



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690038 004	31/12/2016	13/01/2017	0023832	Fattura NEGATIVA n. 2016000690038004 del 31.12.2016 per consumi idrici dal 8.9.2016 al 21.11.2016 in: Fontana Nuchis. Nota di credito. La somma imponibile di € 209.14 sarà detratta da successive fatture	12/01/2017	4955 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
20150528475	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Liq. Fattura negativa n. 20150528475 del 29.10.2015 per consumi idrici fontana Nuchis dal 10.1.2015 al 16.4.2015. Nota di credito. La somma imponibile di € 2343.03 è stato detratto dalla fattura n. 2016000690005280 del 26.1.2016 (RUF 230/16)	09/11/2015	4955 *	02/03/2017	17/07/2017	4,36**	137	597,32
2015052512	28/04/2015	29/05/2015	0023832	Liq. Fattura negativa n. 2015052512 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 4.7.2014 al 9.1.2015 in: Fontanella Nuchis. La somma imponibile di € 2386.63 è stata detratta dalla fattura n. 20150528475/29.10.15 (RUF 2140/15)	28/05/2015	4955 *	02/03/2017	17/07/2017	7,91**	137	1.083,67
2016000690031 361	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura negativa n. 2016000690031361 per consumi idrici dal 22.2.2016 al 30.8.2016 area verde via italia Unita. Nota di credito. L'importo imponibile di € 18,00 è stato portato in detrazione sulla fattura n. 2016000690038132 del 31.12.2016 (RUF 36/17)	10/10/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
2016000690018 720	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura negativa n. 2016000690018720 per consumi idrici area verde via Italia Unita dal 20.10.2015 al 22.2.2016. Nota di credito. La somma imponibile negativa di € 90,76 è stata detratta sulla fattura n. 2016000690024202 del 30.6.2016 (RUF 1036/16)	10/05/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
2016000690024 026	30/06/2016	08/07/2016	0023832	Fattura negativa per consumi idrici fontana Nuchis. Saldo dal 23.2.2016 al 23.5.2016. Nota di credito. L'importo imponibile di € 2.183,10 è stato detratto dalla fattura n. 2016000690031189 del 30.9.2016 (RUF 1686/16)	07/07/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
2016000690024 202	30/06/2016	07/07/2016	0023832	Fattura negativa per consumi idrici area verde via Italia Unita dal 23.2.2016 al 30.6.16. Nota di credito. La somma imponibile di € 42.91 è stata portata in detrazione sulla fattura n. 2016000690031361 del 30.9.2016 (RUF 1675/16)	07/07/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
2016000690018 609	30/04/2016	11/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690018609 DEL 30.4.2016 per consumi idrici fontanella Nuchis dal 20.10.2015 al 23.2.2016. Nota di credito. L'importo imponibile di € 2.224,84 è stato detratto sulla fattura n. 2016000690024026 del 30.6.2016 /RUF 1089/16)	10/05/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
2016000690031 189	30/09/2016	10/10/2016	0023832	Fattura negativa n. 2016000690031189 per consumi idrici fontana Nuchis dal 23.5.2016 al	10/10/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016000690005280	26/01/2016	11/02/2016	0023832	8.9.2016. Nota di credito. L'importo imponibile di € 2.133,68 è stato detratto dalla fattura n. 2016000690038004 del 31.12.2016 (RUF 106/17) Fattura negativa n. 2016000690005280 per consumi idrici dal 16.4.2015 al 20.10.2015 - in: fontana Nuchis - Nota di credito. L'importo imponibile di € 2.260,11 è stato portato in detrazione sulla fattura n. 2016000690018609 del 30.4.2016 (RUF 743/16)	10/02/2016	4958 *	02/03/2017	17/07/2017	0,00**	137	0,00
20150528483	29/10/2015	10/11/2015	0023832	Fattura negativa n. 20150528483 del 29.10.2015 per consumi idrici cimitero Bassacutena periodo dal 15.1.2015 al 14.4.2015. L'imponibile di € 80.85 è stato detratto sulla fattura n. 2016000690004563 del 26.1.2016	09/11/2015	6338 *	02/03/2017	15/09/2017	4,63**	197	912,11
