-10	-3.060,00
10013	28/02/2017	14/03/2017	0025326	SERVIZIO CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 13, D.P.R. N.162/99, IMPIANTI ELEVAT. SC. MEDIA, SITO A TEMPIO P.. CIG:ZB81A3FCD0. ITALCERT/10013-2017/113,41	14/03/2017	2201	13/04/2017	03/04/2017	5,41**	-10	-54,10
10013	28/02/2017	14/03/2017	0025326	SERVIZIO CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 13, D.P.R. N.162/99, IMPIANTI ELEVAT. SC. MEDIA, SITO A TEMPIO P.. CIG:ZB81A3FCD0. ITALCERT/10013-2017/113,41	14/03/2017	2202	13/04/2017	03/04/2017	92,96**	-10	-929,60
FATTPA 33_17	14/03/2017	15/03/2017	0026645	rinaggiu s.r.l FATTPA 33_17 del 14/03/2017 € 2.100,00 integrazione retta periodo novembre - dicembre 2016 utente n. 25 scadenza fattura 14/04/2017	15/03/2017	2336	14/04/2017	06/04/2017	2.100,00	-8	-16.800,00
FATTPA 13_17	15/03/2017	24/03/2017	0026873	CIG ZCC1BD4851 LIQ. FATT. PER MANUTENZIONE SOFTWARE CARTOGRAFIA KARTO E GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SACE ANNO 2016.	15/03/2017	4071 *	14/04/2017	27/06/2017	-1,83**	74	-135,42
322/1/1	29/12/2016	17/03/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U - EXTRA - CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 OTTOBRE 2016 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 OTTOBRE 2016	16/03/2017	2285	15/04/2017	04/04/2017	72,80**	-11	-800,80
316/1/1	29/12/2016	17/03/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 OTTOBRE 2016 200303 OTTOBRE 2016 200301 NOVEMBRE 2016 200303 NOVEMBRE 2016 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 CONFERIMENTO UMI	16/03/2017	2296	15/04/2017	05/04/2017	39.717,59**	-10	-397.175,90
316/1/1	29/12/2016	17/03/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 OTTOBRE 2016 200303 OTTOBRE 2016 200301 NOVEMBRE 2016 200303 NOVEMBRE 2016 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 OTTOBRE / NOVEMBRE 2016 CONFERIMENTO UMI	16/03/2017	2295	15/04/2017	05/04/2017	4.413,07**	-10	-44.130,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
322/1/1	29/12/2016	17/03/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U - EXTRA - CONFERIMENTO SECCO RESIDUO 200301 OTTOBRE 2016 ECOTASSA RIDOTTA CER 190501 OTTOBRE 2016	16/03/2017	2286	15/04/2017	04/04/2017	8,09**	-11	-88,99
FATTPA 4_17	10/03/2017	17/03/2017	0026986	CIG Z201DD0D07 FATT.N. FATTPA 4_17 SERVIZIO DI FORMAZIONE CORSO LEAD AUDITOR QUALITA' MESE DI APRILE 2017	16/03/2017	2298	15/04/2017	05/04/2017	1.000,00	-10	-10.000,00
2017/V3/170000 4	15/03/2017	16/03/2017	0025292	FATTURA per TOTALE € 299,14 I.V.A. compresa al 22%. fornitura Materiale Elettrico: MARZO 2017 (rif. Fornitura n. 1700179/17). Ditta LE.PO.GI s.r.l. - APPALTO LOTTO 4/B (ribasso - 26,02%) - DET. n. 1027_03.11.16 - cig: Z031B54ACF	16/03/2017	2276	15/04/2017	04/04/2017	245,20**	-11	-2.697,20
004800381498	12/03/2017	23/03/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Liq. Fatt. N. 004800381498 per illuminazione pubblica Nuraghe Majori - periodo Febbraio 2017.	16/03/2017	2687	16/04/2017	13/04/2017	29,99**	-3	-89,97
FATTPA 3_17	17/03/2017	21/03/2017	0018795	CIG ZD91C9D0F9 SPEZZIGA PAOLO IMPRESA/FATTPA 3_17-2017/30332,04 SALDO LAVORI DI MIGLIORAMENTO MOBILITA' URBANA VIA DI VITTORIO	17/03/2017	2297	16/04/2017	05/04/2017	24.862,33**	-11	-273.485,63
2017/V3/170000 3	14/03/2017	21/03/2017	0025292	CIG ZF2178B92 DITTA LEPOGI FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/03/2017	2299	16/04/2017	05/04/2017	2.343,70**	-11	-25.780,70
1	17/03/2017	20/03/2017	0011743	Fattura n. 1 del 17.3.2017 per fornitura copie eliografiche per progetti vari. SALDO. CIG: Z451C88000	20/03/2017	2492	19/04/2017	13/04/2017	327,87**	-6	-1.967,22
FATTPA 37_17	20/03/2017	22/03/2017	0026645	rinaggu s.r.l FATTPA 37_17 2017 € 63,47 integrazione retta periodo gennaio 2017 utente n. 26 - scadenza fattura 19/04/2017	20/03/2017	2349	19/04/2017	06/04/2017	63,47	-13	-825,11
FATTPA 41_17	20/03/2017	22/03/2017	0026645	rinaggu s.r.l FATTPA 41_17-2017 € 4350,00 integrazione retta periodo da ottobre a dicembre 2016 utente n. 1 scadenza fattura 19/04/2017	20/03/2017	2337	19/04/2017	06/04/2017	4.350,00	-13	-56.550,00
FATTPA 39_17	20/03/2017	22/03/2017	0026645	rinaggu s.r.l FATTPA 39_17 2017 € 330,00 integrazione retta ottobre 2016 utente n. 2 scadenza fattura 19/04/2017	20/03/2017	2338	19/04/2017	06/04/2017	330,00	-13	-4.290,00
3	17/03/2017	20/03/2017	0017766	Acconto 30% incarico per predisposizione progetto per ottenimento certificato CPI per i campi sportivi di Nuchis, Bassacutena e Fois. Cup C64H16000840004 CIG Z8D1A95D91	20/03/2017	2398	19/04/2017	12/04/2017	3.776,04	-7	-26.432,28
3	17/03/2017	20/03/2017	0017766	Acconto 30% incarico per predisposizione progetto per ottenimento certificato CPI per i campi sportivi di Nuchis, Bassacutena e Fois. Cup C64H16000840004 CIG Z8D1A95D91	20/03/2017	2399	19/04/2017	12/04/2017	1.204,51	-7	-8.431,57
43/17PA	16/03/2017	20/03/2017	0026898	Fattura elettronica pa	20/03/2017	2686	19/04/2017	13/04/2017	450,00	-6	-2.700,00
7 / PA	17/03/2017	21/03/2017	0026819	FIOR DI LOTO SOCIETA' COOPERATIVA	20/03/2017	2698	19/04/2017	19/04/2017	904,76**	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 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SOCIALE ONLUS fattura 7 / PA -2017 € 950,00 integrazione retta utente D.M.A. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016 - scadenza pagamento 19/04/2017							
17007025	17/03/2017	24/03/2017	0023980	CIG ZB850661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. liquidazione fatt. n. 17007025 del 17/03/2017 di € 709,60 canone noleggio fotocopiatore Settori UTC e SEGRETERIA periodo 01 gennaio a 31 marzo/2017 - Scadenza 2017/05/30	21/03/2017	3043	20/04/2017	11/05/2017	226,84**	21	4.763,64
17007025	17/03/2017	24/03/2017	0023980	CIG ZB850661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. liquidazione fatt. n. 17007025 del 17/03/2017 di € 709,60 canone noleggio fotocopiatore Settori UTC e SEGRETERIA periodo 01 gennaio a 31 marzo/2017 - Scadenza 2017/05/30	21/03/2017	3042	20/04/2017	11/05/2017	354,80**	21	7.450,80
17007024	17/03/2017	24/03/2017	0023980	Scadenza 2017/05/30 Xerox Italia Rental Services S.r.l. liquidazione fatt. n. 17007024 del 17/03/2017 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore Servizio Finanziario periodo 01 gennaio a 31 marzo/2017	21/03/2017	3044	20/04/2017	11/05/2017	344,07**	21	7.225,47
241	20/03/2017	21/03/2017	0024737	FORNITURA DEL SERVIZIO IN HOSTING WEB- CAT, MODULO DI MISURAZIONE E GOLD - DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL- FATT. N.241-2017	21/03/2017	2693	20/04/2017	18/04/2017	2.842,80**	-2	-5.685,60
0000013/PA	21/03/2017	22/03/2017	0025337	Fattura a saldo per Opere complementari di lavori di manutenzione straordinaria viabilità Tempio e frazioni.	21/03/2017	2690	20/04/2017	18/04/2017	27.947,68**	-2	-55.895,36
0000013/PA	21/03/2017	22/03/2017	0025337	Fattura a saldo per Opere complementari di lavori di manutenzione straordinaria viabilità Tempio e frazioni.	21/03/2017	2691	20/04/2017	18/04/2017	2.366,12**	-2	-4.732,24
0000013/PA	21/03/2017	22/03/2017	0025337	Fattura a saldo per Opere complementari di lavori di manutenzione straordinaria viabilità Tempio e frazioni.	21/03/2017	2692	20/04/2017	18/04/2017	2.478,10**	-2	-4.956,20
0000093	21/03/2017	23/03/2017	0025969	OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. fattura 0000093-2017 del 21/03/2017 € 2536,8 integrazione retta riab. globale utente E.G.	22/03/2017	2961	21/04/2017	05/05/2017	2.536,80	14	35.515,20
FATTPA 48_17	22/03/2017	23/03/2017	0026645	rinaggiu s.r.l FATTPA 48_17-2017 € 1161,24 integrazione retta utente n. 16 G.A.F. periodo gennaio - febbraio 2017 - scadenza pagamento 22/04/2017	23/03/2017	2699	22/04/2017	19/04/2017	1.161,24	-3	-3.483,72
802014	22/03/2017	23/03/2017	0023148	Cig. ZEA1C7273A - Liq. Fatt. N. 802014 per la fornitura di Gasolio per riscaldamento del 22/03/2017, presso Palazzo Comunale. Convenzione Consip.	23/03/2017	2724	22/04/2017	27/04/2017	3.066,06**	5	15.330,30
801998	21/03/2017	23/03/2017	0023148	Cig. ZEA1C7273A Liq. Fatt. N. 801998 per la	23/03/2017	2725	22/04/2017	27/04/2017	766,71**	5	3.833,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 di gasolio per riscaldamento del 21/03/17 presso Biblioteca P.zza Mazzini. Convenzione Consip.							