2015052522	28/04/2015	29/05/2015	0023832	Fattura negativa n. 2015052522 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 5.7.2014 al 14.2.2015 in: Cimitero Bassacutena. L'importo imponibile di € 127,18 è stato portato in detrazione sulla fattura n. 20150528483 del 29.10.2015	28/05/2015	6338 *	02/03/2017	15/09/2017	9,55**	197	1.881,35
2015052498	28/04/2015	16/02/2017	0023832	Fattura negativa n. 2015052498 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 2.7.2014 al 7.1.2015 in: scuola elementare san Giuseppe. L'importo imponibile di € 27.33 è stato detratto dalla fattura n. 20150528461 del 29.10.2015 (RUF 2121/15)	16/02/2017	6346 *	02/03/2017	15/09/2017	6,78**	197	1.335,66
2016000690018301	30/04/2016	16/02/2017	0023832	Fattura negativa n. 2016000690018301 del 30.4.2016 per consumi idrici dal 21.10.2015 al 30.4.2016 in: scuole elementari san Giuseppe. Nota di credito. L'importo imponibile di € 24.72 è stato detratto da fatt. 2016000690023750 del 30.6.16 (RUF 1066/16)	16/02/2017	6346 *	02/03/2017	15/09/2017	6,78**	197	1.335,66
2016000690023750	30/06/2016	16/02/2017	0023832	Fattura negativa Nota di accredito n. 2016000690023750 del 30.6.2016 per consumi idrici dal 20.10.2015 al 17.5.2016 in scuola elementare san Giuseppe. L'importo imponibile di € 16.42 è stato detratto da fatt. 2016000690030949 del 30.9.16 (RUF 1704/16)	16/02/2017	6346 *	02/03/2017	15/09/2017	0,83**	197	163,51
2016000690038479	31/12/2016	12/01/2017	0023832	Fattura negativa n. 2016000690038479 del 31.12.2016 per consumi idrici Ex ufficio di collocamento - Corpo D2 - caserma ex Fadda dal 25.8.2016 al 22.11.2016. Nota di credito. La somma imponibile di € 639.95 sarà accreditata su fatture successive	12/01/2017	6348 *	02/03/2017	15/09/2017	0,00**	197	0,00
1/PA	06/03/2017	20/03/2017	0027153	CARNEVALE TEMPIESE 2017 – AGGIORNAMENTO ESTETICO CARRO MANNENA - PRESTAZIONE	17/03/2017	6680	16/04/2017	29/09/2017	976,00**	166	162.016,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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/PA	06/03/2017	20/03/2017	0027153	CARNEVALE TEMPIESE 2017 – AGGIORNAMENTO ESTETICO CARRO MANNENA - PRESTAZIONE	17/03/2017	6681	16/04/2017	29/09/2017	240,00**	166	39.840,00
91/A	31/01/2017	25/08/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO GENNAIO 2017 STRUTTURA DOMUSNOVAS UTENTE COD. 01 SCADENZA PAGAMENTO 21/04/2017	20/02/2017	5833	21/04/2017	29/08/2017	2.396,37	130	311.528,10
172A	31/01/2017	25/08/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO GENNAIO 2017 STRUTTURA CORTOGHIANA COD. 1	20/02/2017	5904	21/04/2017	06/09/2017	605,03	138	83.494,14
172A	31/01/2017	25/08/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO GENNAIO 2017 STRUTTURA CORTOGHIANA COD. 1	20/02/2017	5905	21/04/2017	06/09/2017	1.375,57	138	189.828,66
8/C	20/04/2017	09/05/2017	0000841	ASSISTENZA E CURA N.2 OSPITI IN STRUTTURA -PERIODO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2017	02/05/2017	6653	09/05/2017	25/09/2017	6.043,42	139	840.035,38
000004-2017-EL	01/04/2017	12/04/2017	0026469	CIG. ZAD1E0E91B - LIQ. FATT. 000004-2017-EL/210,08 PER SERVIZIO CATERING EVENTO RASSEGNA ARTISTICA "SOTTO LE VELE" DEL 01/04/2017 - SPAZIO FABER - PROGETTO S.C.N. "INFORMARE PER CRESCERE".	10/04/2017	4798	10/05/2017	10/07/2017	184,00**	61	11.224,00
FATTPA 1_17	14/03/2017	02/05/2017	0025488	Saldo per onorari progettaz prelim-def-esec e direzione lavori e sicurezza per lavori di mitigazione rischio idrogrol aree perimetrate dal PAI pericolosità H3-H4. FATTPA 1_17-2017	14/03/2017	4793	14/05/2017	07/07/2017	1.248,72	54	67.430,88
FATTPA 1_17	14/03/2017	02/05/2017	0025488	Saldo per onorari progettaz prelim-def-esec e direzione lavori e sicurezza per lavori di mitigazione rischio idrogrol aree perimetrate dal PAI pericolosità H3-H4. FATTPA 1_17-2017	14/03/2017	4794	14/05/2017	07/07/2017	85,84	54	4.635,36
2017000690004 600	31/03/2017	21/04/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690004600 del 31.3.2017 per consumi idrici dal 19.9.2016 al 22.2.2017 in: cascatelle viale fonte nuova. Nota di credito. La somma imponibile di € 888,31 verrà detratta da fattura successiva. L'IVA di € 88,83 è da recuperare	20/04/2017	4955 *	26/05/2017	17/07/2017	-88,83**	52	-4.619,16
2017000690005 344	14/04/2017	01/07/2017	0023832	Fattura negativa n. 2017000690005344 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 25.8.2016 al 20.1.2017 in: Bocciodromo via Limbara. Nota di credito. L'importo imponibile di € 425,68 sarà	02/05/2017	4956 *	30/05/2017	17/07/2017	-42,57**	48	-2.043,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				detratto dalla successiva fattura							
2017000690005 503	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Liq. Fattura negativa n. 2017000690005503 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 30.8.2016 al 23.3.2017 in: area verde via Italia Unita. Nota di credito. La somma imponibile di € 4.98 sarà detratto su fatture successive. L'IVA di € 0.50 viene detratta	02/05/2017	4955 *	30/05/2017	17/07/2017	-0,50**	48	-24,00
2017000690005 667	14/04/2017	02/05/2017	0023832	Fattura negativa n. 2017000690005667 del 14.4.2017 per consumi idrici dal 15.2.2016 al 3.3.2017 in: Stazione vecchia. Nota di credito. La somma imponibile di € 817.67 sarà accreditata su fatture successive	02/05/2017	6348 *	30/05/2017	15/09/2017	0,00**	108	0,00
11-C	20/04/2017	29/06/2017	0000841	integrazione retta comunità alloggio Sacra Famiglia PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017 PER L'UTENTE n. 9 € 221,66 SCADENZA 03/06/2017	04/05/2017	4787	03/06/2017	07/07/2017	221,66	34	7.536,44
13/C	02/05/2017	29/06/2017	0000841	integrazione retta comunità alloggio Sacra Famiglia PERIODO MARZO - APRILE 2017 PER L'UTENTE n. 7 € 576,00 SCADENZA 03/06/2017	04/05/2017	4788	03/06/2017	07/07/2017	576,00	34	19.584,00
14/C	02/05/2017	29/06/2017	0000841	integrazione retta comunità alloggio Sacra Famiglia PERIODO MARZO/APRILE 2017 utente n. 8 € 1.808,24 SCADENZA 03/06/2017	04/05/2017	4789	03/06/2017	07/07/2017	1.808,24	34	61.480,16
15/C	02/05/2017	29/06/2017	0000841	integrazione retta comunità alloggio Sacra Famiglia utente n. 10 PERIODO MARZO/APRILE 2017 € 1.500,00 - scadenza 03/06/2017	04/05/2017	4790	03/06/2017	07/07/2017	1.500,00	34	51.000,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4835	09/06/2017	13/07/2017	653,00	34	22.202,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4836	09/06/2017	13/07/2017	1.300,00	34	44.200,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4837	09/06/2017	13/07/2017	580,62	34	19.741,08
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4838	09/06/2017	13/07/2017	655,00	34	22.270,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4839	09/06/2017	13/07/2017	250,00	34	8.500,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4840	09/06/2017	13/07/2017	583,00	34	19.822,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4841	09/06/2017	13/07/2017	1.407,40	34	47.851,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017 integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4842	09/06/2017	13/07/2017	1.200,00	34	40.800,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017 integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4843	09/06/2017	13/07/2017	1.361,68	34	46.297,12
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017 integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4844	09/06/2017	13/07/2017	657,00	34	22.338,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017 integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4845	09/06/2017	13/07/2017	880,00	34	29.920,00
FATTPA 63_17	09/05/2017	20/06/2017	0026645	16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017 integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-37-39- € 11027,7 periodo aprile 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 09/06/2017	10/05/2017	4846	09/06/2017	13/07/2017	1.500,00	34	51.000,00
FATTPA 65_17	11/05/2017	12/05/2017	0026645	FATTPA 65_17-2017/5800 rinaggio s.r.l INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 1 PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 11/06/2017	12/05/2017	4847	11/06/2017	13/07/2017	5.800,00	32	185.600,00