802013	22/03/2017	23/03/2017	0023148	Cig. ZEA1C7273A Liq. Fatt. N. 802013 per la fornitura di gasolio per riscaldamento del 22.03.17 presso Scuola Elementare San Giuseppe. Convenzione Consip.	23/03/2017	2726	22/04/2017	27/04/2017	1.533,41**	5	7.667,05
802000	21/03/2017	23/03/2017	0023148	Cig. ZEA1C7273A Liq. Fatt. N. 802000 per la fornitura di gasolio per riscaldamento del 21.03.17 presso Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - P.zza Libertà - Convenzione Consip.	23/03/2017	2726	22/04/2017	27/04/2017	2.299,35**	5	11.496,75
64	22/03/2017	18/04/2017	0023187	fatt. n. 64 del 22.03.2017 mensa scolastica mese febbraio 2017	23/03/2017	2694	22/04/2017	18/04/2017	16.464,17**	-4	-65.856,68
45	23/03/2017	27/03/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/45-2017/10364,42. mese di febbraio 2017	24/03/2017	2696	23/04/2017	18/04/2017	10.364,42	-5	-51.822,10
46	23/03/2017	27/03/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/46-2017/2495,45. mese di febbraio 2017	24/03/2017	2697	23/04/2017	18/04/2017	2.045,45**	-5	-10.227,25
09 E/2017	23/03/2017	03/04/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI FEBBRAIO 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	24/03/2017	3538	23/04/2017	29/05/2017	5.894,03**	36	212.185,08
7X00382441	14/02/2017	08/03/2017	0016050	SCADENZA 2017/04/24 TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00382441 DEL 14/02/2017 DI € 646,31 (IMPORTO DA PAGARE € 572,41) 2BIM 2017- CIG ZBE14BE7A6	02/03/2017	2359	24/04/2017	10/04/2017	223,70**	-14	-3.131,80
7X00382441	14/02/2017	08/03/2017	0016050	SCADENZA 2017/04/24 TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00382441 DEL 14/02/2017 DI € 646,31 (IMPORTO DA PAGARE € 572,41) 2BIM 2017- CIG ZBE14BE7A6	02/03/2017	2360	24/04/2017	10/04/2017	111,31**	-14	-1.558,34
7X00382441	14/02/2017	08/03/2017	0016050	SCADENZA 2017/04/24 TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00382441 DEL 14/02/2017 DI € 646,31 (IMPORTO DA PAGARE € 572,41) 2BIM 2017- CIG ZBE14BE7A6	02/03/2017	2362	24/04/2017	10/04/2017	56,79**	-14	-795,06
7X00382441	14/02/2017	08/03/2017	0016050	SCADENZA 2017/04/24 TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00382441 DEL 14/02/2017 DI € 646,31 (IMPORTO DA PAGARE € 572,41) 2BIM 2017- CIG ZBE14BE7A6	02/03/2017	2363	24/04/2017	10/04/2017	123,55**	-14	-1.729,70
7X00382441	14/02/2017	08/03/2017	0016050	SCADENZA 2017/04/24 TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00382441 DEL 14/02/2017 DI € 646,31 (IMPORTO DA PAGARE € 572,41) 2BIM 2017- CIG ZBE14BE7A6	02/03/2017	2364	24/04/2017	10/04/2017	57,06**	-14	-798,84
FATTPA 5_17	28/03/2017	29/03/2017	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. LIQUIDAZIONE FATTPA 5_17-2017 STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE	28/03/2017	2705	27/04/2017	20/04/2017	322,19**	-7	-2.255,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 5_17	28/03/2017	29/03/2017	0026591	ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA. CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. LIQUIDAZIONE FATTPA 5_17-2017 STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	28/03/2017	2706	27/04/2017	20/04/2017	1.830,56**	-7	-12.813,92
NOTA DI DEBITO 45	28/03/2017	04/04/2017	0026780	Contributo corso di formazione "CORSO FORMAZ. RENDICONTO DI GESTIONE 2016"		3076	27/04/2017	12/05/2017	200,00	15	3.000,00
	22/02/2017	18/04/2017	0023187	fatt. n. 45 del 22 02 2017 mensa scolastica mese gennaio 2017	28/03/2017	2694	27/04/2017	18/04/2017	14.258,28**	-9	-128.324,52
004800438157	28/03/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800438157/1.102,97 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Scuola Media N. 1 - periodo Novembre 2016.	29/03/2017	3812 *	28/04/2017	14/06/2017	904,07**	47	42.491,29
133/PA/2017	29/03/2017	30/03/2017	0026879	CIG. Z5C1B6A755 - FATT. N. 133/PA/2017 DEL 29/03/2017 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	29/03/2017	2715	28/04/2017	26/04/2017	5.000,00**	-2	-10.000,00
133/PA/2017	29/03/2017	30/03/2017	0026879	CIG. Z5C1B6A755 - FATT. N. 133/PA/2017 DEL 29/03/2017 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	29/03/2017	2716	28/04/2017	26/04/2017	7.578,90**	-2	-15.157,80
5/PA	30/03/2017	10/04/2017	0000477	Fattura n. 5-PA del 30.3.2017 per serv. ing. e arch. progettazione definitiva lavori di completamento rotatoria San Giuseppe	30/03/2017	2717	29/04/2017	26/04/2017	2.326,28	-3	-6.978,84
000003-2017-PA	30/03/2017	19/04/2017	0025981	Cig Z1C177569F e Cup C67H15001360004 - Liq. Fatt. 03/2017 - saldo finale per interventi di manutenzione straordinaria viabilità centro abitato di Tempio Pausania.	30/03/2017	2719	29/04/2017	26/04/2017	18.778,76**	-3	-56.336,28
004800441934	29/03/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 0048004441934/1.245,33 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Scuola Media N. 1 - periodo Dicembre 2016.	30/03/2017	3812 *	29/04/2017	14/06/2017	1.020,76**	46	46.954,96
6/PA	30/03/2017	10/04/2017	0000477	Cig Z321AC48AB - Cup C64E16000720004 - Liq. Fatt. n. 6-PA del 30.3.2017 per serv. ing. e arch. per progettazione esecutiva, DL e coordinamento sicurezza lavori di completamento rotatoria San Giuseppe.	31/03/2017	2720	30/04/2017	26/04/2017	1.622,99	-4	-6.491,96
004800443163	30/03/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800438163/1.312,33 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Scuola Media N. 1 - periodo Gennaio 2017.	31/03/2017	3812 *	30/04/2017	14/06/2017	1.097,19**	45	49.373,55
13	20/10/2008	07/04/2017	0016789	Fattura per onorario incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione intervento di riqualificazione recupero perdite rete idrica urbana	24/10/2008	3190	30/04/2017	16/05/2017	853,43	16	13.654,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
13	20/10/2008	07/04/2017	0016789	Fattura per onorario incarico coordinamento sicurezza in fase di esecuzione intervento di riqualificazione recupero perdite rete idrica urbana	24/10/2008	2718	30/04/2017	26/04/2017	4.471,97	-4	-17.887,88
8A00124072	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00124072 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113563285	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	29,55	-22	-650,10
8R00033348	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00033348 - 2 BIM. 2017 - Nuova linea ADSL Teatro	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	78,89	-22	-1.735,58
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2366	02/05/2017	10/04/2017	109,95**	-22	-2.418,90
90 17	31/03/2017	10/04/2017	0026864	Cig Z171DC5B19 - Liq. Fatt. N.90 17 per servizio pulizia convegno Anusca del 15 MARZO 2017.	03/04/2017	2721	02/05/2017	26/04/2017	415,00**	-6	-2.490,00
90 17	31/03/2017	10/04/2017	0026864	Cig Z171DC5B19 - Liq. Fatt. N.90 17 per servizio pulizia convegno Anusca del 15 MARZO 2017.	03/04/2017	2722	02/05/2017	26/04/2017	85,00**	-6	-510,00
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2358	02/05/2017	10/04/2017	67,06**	-22	-1.475,32
8R00034289	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00034289 - 2 BIM. 2017 - Uff. Statistica e USIP	22/02/2017	2368	02/05/2017	10/04/2017	19,88**	-22	-437,36
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2370	02/05/2017	10/04/2017	29,60**	-22	-651,20
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2372	02/05/2017	10/04/2017	127,40**	-22	-2.802,80
8R00031403	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00031403 - 2 BIM. 2017 - Nuova Linea Via Cattaneo	22/02/2017	2372	02/05/2017	10/04/2017	20,04**	-22	-440,88
8R00033452	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00033452 - 2 BIM. 2017 - Nuova Linea Via Cattaneo	22/02/2017	2372	02/05/2017	10/04/2017	19,58**	-22	-430,76
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2373	02/05/2017	10/04/2017	143,50**	-22	-3.157,00
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2374	02/05/2017	10/04/2017	300,15**	-22	-6.603,30
8R00033006	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00033006 - 2 BIM. 2017 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	22/02/2017	2374	02/05/2017	10/04/2017	21,19**	-22	-466,18
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2376	02/05/2017	10/04/2017	204,11**	-22	-4.490,42
8R00032692	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00032692 - 2 BIM. 2017 - Nuova Linea ADSL Scuola Media	22/02/2017	2377	02/05/2017	10/04/2017	78,89**	-22	-1.735,58
8R00033330	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00033330 - 2	22/02/2017	2375	02/05/2017	10/04/2017	78,68**	-22	-1.730,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	BIM. 2017 - Nuovo collegamento ADSL Sc. Elem. Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2378	02/05/2017	10/04/2017	71,63**	-22	-1.575,86
8R00031860	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00031860 - 2 BIM. 2017 - Ufficio Turismo	22/02/2017	2379	02/05/2017	10/04/2017	32,50**	-22	-715,00
8R00033967	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG 550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00033967 - 2 BIM. 2017 - Nuova Linea ADSL Uff. Turismo	22/02/2017	2380	02/05/2017	10/04/2017	72,56**	-22	-1.596,32
8R00034057	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00034057/46,91 - 2 BIM. 2017 - Fax Uff. Segreteria	22/02/2017	2357	02/05/2017	10/04/2017	38,45**	-22	-845,90
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2357	02/05/2017	10/04/2017	26,91**	-22	-592,02
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2361	02/05/2017	10/04/2017	433,43**	-22	-9.535,46
4220717800005 223	06/02/2017	23/03/2017	0016050	Cig 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800005223 - 2 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	1.024,80**	-22	-22.545,60
8A00119260	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00119260 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027948	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	5,14	-22	-113,08
8A00122400	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00122400 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027942	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	5,14	-22	-113,08
8A00122394	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00122394 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027938	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	5,14	-22	-113,08
8A00122403	06/02/2017	22/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00122403 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027949	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	5,14	-22	-113,08
8A00123403	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00123403 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027956	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	5,77	-22	-126,94
8A00118921	06/02/2017	23/03/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00118921 - 2 BIM. 2017 - Server Telecom N. 016113027954	22/02/2017	2365	02/05/2017	10/04/2017	5,14	-22	-113,08
56/2017	31/03/2017	04/04/2017	0026807	CIG 6693160A5A LIQ. FATT. 56/2017 PER SERVIZIO SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI MARZO 2017.	03/04/2017	2723	03/05/2017	26/04/2017	5.290,05**	-7	-37.030,35
004800443730	31/03/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800443730/1.064,50 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Scuola Media N. 1 - periodo Febbraio 2016.	03/04/2017	3812 *	03/05/2017	14/06/2017	872,54**	42	36.646,68
1010411605	30/03/2017	04/04/2017	0025193	SCADENZA 2017/05/03 - CIG Z3B11BE285 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010411605 DEL 30/03/2017 PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA UTC A COLORI PERIODO 1GENN / 31MARZO 2017	03/04/2017	2707	03/05/2017	20/04/2017	400,98**	-13	-5.212,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/EI	31/03/2017	05/04/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo marzo 2017. Fatt. 3/EL	04/04/2017	3067	04/05/2017	12/05/2017	354,12	8	2.832,96
5/E	01/04/2017	06/04/2017	0020442	Cig 6865390B0B Liq. Fatt. 5/E per servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico - mese di marzo 2017.	04/04/2017	2731	04/05/2017	27/04/2017	8.428,80**	-7	-59.001,60
3/PA	03/04/2017	18/04/2017	0026874	LIQ. FATT. 3/PA/2.021,20 PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.	04/04/2017	3077	04/05/2017	15/05/2017	2.021,20	11	22.233,20
PA1738	28/02/2017	04/04/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1738/6.152,40 per integrazione della retta mensile utenti 11 - 12 - 13 - 14 periodo Gennaio - Febbraio 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 69/2017	04/04/2017	2728	04/05/2017	27/04/2017	843,00	-7	-5.901,00
PA1738	28/02/2017	04/04/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1738/6.152,40 per integrazione della retta mensile utenti 11 - 12 - 13 - 14 periodo Gennaio - Febbraio 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 69/2017	04/04/2017	2729	04/05/2017	27/04/2017	1.321,00	-7	-9.247,00
PA1738	28/02/2017	04/04/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1738/6.152,40 per integrazione della retta mensile utenti 11 - 12 - 13 - 14 periodo Gennaio - Febbraio 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 69/2017	04/04/2017	2730	04/05/2017	27/04/2017	2.320,00	-7	-16.240,00
PA1738	28/02/2017	04/04/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1738/6.152,40 per integrazione della retta mensile utenti 11 - 12 - 13 - 14 periodo Gennaio - Febbraio 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 69/2017	04/04/2017	2727	04/05/2017	27/04/2017	1.668,40	-7	-11.678,80
7/PA	30/03/2017	06/04/2017	0000477	CUP: C61B14000660004. CIG: Z1C134921C. FATT. N.7/PA-2017 PER SALDO FINALE ONORARI PERIZIA, D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO P.	05/04/2017	2863	05/05/2017	02/05/2017	4.895,21	-3	-14.685,63
7/PA	30/03/2017	06/04/2017	0000477	CUP: C61B14000660004. CIG: Z1C134921C. FATT. N.7/PA-2017 PER SALDO FINALE ONORARI PERIZIA, D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO P.	05/04/2017	2864	05/05/2017	02/05/2017	1.903,20	-3	-5.709,60
000013-2017-E	05/04/2017	18/04/2017	0026791	Cig Z6B1C98C1B - Cup C64H15001730002 - Liq. Fatt. 000013-2017-E - ISCOLA 2015 - riqualificazione e adeguamento funzionale Scuola Materna Spinsateddu - completamento.	05/04/2017	2732	05/05/2017	27/04/2017	15.707,71**	-8	-125.661,68
FATTPA 15_17	03/04/2017	19/06/2017	0025395	Cig ZEC12757BF Liq. Fattpa 15_17 per Servizio di prevenzione e protezione del Comune di Tempio Pausania.	06/04/2017	4036	06/05/2017	20/06/2017	1.499,25**	45	67.466,25



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000014-2017-E	06/04/2017	18/04/2017	0026791	RIQUALIFIC E ADEGUAM FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU - STATO FINALE - GHIACCIO SRL UNIPERSONALE/000014-2017-E-2017/7470,1 CIG 65357721AD CUP C64H15001730002	06/04/2017	2865	06/05/2017	03/05/2017	6.123,03**	-3	-18.369,09
1E	06/04/2017	07/04/2017	0019185	SERV. ING. E ARCH. PER DIREZIONE LAVORI,PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, S. PASQUALE E BASSACUTENA CIG ZC81194791 CUP: C67H14000990004	06/04/2017	2942	06/05/2017	03/05/2017	1.305,94	-3	-3.917,82
1E	06/04/2017	07/04/2017	0019185	SERV. ING. E ARCH. PER DIREZIONE LAVORI,PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, S. PASQUALE E BASSACUTENA CIG ZC81194791 CUP: C67H14000990004	06/04/2017	2943	06/05/2017	03/05/2017	409,34	-3	-1.228,02
1E	06/04/2017	07/04/2017	0019185	SERV. ING. E ARCH. PER DIREZIONE LAVORI,PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI DI NUCHIS, S. PASQUALE E BASSACUTENA CIG ZC81194791 CUP: C67H14000990004	06/04/2017	2944	06/05/2017	03/05/2017	5.000,00	-3	-15.000,00
PA11-2017	05/04/2017	06/04/2017	0022396	CIG 6219095F88 - CUP C67H14000990004 - Liq. Fatt. PA11-2017 per interventi sulla viabilità ed arredo urbano nelle Frazioni di Nuchis, S. Pasquale e Bassacutena.	06/04/2017	2733	06/05/2017	27/04/2017	956,93**	-9	-8.612,37
15/1/1	29/03/2017	13/04/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA OTTOBRE 2016	07/04/2017	2986	07/05/2017	09/05/2017	109.066,38**	2	218.132,76
26/1/1	30/03/2017	13/04/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2016	07/04/2017	2986	07/05/2017	09/05/2017	109.066,38**	2	218.132,76
37/1/1	30/03/2017	13/04/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2016	07/04/2017	2986	07/05/2017	09/05/2017	109.066,38**	2	218.132,76
26/1/1	30/03/2017	13/04/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA NOVEMBRE 2016	07/04/2017	2987	07/05/2017	09/05/2017	10.906,64**	2	21.813,28
37/1/1	30/03/2017	13/04/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA DICEMBRE 2016	07/04/2017	2987	07/05/2017	09/05/2017	10.906,64**	2	21.813,28
15/1/1	29/03/2017	13/04/2017	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA OTTOBRE 2016	07/04/2017	2987	07/05/2017	09/05/2017	10.906,64**	2	21.813,28
2 PA	07/04/2017	11/04/2017	0026917	SALDO CREDITO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/04/2017	2936	07/05/2017	03/05/2017	28.500,25**	-4	-114.001,00
2 PA	07/04/2017	11/04/2017	0026917	SALDO CREDITO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/04/2017	2937	07/05/2017	03/05/2017	1.156,05**	-4	-4.624,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2 PA	07/04/2017	11/04/2017	0026917	SALDO CREDITO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI CIRCONVALLAZIONE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/04/2017	2938	07/05/2017	03/05/2017	1.619,15**	-4	-6.476,60
000005-2017-EL	01/04/2017	10/04/2017	0026469	SCADENZA 2017/05/10 - CIG Z881E0E30E DITTA PIU' GUSTO DI SABRINA DETTORI & C. SAS PER FORMA DI RISTORO EVENTO DEL 31/03/2017 FATT. N. 000005-2017-EL DEL 01/04/2017 DI € 462,40	10/04/2017	2710	10/05/2017	20/04/2017	410,00**	-20	-8.200,00
FATTPA 61_17	10/04/2017	18/04/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 61_17-2017/400,48 - COMPENSI MESE DI MARZO 2017 SCADENZA 11/05/2017	11/04/2017	2941	11/05/2017	03/05/2017	2,76**	-8	-22,08
FATTPA 61_17	10/04/2017	18/04/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 61_17-2017/400,48 - COMPENSI MESE DI MARZO 2017 SCADENZA 11/05/2017	11/04/2017	2940	11/05/2017	03/05/2017	328,26**	-8	-2.626,08
04PA	11/04/2017	12/04/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI MARZO 2017, CIG. 6865692445	11/04/2017	2939	11/05/2017	03/05/2017	5.343,76**	-8	-42.750,08
12	10/04/2017	11/04/2017	0027158	Comune di Tempio Pausania - Anci Sardegna c/ Ministero dell'Economia e delle Finanza e piu' - TAR Lazio R.G. 1974/2015	11/04/2017	3638	11/05/2017	01/06/2017	50,00	21	1.050,00
12 E/2017	11/04/2017	12/04/2017	0021624	Cig. 5209995FDE - Liq. Fatt. 12 E/2017/7.190,72 proroga tecnica appalto per la gestione Piscina Comunale in Loc. Val di Cossu fino al 30/06/2017.	11/04/2017	3717	11/05/2017	06/06/2017	5.894,03**	26	153.244,78
FATTPA 1_17	12/04/2017	18/04/2017	0024147	CUP C61H13000340006. CIG Z450D983BB QUOTA INCARICO PROG PER NUOVA REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA PRESSO STADIO NINO MANCONI-SERRA Massimo Michele/FATTPA 1_17-2017/4022,84	12/04/2017	2948	12/05/2017	04/05/2017	4.022,84	-8	-32.182,72
PA50	13/04/2017	26/04/2017	0026758	Cig. Z7019AD5B2 Cup. C61G16000000004 Liq. Fatt. PA50 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Bassacutena periodo Maggio-Giugno 2017.	13/04/2017	2974	13/05/2017	08/05/2017	68,00**	-5	-340,00
FATTPA 1_17	03/04/2017	18/04/2017	0021043	manut straordinaria fornitura e posa porta ex scuola materna via Graziani - usai infissi snc/FATTPA 1_17-2017/1132,43 - cig z331c07220 cup c67b16000370004	13/04/2017	2955	13/05/2017	04/05/2017	928,22**	-9	-8.353,98
8	12/04/2017	13/04/2017	0025852	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO FUNZIONALE. CIG Z761CB4E2A. CUP: C61E16000430006	13/04/2017	2949	13/05/2017	04/05/2017	25.800,00**	-9	-232.200,00
66	14/04/2017	20/04/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/66-2017/9701,25. pagamento contributi mese di marzo 2017	14/04/2017	2956	14/05/2017	04/05/2017	9.701,25	-10	-97.012,50
67	14/04/2017	20/04/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/67-2017/2495,45. spese mese di marzo	14/04/2017	2957	14/05/2017	04/05/2017	2.045,45**	-10	-20.454,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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							
352/A	28/02/2017	20/04/2017	0002141	CONTABILITA' N. 352/A PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN STRUTTURA UTENTE N. 1 PERIODO FEBBRAIO 2017 SCADENZA 14/05/2017	15/03/2017	2959	14/05/2017	05/05/2017	1.409,82	-9	-12.688,38
936	31/03/2017	20/04/2017	0024195	KCS caregiver Coop. Sociale FATTURA N. 936 2017 € 783,99 INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO DEMURO-GERONIMO PER UTENTE N. 3 PERIODO FEBBRAIO 2017 SCADENZA 18/05/2017	18/04/2017	2960	18/05/2017	05/05/2017	753,84**	-13	-9.799,92
937	31/03/2017	20/04/2017	0024195	KCS caregiver Coop. Sociale FATTURA 937 2017 € 868,00 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 3 COMUNITA' ALLOGGIO DEMURO-GERONIMO PERIODO GENNAIO 2017 SCADENZA 18/05/2017	18/04/2017	2960	18/05/2017	05/05/2017	834,62**	-13	-10.850,06
004800564392	13/04/2017	20/04/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800564392/63,34 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica campo sportivo Bassacutena - periodo Gennaio 2017	18/04/2017	3441	18/05/2017	19/05/2017	51,92**	1	51,92
004800567645	14/04/2017	20/04/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800567645/58,49 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica campo sportivo Bassacutena - periodo Febbraio 2017.	18/04/2017	3441	18/05/2017	19/05/2017	47,94**	1	47,94
004800533364	12/04/2017	20/04/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800533364/64,56 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica campo sportivo Bassacutena - periodo Dicembre 2016.	18/04/2017	3441	18/05/2017	19/05/2017	52,92**	1	52,92
004800568722	15/04/2017	20/04/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800568722/59,56 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica campo sportivo Bassacutena - periodo Marzo 2017.	18/04/2017	3441	18/05/2017	19/05/2017	48,82**	1	48,82
004800508188	12/04/2017	02/05/2017	0023591	POD:IT001E99322504 - CIG: 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800508188-2017/39,63 - PERIODO MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NURAGHE MAIORI	18/04/2017	3443	18/05/2017	19/05/2017	32,48**	1	32,48
004800533363	12/04/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800533363/4.046,07 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Scuola Media N. 1 - periodo Marzo 2017.	18/04/2017	3812 *	18/05/2017	14/06/2017	3.316,45**	27	89.544,15
2017/V3/1700005	28/03/2017	21/04/2017	0025292	Ditta LE.PO.GI s.r.l.. FATTURA n. 2017/v3/1700005 del 28.03.17, € 1.239,14 I.V.A. compresa al 22%. fornitura Materiale Elettrico:	28/03/2017	2958	19/05/2017	04/05/2017	1.015,69**	-15	-15.235,35



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MARZO 2017 (rif. Fornitura n. 1700177/17). APPALTO LOTTO 4/B (ribasso - 26,02%) - DET. n. 1027_ 03.11.16							
FATTPA 4_17	12/04/2017	20/04/2017	0024810	GTR SRL/FATTPA 4_17-2017/18499,99 Decr. Lgt n 1446 del 01709/1918 e ss.mm.ii Compartecipazione del Comune alle spese do sistemazione Strade Vicinali non soggette ad uso pubblico Ditta GTR SRL di Calangianus CIG Z4E1C84C80 CUP C67H16001650004	19/04/2017	2973	19/05/2017	08/05/2017	15.163,93**	-11	-166.803,23
2017000690004 603	31/03/2017	21/04/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690004603 del 31.3.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 22.2.2017 in: Stadio Manconi	20/04/2017	3550	20/05/2017	30/05/2017	33,39**	10	333,90
0000004908	16/03/2017	31/03/2017	0023332	Cig. Z071524CBB Liq. Fatt. N. 0000004908 - Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Febbraio 2017.	21/03/2017	2962	20/05/2017	05/05/2017	244,67**	-15	-3.670,05
5	19/04/2017	28/04/2017	0025197	CIG ZBE1C27514 FATT. N.5/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001 SERVIZIO PAGHE E DEMOGRAFICO	26/04/2017	2963	21/05/2017	05/05/2017	1.671,60	-16	-26.745,60
71A	21/04/2017	28/04/2017	0026913	CIG Z151C1EE4E FATT. N. 71A SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 1 LOTTO	26/04/2017	2983	21/05/2017	09/05/2017	540,00	-12	-6.480,00
71A	21/04/2017	28/04/2017	0026913	CIG Z151C1EE4E FATT. N. 71A SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 1 LOTTO	26/04/2017	2984	21/05/2017	09/05/2017	2.700,00	-12	-32.400,00
2017/V3/170000 6	20/04/2017	02/05/2017	0025292	CIG. ZF21784B92LIQ. FATT. 2017/V3/1700006/785,35 - PER SALDO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	21/04/2017	3186	21/05/2017	16/05/2017	643,73**	-5	-3.218,65
7X01369571	14/04/2017	26/04/2017	0016050	SCADENZA 26/06/2017 CIG ZBE14BE7A6 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2017 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01369571 DEL 14/04/2017 TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO 01/02/2017 AL 31/03/2017	26/04/2017	4021	26/05/2017	19/06/2017	59,75**	24	1.434,00
2017000690004 601	31/03/2017	21/04/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690004601 del 31.3.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 22.2.2017 in: Prato Rinascita	20/04/2017	4246 *	26/05/2017	28/06/2017	36,73**	33	1.212,09
2017000690004 680	31/03/2017	21/04/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690004680 per consumi idrici dal 2.12.2016 al 22.2.2017 in: Biblioteca ex Scolopi	20/04/2017	3759	26/05/2017	09/06/2017	109,58**	14	1.534,12
2017000690004 605	31/03/2017	21/04/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690004605 del 31.3.2017 per consumi idrici dal 15.12.2016 al 22.2.2017 in: campo sportivo B. Demuro	20/04/2017	3550	26/05/2017	30/05/2017	817,96**	4	3.271,84
0005817568	21/04/2017	26/04/2017	0020114	ABBONAMENTI 2017:CIG Z511E20C05 MAGGIOLI SPA " GUIDA NORMATIVA COFANETTO + VOLUME DI AGGIORNAMENTO + CONSULTAZIONE TRAMITE SFOGLIATORE	26/04/2017	3542	26/05/2017	30/05/2017	310,00	4	1.240,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0002114748	21/04/2017	26/04/2017	0020114	PDF 2017 "LIQUIDAZIONE FATT. 0005817568 DEL 21/04/2017- SEGRETARIO FUORI MEPA- FATTURA ART.74							
				CIG ZAA1E20B7F - ABBONAMENTI 2017: MAGGIOLI SPA " I SERVIZI DEMOGRAFICI RIVISTA IN PDF 2017 "STATO CIVILE TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATT.0002114748 DEL 21/04/2017 - IVA SPLIT P. (Scadenza 31/05/2017)	26/04/2017	3543	26/05/2017	30/05/2017	133,00**	4	532,00
0002114311	20/04/2017	19/05/2017	0020114	Cig. Z101C69E08 Cup. C69J16000610004 - Liq. Fatt. N. 0002114311/3.416,00 per Servizio di manutenzione e assistenza Software Concilia.	26/04/2017	3510	26/05/2017	25/05/2017	2.800,00**	-1	-2.800,00
77	21/04/2017	27/04/2017	0024176	fattura 77 del 21/04/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 integrazione retta utente n. 2 periodo marzo 2017	26/04/2017	2971	26/05/2017	05/05/2017	1.268,58	-21	-26.640,18
004800572484	21/04/2017	02/05/2017	0023591	Cig. 5019027819 - Liq. Fatt. 004800572484/187,79 per fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Conguaglio annuale Gen-Dic 2013.	26/04/2017	3442	26/05/2017	19/05/2017	153,93**	-7	-1.077,51
004800572485	21/04/2017	02/05/2017	0023591	Cig. 5019027819 - Liq. Fatt. 004800572485/31,00 per fornitura energia elettrica - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - Conguaglio annuale Gen-Dic 2014.	26/04/2017	3442	26/05/2017	19/05/2017	25,41**	-7	-177,87