0000138	23/05/2017	25/05/2017	0025969	fattura 0000138 del 23/05/2017 € 5526,6 integrazione retta prestazione socio sanitaria di riabilitazione globale utente cod. 02 periodo marzo - aprile 2017 scadenza pagamento 22/07/2017	23/05/2017	5184	22/06/2017	19/07/2017	5.526,60	27	149.218,20
16/PA	19/05/2017	26/05/2017	0025453	LAVORI DI "COMPLETAMENTO AREA EX CASERMA FADDA" CUP: 64D09000020002 - CIG 3776443359 (det 1083/2013). acconto sal 2 - marras gian michele	24/05/2017	5258	23/06/2017	26/07/2017	23.727,98**	33	783.023,34
16/PA	19/05/2017	26/05/2017	0025453	LAVORI DI "COMPLETAMENTO AREA EX CASERMA FADDA" CUP: 64D09000020002 - CIG 3776443359 (det 1083/2013). acconto sal 2 - marras gian michele	24/05/2017	5259	23/06/2017	26/07/2017	37.052,02**	33	1.222.716,66
16/PA	19/05/2017	26/05/2017	0025453	LAVORI DI "COMPLETAMENTO AREA EX CASERMA FADDA" CUP: 64D09000020002 - CIG 3776443359 (det 1083/2013). acconto sal 2 - marras gian michele	24/05/2017	5262	23/06/2017	26/07/2017	37.052,02**	33	1.222.716,66
95	25/05/2017	01/07/2017	0023187	servizio refezione mese di marzo 2017 fatt. n. 95 del 25 05 2017	25/05/2017	5496	24/06/2017	09/08/2017	548,66**	46	25.238,36
96	25/05/2017	01/07/2017	0023187	servizio refezione scolastica aprile 2017 fatt. n. 96 del 25 05 2017	25/05/2017	5497	24/06/2017	09/08/2017	12.977,10**	46	596.946,60
95	25/05/2017	01/07/2017	0023187	servizio refezione mese di marzo 2017 fatt. n. 95 del 25 05 2017	25/05/2017	5497	24/06/2017	09/08/2017	22.460,88**	46	1.033.200,48
16 E/2017	26/05/2017	31/05/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI	26/05/2017	5181	25/06/2017	18/07/2017	5.894,03**	23	135.562,69



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017/V3/170000 9	16/05/2017	01/07/2017	0025292	APRILE 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE FATTURA per TOTALE € 396,18 I.V.A. compresa al 22%. fornitura Materiale Elettrico (IMP. SPORTIVI): aprile 2017 (rif. Fornitura n. 1700430). APPALTO LOTTO 3 (ribasso – 26,05%) - DET. n. 1142_15	16/05/2017	5825	28/06/2017	25/08/2017	324,74**	58	18.834,92
004800728276	30/05/2017	13/06/2017	0023591	POD IT001E99089490 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800728276-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - STORNO della fattura n. 4701522800 del 13/11/2016 (RUF N. 2010/2016) cap. 7250	31/05/2017	5249 *	30/06/2017	24/07/2017	-2.126,35**	24	-51.032,40
004800728322	30/05/2017	13/06/2017	0023591	POD IT001E99083622 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800728322-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Via Udine - STORNO della fattura n. 4701528771 del 13/11/2016 (RUF 1963/2016)	31/05/2017	5249 *	30/06/2017	24/07/2017	-309,88**	24	-7.437,12
004800728398	30/05/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800728398-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Via Torino - STORNO della fattura n. 4701558229 del 13/11/2016 (RUF 2012/2016) - CAP. 7250	31/05/2017	5250 *	30/06/2017	25/07/2017	-2.246,75**	25	-56.168,75
004800728401	30/05/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99147643 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800728401-2017 - OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Via Murinu - STORNO della fattura n. 4701528774 del 13/11/2016 (RUF 1994/2016) - CAP. 7250	31/05/2017	5250 *	30/06/2017	25/07/2017	-680,18**	25	-17.004,50
FATTPA 1_17	31/05/2017	05/06/2017	0023000	Saldo onorari servizio ingegneria lavori di riqualificazione, risanamento scuola materna spinsateddu - perizia - iscola- CUP c64h15001730002 cig 65357721ad	01/06/2017	4716	01/07/2017	03/07/2017	659,06	2	1.318,12
FATTPA 2_17	31/05/2017	05/06/2017	0023734	Saldo onorario servizio ingegneria relativo ai lavori di riqualificazione funzionale della scuola materna Spinsateddu - iscola. CUP c64h15001730002 cig 65357721ad	01/06/2017	4717	01/07/2017	03/07/2017	258,88	2	517,76
FATTPA 2_17	31/05/2017	05/06/2017	0023734	Saldo onorario servizio ingegneria relativo ai lavori di riqualificazione funzionale della scuola materna Spinsateddu - iscola. CUP c64h15001730002 cig 65357721ad	01/06/2017	4718	01/07/2017	03/07/2017	314,62	2	629,24