10/PA	20/04/2017	28/04/2017	0026933	FORNITURA DI ARREDO URBANO(18 panchine, 30 cestini singoli, 15 cestini racc.diff.) RIF. DETERMINAZIONE N.1434 DEL 29/12/16. cup c61b16000440004 cig z621b95551	26/04/2017	2982	26/05/2017	09/05/2017	13.990,08**	-17	-237.831,36
7X01369571	14/04/2017	26/04/2017	0016050	SCADENZA 26/06/2017 CIG ZBE14BE7A6 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2017 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01369571 DEL 14/04/2017 TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO 01/02/2017 AL 31/03/2017	26/04/2017	4022	26/05/2017	19/06/2017	59,27**	24	1.422,48
7X01369571	14/04/2017	26/04/2017	0016050	SCADENZA 26/06/2017 CIG ZBE14BE7A6 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2017 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01369571 DEL 14/04/2017 TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO 01/02/2017 AL 31/03/2017	26/04/2017	4023	26/05/2017	19/06/2017	122,62**	24	2.942,88
7X01369571	14/04/2017	26/04/2017	0016050	SCADENZA 26/06/2017 CIG ZBE14BE7A6 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2017 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01369571 DEL 14/04/2017 TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO 01/02/2017 AL 31/03/2017	26/04/2017	4024	26/05/2017	19/06/2017	106,47**	24	2.555,28
7X01369571	14/04/2017	26/04/2017	0016050	SCADENZA 26/06/2017 CIG ZBE14BE7A6 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2017 LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01369571 DEL 14/04/2017 TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 6 - PERIODO 01/02/2017 AL 31/03/2017	26/04/2017	4025	26/05/2017	19/06/2017	226,75**	24	5.442,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
6 - PERIODO 01/02/2017 AL 31/03/2017											
16	27/04/2017	28/04/2017	0020785	Lavori di realizzazione pavimentazione della pista di atletica stadio nino manconi- 2° Sal CIG 67331692D5 CUP C61H13000340006	27/04/2017	2975	27/05/2017	08/05/2017	31.601,75**	-19	-600.433,25
16	27/04/2017	28/04/2017	0020785	Lavori di realizzazione pavimentazione della pista di atletica stadio nino manconi- 2° Sal CIG 67331692D5 CUP C61H13000340006	27/04/2017	2976	27/05/2017	08/05/2017	6.182,10**	-19	-117.459,90
2017120000620	24/04/2017	02/05/2017	0026530	CIG. Z1A1C49041 LIQ. FATT. N. 2017120000620/4.758,00 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO A PUBBLICITA' E AFFISSIONI - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.	27/04/2017	3424	27/05/2017	18/05/2017	3.900,00**	-9	-35.100,00
FATTPA 10_17	27/04/2017	22/05/2017	0010264	Microsystem srl/FATTPA 10_17-2017/219,6	27/04/2017	4054	27/05/2017	23/06/2017	180,00**	27	4.860,00
PA13-2017	26/04/2017	28/04/2017	0022396	INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI NUCHIS, SAN PASQUALE, BASSACUTENA, LAVORI DI COMPLETAMENTO. cup c67h14000990004 cig z1c1c7fd55	27/04/2017	2977	27/05/2017	08/05/2017	4.853,04**	-19	-92.207,76
PA13-2017	26/04/2017	28/04/2017	0022396	INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI NUCHIS, SAN PASQUALE, BASSACUTENA, LAVORI DI COMPLETAMENTO. cup c67h14000990004 cig z1c1c7fd55	27/04/2017	2978	27/05/2017	08/05/2017	16.024,25**	-19	-304.460,75
PA13-2017	26/04/2017	28/04/2017	0022396	INTERVENTI SULLA VIABILITA' ED ARREDO URBANO NELLE FRAZIONI NUCHIS, SAN PASQUALE, BASSACUTENA, LAVORI DI COMPLETAMENTO. cup c67h14000990004 cig z1c1c7fd55	27/04/2017	2979	27/05/2017	08/05/2017	611,98**	-19	-11.627,62
PA14-2017	27/04/2017	03/05/2017	0022396	CIG ZAF1C7ED11 CUP C67H16001640004 LIQ. FATT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E COSTRUZIONE PARCHEGGI IN SUPERFICIE SULLE STRADE E PERTINENZE A BASSACUTENA FRAZIONE DI TEMPIO PAUSANIA.	28/04/2017	2988	28/05/2017	09/05/2017	7.914,59**	-19	-150.377,21
2017000690005 378	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005378 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 24.11.2016 al 9.3.2017 in: scuola elementare Bassacutena	02/05/2017	4037	30/05/2017	20/06/2017	154,43**	21	3.243,03
2017000690005 325	14/04/2017	05/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005325 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 23.11.2016 al 13.3.2017 in: scuola elementare vecchio caseggiato	02/05/2017	4037	30/05/2017	20/06/2017	572,76**	21	12.027,96
2017000690005 420	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005420 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 10.12.2016 al 16.3.2017 in: Palazzina Comando	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	34,58**	21	726,18
2017000690005 339	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005339 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 18.11.2016 al 2.3.2017 in:	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	37,34**	21	784,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Ex scuola Rinascita							
2017000690005 490	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005490 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 29.11.2016 al 3.3.2017 in: locali Protezione civile	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	40,66**	21	853,86
2017000690005 710	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005710 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 22.11.2016 al 7.3.2017 in: Ufficio Corpo D2 ex Caserma Fadda.	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	42,27**	21	887,67
2017000690005 333	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005333 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 30.11.2016 al 9.3.2017 in: Locali Auser	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	42,48**	21	892,08
2017000690005 334	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005334 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 2.12.2016 al 31.3.2017 in: Officina dei ragazzi	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	45,49**	21	955,29
2017000690005 347	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005347 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 23.11.2016 al 3.3.2017 in: centro aggregazione sociale via Romita	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	264,65**	21	5.557,65
2017000690005 750	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005750 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 7.9.2016 al 23.3.2017 in: Hangar carnevale	02/05/2017	4039 *	30/05/2017	20/06/2017	511,31**	21	10.737,51
2017000690005 321	14/04/2017	05/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005321 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 9.12.2016 al 13.3.2017 in: scuola materna via Porrino	02/05/2017	4038	30/05/2017	20/06/2017	33,86**	21	711,06
2017000690005 318	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005318 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 23.11.2016 al 2.3.2017 in: scuola materne via Belluno	02/05/2017	4038	30/05/2017	20/06/2017	165,94**	21	3.484,74
2017000690005 320	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005320 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 7.12.2016 al 13.3.2017 in: scuola materna via Giovanni XXIII	02/05/2017	4038	30/05/2017	20/06/2017	181,21**	21	3.805,41
2017000690005 317	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005317 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 13.12.2016 al 21.3.2017 in: Scuola materna via F.lli Cervi	02/05/2017	4038	30/05/2017	20/06/2017	287,66**	21	6.040,86
2017000690005 337	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005337 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 20.12.2016 al 23.3.2017 in: scuola media e materna via Episcopio	02/05/2017	3715	30/05/2017	05/06/2017	1.220,58**	6	7.323,48
2017000690005 328	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005328 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 28.11.2016 al 9.3.2017 in: locali ex Onmi	02/05/2017	3716	30/05/2017	06/06/2017	36,32**	7	254,24
2017000690005 329	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005329 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 22.11.2016 al 3.3.2017 in: Magazzino via Trieste	02/05/2017	3716	30/05/2017	06/06/2017	43,15**	7	302,05
2017000690005 374	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005374 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 24.11.2016 al 9.3.2017 in: Uffici comunali Bassacutena	02/05/2017	3716	30/05/2017	06/06/2017	108,66**	7	760,62
2017000690005 368	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005368 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 22.11.2016 al 8.3.2017 in:	02/05/2017	3716	30/05/2017	06/06/2017	129,60**	7	907,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690005 323	14/04/2017	03/05/2017	0023832	uffici comunali Nuchis Liq. Fattura n. 2017000690005323 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 7.12.2016 al 21.3.2017 in: uffici comunali piazza Gallura	02/05/2017	3716	30/05/2017	06/06/2017	211,65**	7	1.481,55
2017000690005 345	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005345 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 15.12.2016 al 13.3.2017 in: Giardini Mantelli	02/05/2017	4246 *	30/05/2017	28/06/2017	34,90**	29	1.012,10
2017000690005 463	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005463 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 7.3.2017 in: Fontanella Nuchis P.zza della libertà	02/05/2017	4246 *	30/05/2017	28/06/2017	41,90**	29	1.215,10
2017000690005 322	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005322 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 30.11.2016 al 23.3.2017 in: zampillo Viale Fonte Nuova	02/05/2017	4246 *	30/05/2017	28/06/2017	44,74**	29	1.297,46
2017000690005 491	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005491 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 10.12.2016 al 6.3.2017 in: Area camper via Italia Unita	02/05/2017	4246 *	30/05/2017	28/06/2017	129,92**	29	3.767,68
2017000690005 341	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005341 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 2.3.2017 in: Parco giochi Rinascita	02/05/2017	4246 *	30/05/2017	28/06/2017	226,08**	29	6.556,32
2017000690005 349	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005349 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 14.9.2016 al 10.3.2017 in: zampillo Piazza Manuritta	02/05/2017	4246 *	30/05/2017	28/06/2017	236,58**	29	6.860,82
2017000690005 371	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005371 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 7.3.2017 in: Cimitero Nuchis	02/05/2017	3739	30/05/2017	08/06/2017	40,37**	9	363,33
2017000690005 376	14/04/2017	05/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005376 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 25.11.2016 al 31.3.2017 in: Cimitero Bassacutena	02/05/2017	3739	30/05/2017	08/06/2017	77,40**	9	696,60
2017000690005 335	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005335 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 12.12.2016 al 16.3.2017 in: Cimitero via Torino	02/05/2017	3739	30/05/2017	08/06/2017	320,53**	9	2.884,77
1137901114	31/03/2017	05/04/2017	0023332	CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137901114 DEL 31/03/2017 DI € 346,48 CANONE NOLEGGIO FOTOC. SETT. FINANZIARIO PERIODO 01GENN. 31MARZO - SCADENZA 2017/05/31	05/04/2017	3540	31/05/2017	30/05/2017	284,00**	-1	-284,00
1137901115	31/03/2017	05/04/2017	0023332	CIG Z3111BAFC8 OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATT. N. 1137901115 DEL 31/03/2017 DI € 346,48 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETT. UTC - PERIODO 01GENN. 31MARZO 2017 - SCADENZA 2017/05/31	05/04/2017	3541	31/05/2017	30/05/2017	284,00**	-1	-284,00
1137901116	31/03/2017	05/04/2017	0023332	SCADENZA 2017/05/31 CIG Z551224907 OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137901116 DEL 31/03/2017 DI € 346,48	05/04/2017	3045	31/05/2017	11/05/2017	284,00**	-20	-5.680,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE WORKCENTRE 5875 SETT. SOC .CULT. PERIODO 01GENN. 31MARZO 2017							
2017000690005 373	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005373 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 24.11.2016 al 9.3.2017 in: Biblioteca Bassacutena	02/05/2017	3759	01/06/2017	09/06/2017	40,02**	8	320,16
2017000690005 370	14/04/2017	05/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005370 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 7.3.2017 in: Biblioteca Nuchis	02/05/2017	3759	01/06/2017	09/06/2017	40,37**	8	322,96
2017000690005 324	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005324 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 2.3.2017 in: stadio Manconi	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	36,28**	-2	-72,56
2017000690005 350	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005350 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 22.11.2016 al 24.3.2017 in: Palazzetto Covre	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	53,03**	-2	-106,06
2017000690005 475	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005475 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 7.12.2016 al 13.3.2017 in: campo sportivo Fois	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	64,37**	-2	-128,74
2017000690005 342	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005342 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 2.3.2017 in: campo calcetto Rinascita	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	72,87**	-2	-145,74
2017000690005 375	14/04/2017	03/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005375 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 25.11.2016 al 9.3.2017 in: campo sportivo Bassacutena	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	73,98**	-2	-147,96
2017000690005 343	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005343 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 21.11.2016 al 2.3.2017 in: casa custode stadio Manconi	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	84,29**	-2	-168,58
2017000690005 340	14/04/2017	04/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005340 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 31.12.2016 al 31.3.2017 in: Piscina comunale	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	90,05**	-2	-180,10
2017000690005 474	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. fattura n. 2017000690005474 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 22.11.2016 al 7.3.2017 in: campo sportivo Nuchis	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	257,31**	-2	-514,62
2017000690005 351	14/04/2017	05/05/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690005351 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 28.11.2016 al 14.3.2017 in: Crossodromo	02/05/2017	3550	01/06/2017	30/05/2017	260,23**	-2	-520,46
RIC.COMP.OCC .D.G.	06/04/2017	02/05/2017	0026662	LIQUIDAZIONE COMPESO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI TUTOR AZIENDALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE LAV..ORA. N.697 - CUP E25H13000030009		2859	01/06/2017	02/05/2017	829,49	-30	-24.884,70
RIC.COMP.OCC .Q.M.	06/04/2017	02/05/2017	0023199	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI TUTOR AZIENDALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE LAV..ORA. n. 966 - CUP E25H13000030009	02/05/2017	2856	01/06/2017	02/05/2017	1.658,99	-30	-49.769,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
RIC.COMP.OCC .M.GP	06/04/2017	02/05/2017	0000094	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI TUTOR AZIENDALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE LAV..ORA. N. 963 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CUP E25H13000030009		2857	01/06/2017	02/05/2017	1.658,99	-30	-49.769,70
81	30/04/2017	03/05/2017	0024176	Liq. Fattura per integrazione retta inserimento utente n. 2 presso Villa Gardenia - periodo Aprile 2017.	02/05/2017	3187	01/06/2017	16/05/2017	1.209,40	-16	-19.350,40
82/2017	30/04/2017	02/05/2017	0026807	CIG. 6693160A5A - LIQ. FATT. 82/2017/6.453,86 PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI APRILE 2017.	02/05/2017	3189	01/06/2017	16/05/2017	5.290,05**	-16	-84.640,80
4/EI	30/04/2017	08/05/2017	0016214	CIG Z5119471C3 - Liq. Fatt. per la fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale - periodo Aprile 2017.	02/05/2017	3188	01/06/2017	16/05/2017	347,45	-16	-5.559,20
9/C	20/04/2017	02/05/2017	0000841	LIQ. FATT. INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO UTENTE N. 7 PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017.	02/05/2017	2989	01/06/2017	09/05/2017	576,00	-23	-13.248,00
10/C	20/04/2017	02/05/2017	0000841	LIQ. FATT. INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO UTENTE N. 8 PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017.	02/05/2017	2990	01/06/2017	09/05/2017	1.808,24	-23	-41.589,52
12/C	20/04/2017	02/05/2017	0000841	LIQ. FATT. INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO UTENTE N. 10 PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO SACRA FAMIGLIA - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017.	02/05/2017	2991	01/06/2017	09/05/2017	1.500,00	-23	-34.500,00
RIC.COMP.OCC .N.FMP	06/04/2017	02/05/2017	0021296	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI TUTOR AZIENDALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE LAV..ORA. N.965 -CUP E25H13000030009		2858	01/06/2017	02/05/2017	1.658,99	-30	-49.769,70
1/PA	02/05/2017	23/05/2017	0003037	D.LL, SICUREZZA, PERIZIA E CONTABILITA'. CIG Z8991A2EF43 CUP C64H15001780004. MASU MARIOLINO/1/PA-2017/18566,62. DET 505-2016 E DET 1414-2016	02/05/2017	3639	01/06/2017	01/06/2017	13.273,62	0	0,00
1/PA	02/05/2017	23/05/2017	0003037	D.LL, SICUREZZA, PERIZIA E CONTABILITA'. CIG Z8991A2EF43 CUP C64H15001780004. MASU MARIOLINO/1/PA-2017/18566,62. DET 505-2016 E DET 1414-2016	02/05/2017	3640	01/06/2017	01/06/2017	5.293,00	0	0,00
RIC.COMP.OCC .F.M.	06/04/2017	02/05/2017	0018642	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI TUTOR AZIENDALE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE LAV..ORA. N. 295 - CUP E25H13000030009	02/05/2017	2860	01/06/2017	02/05/2017	1.658,98	-30	-49.769,40
2017140000712	27/04/2017	02/05/2017	0026530	CIG Z1A1C49041 - LIQ. FATT.	02/05/2017	3424	01/06/2017	18/05/2017	3.900,00**	-14	-54.600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017140000712/4.758,00 - PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DI COSAP - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.							
96	30/04/2017	04/05/2017	0016511	nota spese n. 96 del 30/04/2017 per integrazione retta inserimento utente n. 4 in Comunità alloggio periodo aprile 2017 - scadenza pagamento 01/06/2017	02/05/2017	3040	01/06/2017	10/05/2017	3.720,00	-22	-81.840,00
77	30/04/2017	04/05/2017	0016511	nota spese n. 77 del 30/04/2017 per integrazione retta inserimento utente n. 4 in Comunità alloggio periodo marzo 2017 - scadenza pagamento 01/06/2017	02/05/2017	3040	01/06/2017	10/05/2017	3.844,00	-22	-84.568,00
FATTPA 3_17	02/05/2017	05/05/2017	0026734	CIG. Z6A1D7CD24 - LIQ. FATTPA 3_17/8.930,40 - SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURATURA DI RECINZIONE CIMITERO CITTADINO	03/05/2017	3192	02/06/2017	16/05/2017	7.320,00**	-17	-124.440,00
239B	30/04/2017	09/05/2017	0026649	Cig Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. 239B/374,88 per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale - annualità 2017.	03/05/2017	3191	02/06/2017	16/05/2017	374,88	-17	-6.372,96
0070995299	27/04/2017	04/05/2017	0026723	CIG Z8D1E20D7C - ABBONAMENTI 2017 IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.0070995299 DEL 27/04/2017 DI € 150,00 PER MEMENTO FISCALE ED. 2017 - FINANZIARIO	03/05/2017	3544	03/06/2017	30/05/2017	150,00	-4	-600,00
647/T	31/03/2017	06/06/2017	0002141	CONTRIBUTI SPESE DI TRASPORTO L.R. 12/1985 ART. 92 - PERIODO 1 TRIM 2017	04/05/2017	3729	03/06/2017	07/06/2017	6.784,80	4	27.139,20
802258	20/04/2017	26/04/2017	0023148	CIG. ZEA1C7273A - LIQ. FATT. N. 802258/1.002,67 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE DI BASSACUTENA.	20/04/2017	3196	03/06/2017	16/05/2017	799,74**	-18	-14.395,32
802257	20/04/2017	26/04/2017	0023148	CIG. ZEA1C7273A - LIQ. FATT. N. 802257/1.503,51 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIUSEPPE.	20/04/2017	3196	03/06/2017	16/05/2017	1.199,21**	-18	-21.585,78
802256	20/04/2017	26/04/2017	0023148	CIG. ZEA1C7273A - LIQ. FATT. N. 802256/2.005,33 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "VECCHIO	20/04/2017	3196	03/06/2017	16/05/2017	1.599,47**	-18	-28.790,46
802155	29/03/2017	26/04/2017	0023148	CIG. ZEA1C7273A - LIQ. FATT. N. 802155/4.004,80 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO SC. EL. "VECCHIO CASEGGIATO" P.ZZA. LIBERTA'.	20/04/2017	3196	03/06/2017	16/05/2017	3.194,15**	-18	-57.494,70
802259	20/04/2017	26/04/2017	0023148	CIG. ZEA1C7273A - LIQ. FATT. N. 802259/1.002,67 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDEMENTO SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO.	20/04/2017	3197	03/06/2017	16/05/2017	799,74**	-18	-14.395,32
06PA	03/05/2017	05/05/2017	0000847	CIG 6865692445 - LIQ. FATT. N. 06PA/6.519,39	04/05/2017	3195	03/06/2017	16/05/2017	5.343,76**	-18	-96.187,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
314/2017/PA	04/05/2017	10/05/2017	0027156	PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI E PARCHI URBANI - MESE DI APRILE 2017. CIG Z201DD0D07 LIQ. FATT. N. 314/2017/PA/2.000,00 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA TEORICO SU SIMOG E AVCPASS.	05/05/2017	3198	03/06/2017	16/05/2017	2.000,00	-18	-36.000,00
17101007473	31/03/2017	28/04/2017	0002550	Cig Z471B54E6E - Liq. Fatt. 17101007473/183,05 per la fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria edifici vari nel Comune di Tempio Pausania.	03/04/2017	3194	03/06/2017	16/05/2017	150,04**	-18	-2.700,72
2017/126/ED	02/05/2017	04/05/2017	0016692	CIG ZDE19596B0 - ABBONAMENTI 2017 - FORMEL SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/126/ED DEL 02/05/2017 PER ABBONAMENTO BIENNALE UFFICIOPERSONALENTILOCALI.IT TRAMITE MEPA - AA.II. PERSONALE (secondo anno)	04/05/2017	3545	03/06/2017	30/05/2017	350,00**	-4	-1.400,00
06/E	04/05/2017	05/05/2017	0020442	Cig. 6865390B0B - Liq. Fatt. N. 06/E/10.283,14 per servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico - mese di Aprile 2017.	05/05/2017	3199	04/06/2017	16/05/2017	8.428,80**	-19	-160.147,20
2/170	30/04/2017	08/05/2017	0019035	FATTURA 2/170 DEL 30/04/2017 SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H € 1041,73 INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 6 PERIODO APRILE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 07/06/2017	08/05/2017	3201	07/06/2017	16/05/2017	992,12**	-22	-21.826,64
E.04	26/04/2017	11/05/2017	0026932	Cig Z7A1C8B96D - Cup C61H13001560006 - Liq. Fatt. per Serv. di progett., Dir. lavori e Coord. Sicurezza, intervento Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del Territorio, POR Sardegna FESR 2014-2020	09/05/2017	4065	08/06/2017	26/06/2017	6.909,54**	18	124.371,72
1/e	03/05/2017	09/05/2017	0011999	FORNITURA SET CHIAVI A BUSSOLA DOTAZIONE UFF. PATRIMONIO. O.M.S. S.N.C. DI LORENZO SCAMPUDDU E C./1/e-2017/100	09/05/2017	3398	08/06/2017	18/05/2017	81,97**	-21	-1.721,37
2/E	05/05/2017	09/05/2017	0011999	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED AFFINE MARZO-APRILE 2017. DITTA O.M.S. S.N.C. DI LORENZO SCAMPUDDU E C./2/E-2017/404,7	09/05/2017	3398	08/06/2017	18/05/2017	331,72**	-21	-6.966,12
349179086	24/01/2017	18/05/2017	0020699	Cig. Z28177E806 - Liq. Fatt. 349179086/1.872,37 per manut. programm. mantenim. sicurezza e funzionalità impianti elevatori Pal. Comunale, Sc. Media, Sc. Elementari, Biblioteca - 2° semestre 2016 e Riprist. impianto Palazzo Comunale - Gennaio 2017.	25/01/2017	3513	09/06/2017	25/05/2017	428,73**	-15	-6.430,95
349179086	24/01/2017	18/05/2017	0020699	Cig. Z28177E806 - Liq. Fatt. 349179086/1.872,37 per manut. programm. mantenim. sicurezza e funzionalità impianti elevatori Pal. Comunale, Sc. Media, Sc. Elementari, Biblioteca - 2° semestre	25/01/2017	3514	09/06/2017	25/05/2017	199,52**	-15	-2.992,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 e Riprist. impianto Palazzo Comunale - Gennaio 2017.							
349179086	24/01/2017	18/05/2017	0020699	Cig. Z28177E806 - Liq. Fatt. 349179086/1.872,37 per manut. programm. mantenim. sicurezza e funzionalità impianti elevatori Pal. Comunale, Sc. Media, Sc. Elementari, Biblioteca - 2° semestre 2016 e Riprist. impianto Palazzo Comunale - Gennaio 2017.	25/01/2017	3515	09/06/2017	25/05/2017	58,85**	-15	-882,75
349179086	24/01/2017	18/05/2017	0020699	Cig. Z28177E806 - Liq. Fatt. 349179086/1.872,37 per manut. programm. mantenim. sicurezza e funzionalità impianti elevatori Pal. Comunale, Sc. Media, Sc. Elementari, Biblioteca - 2° semestre 2016 e Riprist. impianto Palazzo Comunale - Gennaio 2017.	25/01/2017	3511	09/06/2017	25/05/2017	979,00**	-15	-14.685,00
349179086	24/01/2017	18/05/2017	0020699	Cig. Z28177E806 - Liq. Fatt. 349179086/1.872,37 per manut. programm. mantenim. sicurezza e funzionalità impianti elevatori Pal. Comunale, Sc. Media, Sc. Elementari, Biblioteca - 2° semestre 2016 e Riprist. impianto Palazzo Comunale - Gennaio 2017.	25/01/2017	3512	09/06/2017	25/05/2017	127,00**	-15	-1.905,00
NOTA DI DEBITO	10/05/2017	13/05/2017	0026780	LIQ. CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "NUOVO DECRETO CORRETTIVO DEGLI APPALTI PUBBLICI" - MAGGIO 2017.		3396	09/06/2017	17/05/2017	300,00	-23	-6.900,00
2017/V3/1700007	10/05/2017	15/05/2017	0025292	CIG. ZF2178B92 - LIQ. FATT. 2017/V3/1700007/817,47 - SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	11/05/2017	3411	10/06/2017	18/05/2017	670,06**	-23	-15.411,38
11 / PA	30/04/2017	15/05/2017	0026819	Liq. Fatt. 11 / PA/2.634,10 integrazione retta per inserimento utenti n. 34 - 35 - 36 - 38 - periodo aprile 2017.	11/05/2017	3403	10/06/2017	18/05/2017	371,10**	-23	-8.535,30
11 / PA	30/04/2017	15/05/2017	0026819	Liq. Fatt. 11 / PA/2.634,10 integrazione retta per inserimento utenti n. 34 - 35 - 36 - 38 - periodo aprile 2017.	11/05/2017	3404	10/06/2017	18/05/2017	435,00**	-23	-10.005,00
11 / PA	30/04/2017	15/05/2017	0026819	Liq. Fatt. 11 / PA/2.634,10 integrazione retta per inserimento utenti n. 34 - 35 - 36 - 38 - periodo aprile 2017.	11/05/2017	3405	10/06/2017	18/05/2017	745,00**	-23	-17.135,00
11 / PA	30/04/2017	15/05/2017	0026819	Liq. Fatt. 11 / PA/2.634,10 integrazione retta per inserimento utenti n. 34 - 35 - 36 - 38 - periodo aprile 2017.	11/05/2017	3406	10/06/2017	18/05/2017	957,57**	-23	-22.024,11
875/PA	10/05/2017	15/05/2017	0025286	CIG ZB61E52BDA - ABBONAMENTI 2017 PUBLIKA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875/PA DEL 10/05/2017 € 300,00 (det. 298 del 21/04/2017, Imp. 1089/2017) SCADENZA 10/06/2017	11/05/2017	3546	10/06/2017	30/05/2017	288,46**	-11	-3.173,06
0000004	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. ZAF1E2F14B - Cup C64H17000550004 Liq.	12/05/2017	3520	11/06/2017	25/05/2017	4.000,00**	-17	-68.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fatt. N. 0000004/4.880,00 per intervento urgente ripristino Impianto idrico Servizi Igienici della Piscina Comunale.							