004800734772	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99076699 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734772-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - illuminazione pubblica Rione Poi (2) - STORNO della fattura n. 4701522794 del	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-867,12**	18	-15.608,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800734672	05/06/2017	13/06/2017	0023591	13/11/2016 (RUF 1995/2016) POD: IT001E99076698 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734672-2017 - OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Rione Poi (1) - STORNO della fattura n. 4701528777 del 13/11/2016 (RUF 2014/2016)	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-1.032,73**	18	-18.589,14
004800734671	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734671-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Via Settembrini - STORNO della fattura n. 4701528780 del 13/11/2016 (RUF 1964/2016)	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-120,27**	18	-2.164,86
004800734743	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734743-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 -Illuminazione Pubblica Viale Togliatti -STORNO della fattura n. 4701528772 del 13/11/2016 (RUF 2004/2016)	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-1.471,35**	18	-26.484,30
004800734777	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E98210694 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734777-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 -Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova - STORNO della fattura n. 4701528775 del 13/11/2016 (RUF 2007/2016) - CAP. 7250	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-275,36**	18	-4.956,48
004800734690	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734690-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Fraz. San Pasquale - STORNO della fattura n. 4701522802 del 13/11/2016 (RUF 2003/2016) - Cap. 7250	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-467,35**	18	-8.412,30
004800734678	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E98257339 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734678-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA - STORNO della fattura n. 4800128943 del 16/01/2017	06/06/2017	5249 *	06/07/2017	24/07/2017	-275,35**	18	-4.956,30
004800734746	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E98333886 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734746-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 -Illuminazione Pubblica Via De Nicola - STORNO della fattura n. 4701528768 del 13/11/2016 (RUF 1962/2016) - Cap. 7250	06/06/2017	5250 *	06/07/2017	25/07/2017	-976,09**	19	-18.545,71
004800734729	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734729-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Via Budas - STORNO della fattura n. 4701528781 del 13/11/2016 (RUF 1998/2016) - Cap. 7250	06/06/2017	5250 *	06/07/2017	25/07/2017	-1.350,81**	19	-25.665,39
004800734699	05/06/2017	13/06/2017	0023591	POD: IT001E99089487 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734699-2017 -	06/06/2017	5250 *	06/07/2017	25/07/2017	-269,59**	19	-5.122,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800734661	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 -Illuminazione Pubblica Loc. Fundu di Monti - STORNO della fattura n. 4701528782 del 13/11/2016 (RUF 2001/2016) - CAP. 7250 POD: IT001E99089223 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734661-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 1 - STORNO della fattura n. 4701528770 del 13/11/2016 (RUF 1965/2016) - Cap. 7250	06/06/2017	5250 *	06/07/2017	25/07/2017	-978,69**	19	-18.595,11