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3524	11/06/2017	25/05/2017	460,00**	-17	-7.820,00
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3525	11/06/2017	25/05/2017	2.159,14**	-17	-36.705,38
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3529	11/06/2017	25/05/2017	373,60**	-17	-6.351,20
0000005	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. Z531DDD8FC - Cup. C64H17000380004 - Liq. Fatt. N. 0000005/1.708,00 per intervento urgente sostituzione dei cuscinetti dei motori dell'Unità di trattamento aria della Piscina Comunale.	12/05/2017	3521	11/06/2017	25/05/2017	1.400,00**	-17	-23.800,00
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3526	11/06/2017	25/05/2017	1.356,70**	-17	-23.063,90
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3527	11/06/2017	25/05/2017	493,00**	-17	-8.381,00
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3528	11/06/2017	25/05/2017	135,25**	-17	-2.299,25
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3522	11/06/2017	25/05/2017	2.427,50**	-17	-41.267,50
0000003	11/05/2017	18/05/2017	0000774	Cig. 6495999BF2 - Liq. Fatt. 0000003/8.017,34 per Servizio di manutenzione ordinaria Impianti termici Comunali - accordo quadro 2016-2017 primo lotto anno 2017.	12/05/2017	3523	11/06/2017	25/05/2017	409,30**	-17	-6.958,10
16/E 2017	18/04/2017	15/05/2017	0000748	Cig. 6268486649 - Cup. C69D15001270006 - Liq. Fatt. 16/E 2017/12.998,50 per il Servizio di trasporto a favore degli alunni delle Scuole dell'infanzia e dell'obbligo cittadine - mesi di Gennaio e Febbraio 2017.	12/05/2017	3407	11/06/2017	18/05/2017	11.816,82**	-24	-283.603,68
15/E 2017	18/04/2017	15/05/2017	0000748	Cig. 6268486649 - Cup. C69D15001270006 - Liq.	12/05/2017	3408	11/06/2017	18/05/2017	9.131,17**	-24	-219.148,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Fatt. 15/E 2017/10.044,29 per il Servizio di trasporto a favore degli alunni delle Scuole dell'infanzia e dell'obbligo cittadine - mesi di Gennaio e Febbraio 2017.							
004800614214	08/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004800614214/220,66 - Contratto Energia pura casa - fornitura energia elettrica utenza Via Italia Unita - periodo Marzo-Aprile 2017.	12/05/2017	3814 *	11/06/2017	14/06/2017	200,60**	3	601,80
073PA /2017	13/03/2017	15/05/2017	0003304	Liq. integrazione retta inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiarà Utente cod. N. 31 - periodo Gennaio - Febbraio 2017.	12/05/2017	3412	11/06/2017	18/05/2017	383,86	-24	-9.212,64
074PA /2017	13/03/2017	15/05/2017	0003304	Liq. integrazione retta inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiarà cod. utente n. 32 - periodo Gennaio - Febbraio 2017.	12/05/2017	3413	11/06/2017	18/05/2017	1.540,00	-24	-36.960,00
075PA /2017	13/03/2017	15/05/2017	0003304	Liq. integrazione retta inserimento presso la Comunità Alloggio Albachiarà utente cod. n. 33 - periodo Gennaio - Febbraio 2017.	12/05/2017	3414	11/06/2017	18/05/2017	720,00	-24	-17.280,00
068PA /2017	13/03/2017	16/05/2017	0003304	MESE DI DICEMBRE 2016, certificato di pagamento del 06/03/2017 PROT. N° 6142	12/05/2017	3415	11/06/2017	18/05/2017	316,95**	-24	-7.606,80
069PA /2017	13/03/2017	16/05/2017	0003304	MESE DI GENNAIO 2017, certificato di pagamento del 06/03/2017 PROT. N° 6142	12/05/2017	3416	11/06/2017	18/05/2017	353,19**	-24	-8.476,56
19900445	09/05/2017	17/05/2017	0021907	CIG. ZEF1DE14AE - LIQ. FATTURA N. 19900445/9.939,28 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE BUONI ACQUISTO BENZINA E GASOLIO - MESE DI MAGGIO 2017.	15/05/2017	3453	14/06/2017	22/05/2017	9.939,28	-23	-228.603,44
004800665075	12/05/2017	15/05/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800665075/30,60 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica campo sportivo Bassacutena - periodo Aprile 2017.	15/05/2017	3441	14/06/2017	19/05/2017	25,08**	-26	-652,08
004800665074	12/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800665074/1.162,12 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Scuola Media N. 1 - periodo Aprile 2017.	15/05/2017	3812 *	14/06/2017	14/06/2017	952,56**	0	0,00
004800659672	12/05/2017	23/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800659672/52,98 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Nuraghe Majore - periodo Aprile 2017.	15/05/2017	3815 *	14/06/2017	14/06/2017	43,43**	0	0,00
PA17320	31/12/2016	16/05/2017	0023909	Liq. Fatt. PA17320/3.370,86 per integrazione della retta mensile inserimento in Rsa utenti cod. n. 18 - 19 - 43 e 54 - mese di Dicembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	15/05/2017	3420	14/06/2017	18/05/2017	1.225,66	-27	-33.092,82
PA17320	31/12/2016	16/05/2017	0023909	Liq. Fatt. PA17320/3.370,86 per integrazione	15/05/2017	3417	14/06/2017	18/05/2017	912,64	-27	-24.641,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA17320	31/12/2016	16/05/2017	0023909	della retta mensile inserimento in Rsa utenti cod. n. 18 - 19 - 43 e 54 - mese di Dicembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	15/05/2017	3418	14/06/2017	18/05/2017	495,38	-27	-13.375,26
PA17320	31/12/2016	16/05/2017	0023909	Liq. Fatt. PA17320/3.370,86 per integrazione della retta mensile inserimento in Rsa utenti cod. n. 18 - 19 - 43 e 54 - mese di Dicembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	15/05/2017	3419	14/06/2017	18/05/2017	737,18	-27	-19.903,86
FATTPA 6_17	16/05/2017	18/05/2017	0025488	Direzione lavori e sicurezza - progetto di completamento per "Mitigazione rio Limbara". GEOL SPANO PIERA FRANCA CIG Z361C86954 CUP C62J10000610002	16/05/2017	3463	15/06/2017	23/05/2017	2.450,00	-23	-56.350,00
PA1786	30/04/2017	16/05/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1786/2.331,00 per integrazione della retta mensile inserimento in Rsa utenti cod. n. 12 - 13 e 14 - mese di Aprile 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 204/2017	16/05/2017	3421	15/06/2017	18/05/2017	451,00	-28	-12.628,00
PA1786	30/04/2017	16/05/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1786/2.331,00 per integrazione della retta mensile inserimento in Rsa utenti cod. n. 12 - 13 e 14 - mese di Aprile 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 204/2017	16/05/2017	3422	15/06/2017	18/05/2017	690,00	-28	-19.320,00
PA1786	30/04/2017	16/05/2017	0023909	Liq. Fatt. PA1786/2.331,00 per integrazione della retta mensile inserimento in Rsa utenti cod. n. 12 - 13 e 14 - mese di Aprile 2017 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 204/2017	16/05/2017	3423	15/06/2017	18/05/2017	1.190,00	-28	-33.320,00
2017 V VS2 1068 0	13/04/2017	18/05/2017	0011462	CIG ZBA1E20CDE - ABBONAMENTI 2017 : EGAF EDIZ SRL PRONTUARI PL VIOLAZIONI C.D.S. LIQUID. FATTURA N. 2017 V VS2 1068 0 DEL 13/04/2017 DI € 531,86	17/05/2017	3547	16/06/2017	30/05/2017	529,41**	-17	-8.999,97
93	17/05/2017	19/05/2017	0026840	CIG. 6711388C9 - LIQ. FATT. 92/2.495,45 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - MESE DI APRILE 2017.	18/05/2017	3460	17/06/2017	22/05/2017	9.203,75	-26	-239.297,50
92	17/05/2017	19/05/2017	0026840	CIG. 6711388C9 - LIQ. FATT. 92/2.495,45 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - MESE DI APRILE 2017.	18/05/2017	3461	17/06/2017	22/05/2017	2.045,45**	-26	-53.181,70
FATTPA 4_17	08/05/2017	18/05/2017	0026734	Cig. ZF1BDF6AD - Cig. C64H16001560004 - Liq. Fattpa 4_17/18.130,20 per DUP 2016 OB. OP. >G2.01 - Prev. Incendio attività princ. N. 65 del	18/05/2017	3518	17/06/2017	25/05/2017	16.482,00**	-23	-379.086,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

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 4_17	08/05/2017	18/05/2017	0026734	Dpr 151/2011 Stadi Comunali B. Demuro e N. Manconi. Cig. ZF1BDF6AD - Cig. C64H16001560004 - Liq. Fattpa 4_17/18.130,20 per DUP 2016 OB. OP. >G2.01 - Prev. Incendio attività princ. N. 65 del Dpr 151/2011 Stadi Comunali B. Demuro e N. Manconi.	18/05/2017	3519	17/06/2017	25/05/2017	270,20**	-23	-6.214,60
FATTPA 89_17	16/05/2017	18/05/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 89_17-2017/379,96 - COMPETENZE MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	3549	17/06/2017	30/05/2017	2,75**	-18	-49,50
FATTPA 89_17	16/05/2017	18/05/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 89_17-2017/379,96 - COMPETENZE MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	3548	17/06/2017	30/05/2017	311,44**	-18	-5.605,92
000001-2017-PA	17/05/2017	18/05/2017	0011361	CIG Z3A1E2F122 - CUP C64H17000550004 LIQ. FATT. 000001-2017-PA/1.830,00 PER INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI DELLA PISCINA COMUNALE.	18/05/2017	3517	17/06/2017	25/05/2017	1.500,00**	-23	-34.500,00
115PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	CIG 5720649CE2 - CUP C61H11000350002 - LIQ. FATT. 115PA /2017/27.643,40 - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI E SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI PER IL DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA - MESE DI GENNAIO 2017.	18/05/2017	3433	17/06/2017	19/05/2017	4.835,98**	-29	-140.243,42
115PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	CIG 5720649CE2 - CUP C61H11000350002 - LIQ. FATT. 115PA /2017/27.643,40 - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI E SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI PER IL DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA - MESE DI GENNAIO 2017.	18/05/2017	3434	17/06/2017	19/05/2017	21.744,21**	-29	-630.582,09
113PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	CIG 5720649CE2 - CUP C61H11000350002 LIQ. FATT. 113PA /2017/19.725,03 PER SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI E SUPPORTO AL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI PER IL DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA - MESE DI NOVEMBRE 2016	18/05/2017	3432	17/06/2017	19/05/2017	18.966,38**	-29	-550.025,02
114PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	CIG 5720649CE2 - CUP C61H11000350002 - LIQ. FATT. 114PA /2017/21.707,73 - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI E SUPPORTO AL SERVIZIO DI	18/05/2017	3432	17/06/2017	19/05/2017	20.872,82**	-29	-605.311,78



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
116PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI PER IL DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA - MESE DI DICEMBRE 2016	18/05/2017	3454	17/06/2017	22/05/2017	10.002,27**	-26	-260.059,02
116PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA CIG 5711572A4F NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	18/05/2017	3455	17/06/2017	22/05/2017	12.098,49**	-26	-314.560,74
116PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA CIG 5711572A4F NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	18/05/2017	3456	17/06/2017	22/05/2017	23.120,13**	-26	-601.123,38
117PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	CIG 5711572A4F - CUP C61C12000060002 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2016.	18/05/2017	3458	17/06/2017	22/05/2017	5.744,46**	-26	-149.355,96
117PA /2017	05/05/2017	18/05/2017	0003304	CIG 5711572A4F - CUP C61C12000060002 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2016.	18/05/2017	3459	17/06/2017	22/05/2017	3.048,79**	-26	-79.268,54
452/A	31/03/2017	26/04/2017	0002141	CONTABILITA' N. 452/A DEL 31/03/017 INTEGRAZIONE RETTA PER INSERIMENTO UTENTE N. 01 IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO MARZO 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 18/06/2017	19/04/2017	3425	18/06/2017	18/05/2017	3.229,89	-31	-100.126,59
2017/V3/1700010	18/05/2017	19/05/2017	0025292	fornitura materiale elettrico per manutenzione impianti. ditta LE.PO.GI. CIG Z6214CE162	19/05/2017	3737	18/06/2017	07/06/2017	1.004,39**	-11	-11.048,29
004800710077	19/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800710077/73,16 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Novembre 2016.	22/05/2017	3813 *	21/06/2017	14/06/2017	59,97**	-7	-419,79
004800706107	19/05/2017	23/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800706107/1.014,55 storno della Fatt. N. 004800128805 del 16/01/2017 - Fontana Via Olbia - Agosto 2016.	22/05/2017	3815 *	21/06/2017	14/06/2017	-831,60**	-7	5.821,20
004800706105	19/05/2017	23/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia	22/05/2017	3815 *	21/06/2017	14/06/2017	-501,89**	-7	3.513,23



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800706106	19/05/2017	23/05/2017	0023591	SpA/004800706105/612,31 storno della Fatt. N. 004800128866 del 16/01/2017 - Fontana Via Olbia - Ottobre 2016.							