004800734682	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 - Zampillo Rinaggio - STORNO della fattura n. 4800128960 del 16/01/2017 (RUF 260/2017) - cap. 9341 POD: IT001E99070429 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734682-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Zampillo Rinaggio - STORNO della fattura n. 4800128960 del 16/01/2017 (RUF 260/2017) - cap. 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-22,46**	19	-426,74
004800734674	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 -Imp. irrigazione Via Oschiri - STORNO della fattura n. 4800128876 del 16/01/2017 (RUF 235/2017) - cap. 9341 POD: IT001E98267389 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734674-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 -Imp. irrigazione Via Oschiri - STORNO della fattura n. 4800128876 del 16/01/2017 (RUF 235/2017) - cap. 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-76,78**	19	-1.458,82
004800734716	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 - Fontane Milizzana - STORNO della fattura n. 4800128886 del 16/01/2017 (RUF 249/2017) - CAP. 9341 POD: IT001E99186787 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734716-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Fontane Milizzana - STORNO della fattura n. 4800128886 del 16/01/2017 (RUF 249/2017) - CAP. 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-66,65**	19	-1.266,35
004800734785	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 - Giardini Rinascita - STORNO della fattura n. 4800128862 del 16/01/2017 (RUF 202/2017) - CAP 9341 POD: IT001E98104093 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734785-2017 - OTTOBRE 2016 - Giardini Rinascita - STORNO della fattura n. 4800128862 del 16/01/2017 (RUF 202/2017) - CAP 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-145,09**	19	-2.756,71
004800734666	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 - Giardini Via Torino - STORNO della fattura n. 4800128964 del 16/01/2017 (RUF 201/2017) - CAP. 9341 POD: IT001E98782852 - CIG: 6773687F54- Enel Energia SpA/004800734666-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Giardini Via Torino - STORNO della fattura n. 4800128964 del 16/01/2017 (RUF 201/2017) - CAP. 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-55,84**	19	-1.060,96
004800734684	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 - Giardini Via Italia Unita - STORNO della fattura n. 4800128957 del 16/01/2017 (RUF 148/2017) - CAP. 9341 POD: IT001E98784096 CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734684-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Giardini Via Italia Unita - STORNO della fattura n. 4800128957 del 16/01/2017 (RUF 148/2017) - CAP. 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-43,48**	19	-826,12
004800734683	05/06/2017	13/06/2017	0023591	PERIODO OTTOBRE 2016 - Fontana Piazza d'Italia - STORNO della fattura n. 4800128882 del 16/01/2017 (RUF 184/2017) - CAP 9341 POD:IT001E98218581 CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800734683-2017 - PERIODO OTTOBRE 2016 - Fontana Piazza d'Italia - STORNO della fattura n. 4800128882 del 16/01/2017 (RUF 184/2017) - CAP 9341	06/06/2017	5254 *	06/07/2017	25/07/2017	-31,20**	19	-592,80
08PA	07/06/2017	08/06/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI	07/06/2017	4783	07/07/2017	06/07/2017	5.343,76**	-1	-5.343,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI MAGGIO 2017, CIG 6865692445							
5/EI	31/05/2017	07/06/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio periodo Maggio 2017. CIG Z5119471C3. Liquidazione fattura n. 5/EL del 31/05/2017	07/06/2017	4786	07/07/2017	07/07/2017	356,71	0	0,00
05/E	07/06/2017	14/06/2017	0024825	CIG. 6377185B88 LIQ. FATTURA 05/E PER GESTIONE TEATRO DEL CARMINE	08/06/2017	4776	08/07/2017	06/07/2017	3.548,69**	-2	-7.097,38
04/E	07/06/2017	14/06/2017	0024825	CIG. 6377185B88 LIQ. FATTURA 04/E PER GESTIONE TEATRO DEL CARMINE	08/06/2017	4776	08/07/2017	06/07/2017	8.871,73**	-2	-17.743,46
05/E	07/06/2017	14/06/2017	0024825	CIG. 6377185B88 LIQ. FATTURA 05/E PER GESTIONE TEATRO DEL CARMINE	08/06/2017	4777	08/07/2017	06/07/2017	648,46**	-2	-1.296,92
04/E	07/06/2017	14/06/2017	0024825	CIG. 6377185B88 LIQ. FATTURA 04/E PER GESTIONE TEATRO DEL CARMINE	08/06/2017	4777	08/07/2017	06/07/2017	1.621,15**	-2	-3.242,30
17 E/2017	08/06/2017	12/06/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI MAGGIO 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	08/06/2017	5180	08/07/2017	18/07/2017	5.894,03**	10	58.940,30
13 / PA	06/06/2017	13/06/2017	0026819	fattura 13 / PA €3074,09 INTEGRAZIONE RETTA UTENTI 34, 35 e 38 PERIODO MAGGIO 2017 E UTENTE 36 PERIODO MAGGIO 2017 + DIFFERENZA GENNAIO / FEBBRAIO	12/06/2017	4849	12/07/2017	13/07/2017	371,09**	1	371,09
13 / PA	06/06/2017	13/06/2017	0026819	fattura 13 / PA €3074,09 INTEGRAZIONE RETTA UTENTI 34, 35 e 38 PERIODO MAGGIO 2017 E UTENTE 36 PERIODO MAGGIO 2017 + DIFFERENZA GENNAIO / FEBBRAIO	12/06/2017	4850	12/07/2017	13/07/2017	435,00**	1	435,00
13 / PA	06/06/2017	13/06/2017	0026819	fattura 13 / PA €3074,09 INTEGRAZIONE RETTA UTENTI 34, 35 e 38 PERIODO MAGGIO 2017 E UTENTE 36 PERIODO MAGGIO 2017 + DIFFERENZA GENNAIO / FEBBRAIO	12/06/2017	4851	12/07/2017	13/07/2017	1.185,00**	1	1.185,00
13 / PA	06/06/2017	13/06/2017	0026819	fattura 13 / PA €3074,09 INTEGRAZIONE RETTA UTENTI 34, 35 e 38 PERIODO MAGGIO 2017 E UTENTE 36 PERIODO MAGGIO 2017 + DIFFERENZA GENNAIO / FEBBRAIO	12/06/2017	4852	12/07/2017	13/07/2017	936,61**	1	936,61
PA86	09/06/2017	21/06/2017	0026758	Cig. Z7019AD5B2 Cup. C61G16000000004 Liq. Fatt. PA86 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Bassacutena periodo Luglio-Agosto 2017	12/06/2017	4795	12/07/2017	07/07/2017	68,00**	-5	-340,00
07150	31/05/2017	14/06/2017	0025962	CIG Z171E6E654 Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fattura n.07150 del 31/05/2017 di € 475,80 per fornitura bollettini intestati Comune di Tempio uffici Demografici per versamenti carta identità elettronica.	12/06/2017	5190	12/07/2017	20/07/2017	390,00**	8	3.120,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 74_17	12/06/2017	14/06/2017	0026645	FATTPA 74_17 del 12/06/2017 € 250,00 integrazione retta utente n. 26 periodo settembre 2016	13/06/2017	4822	13/07/2017	11/07/2017	250,00	-2	-500,00
125	13/06/2017	14/06/2017	0024176	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 integrazione retta utente n. 2 periodo maggio 2017	13/06/2017	4807	13/07/2017	10/07/2017	1.268,58	-3	-3.805,74
2016/1/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	4820	15/07/2017	11/07/2017	367,52**	-4	-1.470,08
2016/2/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/S 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	4820	15/07/2017	11/07/2017	577,50**	-4	-2.310,00
2016/1/4/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNI SCOLASTICI 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	4820	15/07/2017	11/07/2017	1.480,90**	-4	-5.923,60
2016/1/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	4821	15/07/2017	11/07/2017	490,00**	-4	-1.960,00
2016/2/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/S 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	4821	15/07/2017	11/07/2017	770,00**	-4	-3.080,00
2016/1/4/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNI SCOLASTICI 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	4821	15/07/2017	11/07/2017	2.284,80**	-4	-9.139,20
FATTPA 88_17	14/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utente n.37 periodo maggio 2017 € 43,54 - scadenza pagamento 15/07/2017	15/06/2017	4823	15/07/2017	11/07/2017	43,54	-4	-174,16
FATTPA 83_17	14/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utente n. 28 periodo marzo aprile € 378,64 - scadenza pagamento 15/07/2017	15/06/2017	4824	15/07/2017	11/07/2017	378,64	-4	-1.514,56
FATTPA 82_17	14/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utente n. 28 periodo febbraio 2017 € 1069,32 scadenza pagamento 15/07/2017	15/06/2017	4824	15/07/2017	11/07/2017	1.069,32	-4	-4.277,28