				CIG 67732040C3 - Enel Energia	22/05/2017	3815 *	21/06/2017	14/06/2017	-614,49**	-7	4.301,43
1	19/05/2017	23/05/2017	0001352	SpA/004800706106/749,68 storno della Fatt. N. 004800128838 del 16/01/2017 - Fontana Via Olbia - Settembre 2016.							
				LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA PROGETTO DI COMPLETAMENTO PROGETT DEF ED ESEC, DLL, CSP E CSECIG: ZAB1CB9E24 CUP:C67H16001710004.	22/05/2017	3718	21/06/2017	06/06/2017	2.473,70	-15	-37.105,50
122PA /2017	18/05/2017	22/05/2017	0003304	CIG 5720649CE2 - CUP C61H11000350002 - LIQ. FATT. 122PA /2017/28.098,19 - PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE PROGETTO GIOVANI E SUPPORTO AL SERVIZIO DI	22/05/2017	3530	21/06/2017	25/05/2017	27.017,49**	-27	-729.472,23
				ISTRUZIONE PER ALUNNI DISABILI PER IL DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA - MESE DI FEBBRAIO 2017.							
120PA /2017	18/05/2017	22/05/2017	0003304	CIG 57115800EC - CUP C61C12000060002 - LIQ. FATT. 120PA /2017/8.178,01 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017.	22/05/2017	3531	21/06/2017	25/05/2017	7.863,47**	-27	-212.313,69
121PA /2017	18/05/2017	22/05/2017	0003304	CIG 5711572A4F - CUP C61C12000060002 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017.	22/05/2017	3464	21/06/2017	23/05/2017	5.037,57**	-29	-146.089,53
121PA /2017	18/05/2017	22/05/2017	0003304	CIG 5711572A4F - CUP C61C12000060002 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PER IL DISTRETTO SANITARIO DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017.	22/05/2017	3465	21/06/2017	23/05/2017	38.163,08**	-29	-1.106.729,32
FATTPA 2_17	22/05/2017	26/05/2017	0025869	acconto lavori Cantiere Comunale Manutenzione viabilità urbana - Cooperativa Sociale Albachiarà /FATTPA 2_17-2017/14784,01	22/05/2017	3719	21/06/2017	06/06/2017	12.118,04**	-15	-181.770,60
0002118646	19/05/2017	23/05/2017	0020114	CIG ZDD195966B - ABBONAMENTI 2017 MAGGIOLI SPA " BANCA DATI ON LINE ILPERSONALE.IT " 2° ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118646 DEL 19/05/2017 - AA.	23/05/2017	4027	22/06/2017	19/06/2017	420,00**	-3	-1.260,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				II. E PERSONALE (IVA SPLIT P.)							
000018-2017-E	19/05/2017	23/05/2017	0026791	CIG Z291CA8CD9 - CUP C64H16002640004 - SAL 1 - LIQ. FATT. PER LA REALIZZAZIONE NUOVO SPOGLIATOIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO B. DEMURO PER OTTENIMENTO CPI.	23/05/2017	4028	22/06/2017	19/06/2017	3.287,35**	-3	-9.862,05
000019-2017-E	19/05/2017	23/05/2017	0026791	CIG 671421597D - CUP C64H15001780004 Liq. Fatt. N. 000019-2017-E per lavori di realizzazione nuovo spogliatoio e manutenzione straordinaria campo sportivo B. Demuro.	23/05/2017	4072	22/06/2017	27/06/2017	5.039,64**	5	25.198,20
000018-2017-E	19/05/2017	23/05/2017	0026791	CIG Z291CA8CD9 - CUP C64H16002640004 - SAL 1 - LIQ. FATT. PER LA REALIZZAZIONE NUOVO SPOGLIATOIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO B. DEMURO PER OTTENIMENTO CPI.	23/05/2017	4029	22/06/2017	19/06/2017	19.400,00**	-3	-58.200,00
004800711769	22/05/2017	31/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800711769-2017 storno della Fatt. N. 004701722901 DEL 14/12/2016 - ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21 - Novembre 2016.	23/05/2017	3814 *	22/06/2017	14/06/2017	0,00	-8	0,00
004800711098	22/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800711098/75,85 storno della Fatt. N. 004701601925 del 14/11/2016 - Uff. Statistica Intercom. - Ottobre 2016.	23/05/2017	3813 *	22/06/2017	14/06/2017	-62,17**	-8	497,36
004800711446	22/05/2017	31/05/2017	0023591	CIG 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800711446-2017 storno della Fatt. N. 004701725662 DEL 14/12/2016 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - Novembre 2016.	23/05/2017	3813 *	22/06/2017	14/06/2017	0,00	-8	0,00
004800714693	22/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800714693/66,25 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Dicembre 2016.	23/05/2017	3813 *	22/06/2017	14/06/2017	54,30**	-8	-434,40
004800711438	22/05/2017	23/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800711438-2017/3.410,08 storno della Fatt. N. 004800099059 del 16/01/2017 - Illuminazione Pubblica Via Torino - Dicembre 2016.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	-2.795,15**	-8	22.361,20
004800711783	22/05/2017	23/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800711783-2017/351,58 storno della Fatt. N. 004701703547 del 13/12/2016 - Illuminazione Pubblica Loc. Fundu di Monti - Novembre 2016.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	-351,58**	-8	2.812,64
004800711671	22/05/2017	23/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800711671/663,97 storno della Fatt. N. 004800128861 del 16/01/2017 - Cascatelle Fonte Nuova - Ottobre 2016.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	-544,24**	-8	4.353,92
004800712219	22/05/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	3.139,91**	-8	-25.119,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				004800712219/3.830,69 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Novembre 2016.							
004800712224	22/05/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800712224/2.453,01 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Aprile 2017.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	2.010,66**	-8	-16.085,28
004800712223	22/05/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800712223/2.878,81 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Marzo 2017.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	2.359,68**	-8	-18.877,44
004800712222	22/05/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800712222/3.284,06 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Febbraio 2017.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	2.691,85**	-8	-21.534,80
004800712221	22/05/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800712221/4.443,62 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Gennaio 2017.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	3.642,31**	-8	-29.138,48
004800712220	22/05/2017	30/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800712220/4.262,75 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia illuminazione pubblica Viale Valentino - periodo Dicembre 2016.	23/05/2017	3815 *	22/06/2017	14/06/2017	3.494,06**	-8	-27.952,48
FATTPA 1_17	22/04/2017	02/05/2017	0023123	Edil Tre Emme S.r.l./FATTPA 1_17-2017/3220,8 SALDO LAVORI POSA IN OPERA TOPONOMASTICA VERTICALE	26/04/2017	3761	23/06/2017	12/06/2017	580,80**	-11	-6.388,80
FATTPA 1_17	22/04/2017	02/05/2017	0023123	Edil Tre Emme S.r.l./FATTPA 1_17-2017/3220,8 SALDO LAVORI POSA IN OPERA TOPONOMASTICA VERTICALE	26/04/2017	3762	23/06/2017	12/06/2017	2.640,00**	-11	-29.040,00
004800716799	23/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800716799/82,22 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Gennaio 2016.	24/05/2017	3813 *	23/06/2017	14/06/2017	67,39**	-9	-606,51
004800719647	24/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800719647/81,76 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Febbraio 2017.	25/05/2017	3813 *	24/06/2017	14/06/2017	67,02**	-10	-670,20
613	24/05/2017	01/06/2017	0024009	Corso Conto annuale 2016. Partecipanti Sig.ra Scano Rita e Sig.ra Gala Maria Luisa. Det. N. 213 del 29/03/2017	25/05/2017	3793	24/06/2017	13/06/2017	500,00	-11	-5.500,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000001-2017-00	24/05/2017	26/05/2017	0024776	DEIANA GIUSEPPE/000001-2017-00-2017/5372,78, manutenzione straordinaria parapetto interno palazzetto dello sport a Tempio Pausania CIG ZC01E15FF6 CUP C64H17000480004 - ACCONTO AL 26/05/2017	25/05/2017	3732	24/06/2017	07/06/2017	4.403,92**	-17	-74.866,64
FATTPA 4_17	26/05/2017	29/05/2017	0011739	fanti pier franco/FATTPA 4_17-2017/915.intervento urgente di ripristino della copertura del palazzetto dello sport a Tempio Pausania CIG Z5F1DDDA42 CUP	26/05/2017	3733	25/06/2017	07/06/2017	750,00**	-18	-13.500,00
FATTPA 3_17	26/05/2017	29/05/2017	0011739	fanti pier franco/FATTPA 3_17-2017/8113. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT A TEMPIO PAUSANIA CIG Z731DED8B0	26/05/2017	3734	25/06/2017	07/06/2017	6.650,00**	-18	-119.700,00
004800720660	25/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N. 004800720660/80,07 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Marzo 2017.	26/05/2017	3813	25/06/2017	14/06/2017	65,63**	-11	-721,93
46/1/1	18/05/2017	29/05/2017	0023828	Liq. Fatt. 46/1/1 per smaltimento rifiuti mese di Dicembre 2016	26/05/2017	4073	25/06/2017	27/06/2017	24.351,59**	2	48.703,18
46/1/1	18/05/2017	29/05/2017	0023828	Liq. Fatt. 46/1/1 per smaltimento rifiuti mese di Dicembre 2016	26/05/2017	4074	25/06/2017	27/06/2017	2.435,16**	2	4.870,32
66/1/1	22/05/2017	29/05/2017	0023828	CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2017	26/05/2017	3735	25/06/2017	07/06/2017	109.066,38**	-18	-1.963.194,84
77/1/1	23/05/2017	29/05/2017	0023828	CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2017	26/05/2017	3735	25/06/2017	07/06/2017	109.066,38**	-18	-1.963.194,84
88/1/1	24/05/2017	29/05/2017	0023828	CANONI SERVIZI DI IGIENE URBANA MARZO 2017	26/05/2017	3735	25/06/2017	07/06/2017	109.066,38**	-18	-1.963.194,84
66/1/1	22/05/2017	29/05/2017	0023828	CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA GENNAIO 2017	26/05/2017	3736	25/06/2017	07/06/2017	10.906,64**	-18	-196.319,52
77/1/1	23/05/2017	29/05/2017	0023828	CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA FEBBRAIO 2017	26/05/2017	3736	25/06/2017	07/06/2017	10.906,64**	-18	-196.319,52
88/1/1	24/05/2017	29/05/2017	0023828	CANONI SERVIZI DI IGIENE URBANA MARZO 2017	26/05/2017	3736	25/06/2017	07/06/2017	10.906,64**	-18	-196.319,52
0000007630	21/04/2017	17/05/2017	0023332	Cig. Z071524CBB Liq. Fatt. N. 0000007630/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed	26/04/2017	3726	25/06/2017	07/06/2017	244,67**	-18	-4.404,06
17101010871	15/04/2017	03/05/2017	0002550	Cig. Z471B54E6E - Liq. Fatt. N. 17101010871/119,43 per la fornitura di materiale elettrico per manutenzione ordinaria su immobili Comunali.	27/04/2017	3788	27/06/2017	13/06/2017	97,89**	-14	-1.370,46
282B	26/05/2017	29/05/2017	0026649	Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio. L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna fatt. n. 282B-2017 - € 494,10. CIG Z2D1A30B69	29/05/2017	3738	28/06/2017	08/06/2017	494,10	-20	-9.882,00
004800721041	26/05/2017	31/05/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Liq. Fattura N.	29/05/2017	3813	28/06/2017	14/06/2017	50,44**	-14	-706,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				004800721041/61,54 - Convenzione Consip_ee13_lotto10 fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste - periodo Aprile 2017.							
000001-2017-0000001	30/05/2017	06/06/2017	0000194	Gestione in proroga tecnica dei servizi specialistici del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000001-2017-0000001- del 30/05/2017 per € 85.261,93. Periodo trimestre Gennaio - Marzo 2017	30/05/2017	3794	29/06/2017	13/06/2017	77.008,83	-16	-1.232.141,28
000001-2017-0000001	30/05/2017	06/06/2017	0000194	Gestione in proroga tecnica dei servizi specialistici del sistema bibliotecario Anglona Gallura - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000001-2017-0000001- del 30/05/2017 per € 85.261,93. Periodo trimestre Gennaio - Marzo 2017	30/05/2017	3795	29/06/2017	13/06/2017	8.253,10	-16	-132.049,60
0000002	30/05/2017	05/06/2017	0022666	CIG. ZDA17B71E9 LIQ. FATT. 0000002/999,70 PER COMPLETAMENTO ATTIVITA' SITO ISTITUZIONALE.	30/05/2017	4077	29/06/2017	27/06/2017	999,70	-2	-1.999,40
4220717800013458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	1.024,80**	-21	-21.520,80
8A00318490	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00318490/6,96 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	4,86**	-21	-102,06
8A00323205	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00323205/6,96 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	4,86**	-21	-102,06
8A00318720	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00318720/6,94 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	4,86**	-21	-102,06
8A00318719	06/04/2017	03/05/2017	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00318719/6,39 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	4,86**	-21	-102,06
8A00321839	06/04/2017	03/05/2017	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00321839/5,82 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	4,86**	-21	-102,06
8A00323705	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00323705/6,82 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	4,86**	-21	-102,06
8A00322671	06/04/2017	02/05/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00322671/29,55 - 3 BIM. 2017 - Server Telecom	20/04/2017	3747	30/06/2017	09/06/2017	24,27**	-21	-509,67
4220717800013458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	20/04/2017	3748	30/06/2017	09/06/2017	108,66**	-21	-2.281,86
8R00089025	06/04/2017	03/05/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00089025/24,07 - 3 BIM. 2017 - Uff. Statistica e Usip	20/04/2017	3749	30/06/2017	09/06/2017	19,78**	-21	-415,38
4220717800013458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 - Varie Utenze Comunali	20/04/2017	3750	30/06/2017	09/06/2017	27,06**	-21	-568,26
4220717800013458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3752	30/06/2017	09/06/2017	146,73**	-21	-3.081,33



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3753	30/06/2017	09/06/2017	310,29**	-21	-6.516,09
8R00087318	06/04/2017	03/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00087318/24,29 - 3 BIM. 2017 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	20/04/2017	3753	30/06/2017	09/06/2017	20,00**	-21	-420,00
8R00087309	06/04/2017	02/05/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00087309/77,95 - 3 BIM. 2017 - Nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare Caseggiato	20/04/2017	3754	30/06/2017	09/06/2017	64,31**	-21	-1.350,51
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3755	30/06/2017	09/06/2017	207,50**	-21	-4.357,50
8R00088422	06/04/2017	03/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00088422/78,39 - 3 BIM. 2017 - Nuova linea ADSL Scuola Media	20/04/2017	3756	30/06/2017	09/06/2017	64,75**	-21	-1.359,75
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3757	30/06/2017	09/06/2017	72,94**	-21	-1.531,74
8R00088873	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali Cig. 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00088873/46,93 - 3 BIM. 2017 - Fax Uff. Segreteria	20/04/2017	3744	30/06/2017	09/06/2017	38,47**	-21	-807,87
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3744	30/06/2017	09/06/2017	26,91**	-21	-565,11
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3745	30/06/2017	09/06/2017	67,06**	-21	-1.408,26
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3751	30/06/2017	09/06/2017	126,20**	-21	-2.650,20
8R00087521	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Varie Utenze Comunali CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00087521/24,23 - 3 BIM. 2017 - Nuova Linea Via Cattaneo	20/04/2017	3751	30/06/2017	09/06/2017	19,94**	-21	-418,74
8R00088382	06/04/2017	02/05/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00088382/23,91 - 3 BIM. 2017 - Nuova Linea Via Cattaneo	20/04/2017	3751	30/06/2017	09/06/2017	19,60**	-21	-411,60
4220717800013 458	06/04/2017	02/05/2017	0016050	Cig. 4607086F9F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220717800013458/3.368,12 - 3 BIM. 2017 -	20/04/2017	3746	30/06/2017	09/06/2017	442,60**	-21	-9.294,60
004800728244	30/05/2017	31/05/2017	0023591	Varie Utenze Comunali Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800728244-2017/629,46 storno della Fatt. N. 004701594026 del 14/11/2016 - Centro Culturale e Centro Servizi - Ottobre 2016.	31/05/2017	3812 *	30/06/2017	14/06/2017	-629,46**	-16	10.071,36
004800728279	30/05/2017	31/05/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800728279-2017/3.108,62 storno della Fatt. N. 004701601934 del 14/11/2006 - Palazzo Comunale - Ottobre 2016.	31/05/2017	3815 *	30/06/2017	14/06/2017	-2.548,05**	-16	40.768,80
1010417003	28/04/2017	04/05/2017	0025193	CIG Z8B06672C4 -Liquidazione fattura n.	02/05/2017	4026	30/06/2017	19/06/2017	145,70**	-11	-1.602,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1010417003 del 28/04/2017 canone noleggio Fotocopiatore Servizio Uscieri Taskalfa 5500I FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 1: multifunzione A4/A3 monocromatiche da 45 pag/min - Durata del contratto 60 mesi							
8R00089277	06/04/2017	03/05/2017	0016050	CIG 4607086F9F - Liq. Fatt. 8R00089277/38,31 - 3 BIM. 2017 - Ufficio Turismo	20/04/2017	3758	30/06/2017	09/06/2017	31,40**	-21	-659,40
8R00087300	06/04/2017	02/05/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00087300/76,72 - 3 BIM. 2017 - Nuova linea ADSL Uff. Turismo	20/04/2017	3760	30/06/2017	09/06/2017	63,08**	-21	-1.324,68
FATTPA 4_17	01/06/2017	05/06/2017	0024147	Cig Z450D983BB Cup C61H13000340006 Liq. Secondo acconto servizi di ingegneria e/o architettura per lavori di realizzazione pavimentazione pista atletica stadio Nino Manconi.	01/06/2017	4034	01/07/2017	20/06/2017	5.703,76	-11	-62.741,36
108/2017	31/05/2017	05/06/2017	0026807	CIG 6693160A5A LIQ. FATT. 108/2017/6.453,86 PER SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI - MESE DI MAGGIO 2017	01/06/2017	4075	01/07/2017	27/06/2017	6.453,86**	-4	-25.815,44
100000607	30/05/2017	01/06/2017	0024931	LIQ. FATTURA ARST SPA N. 100000607-2017 PER ATTRAVERSAMENTI SS- TEMPIO. CANONI 2017	01/06/2017	4030	01/07/2017	19/06/2017	302,45**	-12	-3.629,40
100000607	30/05/2017	01/06/2017	0024931	LIQ. FATTURA ARST SPA N. 100000607-2017 PER ATTRAVERSAMENTI SS- TEMPIO. CANONI 2017	01/06/2017	4031	01/07/2017	19/06/2017	302,44**	-12	-3.629,28
7/E	01/06/2017	05/06/2017	0020442	Cig 6865390B0B Liq. Fattura 7/E/10.263,14 per servizio manutenzione e riqualificazione del verde pubblico mese di maggio 2017.	01/06/2017	4076	01/07/2017	27/06/2017	10.283,14**	-4	-41.132,56
000021-2017-E	29/05/2017	05/06/2017	0026791	saldo lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale dell'edificio della scuola materna di spinsateddu - cup c64h15001730002 cig z6b1c98c1b	01/06/2017	4247	01/07/2017	28/06/2017	1.586,00**	-3	-4.758,00
FATTPA 4_17	01/06/2017	05/06/2017	0024147	Cig Z450D983BB Cup C61H13000340006 Liq. Secondo acconto servizi di ingegneria e/o architettura per lavori di realizzazione pavimentazione pista atletica stadio Nino Manconi.	01/06/2017	4035	01/07/2017	20/06/2017	1.220,19	-11	-13.422,09
004800734730	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734730/135,47 storno della Fatt. N. 004701594025 del 14/11/2016 - Magazz. Via Fosse Ardeatine - Ottobre 2016.	06/06/2017	3814 *	06/07/2017	14/06/2017	-135,47**	-22	2.980,34
004800734791	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734791/49,70 storno della Fatt. N. 004701594035 del 14/11/2016 - ex Spogliatoi Via Settembrini - Ottobre 2016.	06/06/2017	3814 *	06/07/2017	14/06/2017	-49,70**	-22	1.093,40
004800734687	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734687/273,06 storno della Fatt. N.	06/06/2017	3812 *	06/07/2017	14/06/2017	-273,06**	-22	6.007,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800734659	05/06/2017	06/06/2017	0023591	004701601922 DEL 14/11/2016 - utenza ex Giudice di Pace - Ottobre 2016. Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734659/55,47 storno della Fatt. N. 004701601920 del 14/11/2016 - Centro Elaborazione Dati Via Sonnino - Ottobre 2016.	06/06/2017	3813 *	06/07/2017	14/06/2017	-55,47**	-22	1.220,34
004800734668	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734668/51,90 storno della Fatt. N. 004701601921 del 14/11/2016 - Magazz. V.le Giovanni XXIII - Ottobre 2016.	06/06/2017	3813 *	06/07/2017	14/06/2017	-51,90**	-22	1.141,80
004800734726	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734726/51,03 storno della Fatt. N. 004701601919 del 14/11/2016 - ex Museo Via Mazzini - Ottobre 2016.	06/06/2017	3813 *	06/07/2017	14/06/2017	-51,03**	-22	1.122,66
004800734728	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734728/51,03 storno della Fatt. N. 0047015940032 del 14/11/2016 - Locali Via Episcopio - Ottobre 2016.	06/06/2017	3813 *	06/07/2017	14/06/2017	-51,03**	-22	1.122,66
004800734781	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734781/10,19 storno della Fatt. N. 004701601937 del 14/11/2016 - Utenza Via Demartis - Ottobre 2016.	06/06/2017	3813 *	06/07/2017	14/06/2017	-10,19**	-22	224,18
004800734789	05/06/2017	06/06/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734789/93,18 storno della Fatt. N. 004701601938 del 14/11/2016 - utenza ex Gauss Circ. S. Giuseppe - Ottobre 2016.	06/06/2017	3813 *	06/07/2017	14/06/2017	-93,18**	-22	2.049,96
004800734798	05/06/2017	06/06/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734798/902,68 storno della Fatt. N. 004701594024 del 14/11/2016 - Servizi Tecnici ex Caserma Fadda - Ottobre 2016.	06/06/2017	3815 *	06/07/2017	14/06/2017	-902,68**	-22	19.858,96
004800734667	05/06/2017	06/06/2017	0023591	CIG 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800734667/668,67 storno della Fatt. N. 004701601913 del 14/11/2016 - Parcheggio Via Puchoz - Ottobre 2016.	06/06/2017	3815 *	06/07/2017	14/06/2017	-688,67**	-22	15.150,74
102 17	29/04/2017	10/05/2017	0026864	CIG. 6756605ED1 - LIQ. FATT. 102 17/12.788,21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017.	10/05/2017	3426	09/07/2017	18/05/2017	4.049,04**	-52	-210.550,08
102 17	29/04/2017	10/05/2017	0026864	CIG. 6756605ED1 - LIQ. FATT. 102 17/12.788,21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017.	10/05/2017	3427	09/07/2017	18/05/2017	330,05**	-52	-17.162,60
102 17	29/04/2017	10/05/2017	0026864	CIG. 6756605ED1 - LIQ. FATT. 102 17/12.788,21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017.	10/05/2017	3428	09/07/2017	18/05/2017	2.471,15**	-52	-128.499,80
102 17	29/04/2017	10/05/2017	0026864	CIG. 6756605ED1 - LIQ. FATT. 102 17/12.788,21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017.	10/05/2017	3429	09/07/2017	18/05/2017	1.340,79**	-52	-69.721,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/04/2017 al 30/06/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
102 17	29/04/2017	10/05/2017	0026864	CIG. 6756605ED1 - LIQ. FATT. 102 17/12.788,21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017.	10/05/2017	3430	09/07/2017	18/05/2017	2.291,11**	-52	-119.137,72
102 17	29/04/2017	10/05/2017	0026864	CIG. 6756605ED1 - LIQ. FATT. 102 17/12.788,21 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI - MESI DI MARZO E APRILE 2017.	10/05/2017	3431	09/07/2017	18/05/2017	688,00**	-52	-35.776,00
Totale Documenti Contabili			2.335.798,69 (1)	Totale Ritardo Ponderato	-1.782.109,22 (2)		Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		-0,76		

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split