FATTPA 84_17	14/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utente n. 29 periodo aprile 2017 € 388,06 -scadenza pagamento 15/07/2017	15/06/2017	4825	15/07/2017	11/07/2017	388,06	-4	-1.552,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 85_17	14/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utente n. 41 periodo aprile 2017 € 244,00 - scadenza pagamento 15/07/2017	15/06/2017	4826	15/07/2017	11/07/2017	244,00	-4	-976,00
FATTPA 228_17	15/06/2017	23/06/2017	0026543	CIG ZA615DA97F - CONSERVAZIONE PER N. 6006 DOCUMENTI ANNO 2015 E N. 30402 DOCUMENTI ANNO 2016 - Uni IT srl/FATTPA 228_17-2017	15/06/2017	4829	15/07/2017	11/07/2017	329,73**	-4	-1.318,92
FATTPA 87_17	14/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utente n. 1 rinaggio srl € 1450,00 periodo maggio 2017 - scadenza pagamento 15/07/2017	15/06/2017	4848	15/07/2017	13/07/2017	1.450,00	-2	-2.900,00
FATTPA 229_17	15/06/2017	23/06/2017	0026543	CIG ZA615DA97F - CANONE DA APRILE A DICEMBRE 2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ditta Uni IT srl/FATTPA 229_17-2017	15/06/2017	4952	15/07/2017	17/07/2017	825,00**	2	1.650,00
FATTPA 228_17	15/06/2017	23/06/2017	0026543	CIG ZA615DA97F - CONSERVAZIONE PER N. 6006 DOCUMENTI ANNO 2015 E N. 30402 DOCUMENTI ANNO 2016 - Uni IT srl/FATTPA 228_17-2017	15/06/2017	4953	15/07/2017	17/07/2017	1.308,63**	2	2.617,26
110	14/06/2017	15/06/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/110-2017/4726,25 pagamento contributi mese di maggio	15/06/2017	4951	15/07/2017	13/07/2017	4.726,25	-2	-9.452,50
004800819303	12/06/2017	16/06/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99075921 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800819303-2017/26,91 - PERIODO MAGGIO 2017 - Campo sportivo Bassacutena	15/06/2017	5489	15/07/2017	08/08/2017	22,06**	24	529,44
004800819302	12/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E99086748 scuola media CAP 5416	15/06/2017	5239	15/07/2017	21/07/2017	583,38**	6	3.500,28
2016/2/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/S 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5211	15/07/2017	20/07/2017	192,50**	5	962,50
2016/1/4/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNI SCOLASTICI 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5211	15/07/2017	20/07/2017	1.753,19**	5	8.765,95
2016/2/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/S 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5212	15/07/2017	20/07/2017	192,50**	5	962,50
2016/1/4/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNI	15/06/2017	5212	15/07/2017	20/07/2017	1.753,19**	5	8.765,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2016/1/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	SCOLASTICI 13-14 14-15 15-16 VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5213	15/07/2017	20/07/2017	122,48**	5	612,40
2016/1/4/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNI SCOLASTICI 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5213	15/07/2017	20/07/2017	627,52**	5	3.137,60
2016/1/3/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5214	15/07/2017	20/07/2017	122,48**	5	612,40
2016/1/4/FE	13/10/2016	01/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA ANNI SCOLASTICI 13-14 14-15 15-16	15/06/2017	5214	15/07/2017	20/07/2017	627,52**	5	3.137,60
004800824324	12/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E99089494 Illuminazione Pubblica Viale Valentino - CAP 7250	15/06/2017	5250 *	15/07/2017	25/07/2017	2.086,16**	10	20.861,60
004800818490	12/06/2017	16/06/2017	0023591	POD: IT001E99322504 - CIG: 67732040C3 - Enel Energia SpA/004800818490-2017/61,21 - PERIODO MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NURAGHE MAJORE - CAP. 7250	15/06/2017	5250 *	15/07/2017	25/07/2017	50,17**	10	501,70
004800817998	12/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E99189892 Rimessa Via Trieste CAP 1036	15/06/2017	5247	15/07/2017	24/07/2017	46,27**	9	416,43
756/A	30/04/2017	18/05/2017	0002141	CONTABILITA' 756/A DEL 30/04/2017 QUOTA SOCIALE UTENTE 01 IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE C/O STRUTTURA DI DOMUSNOVAS PERIODO APRILE 2017 SCADENZA PAGAMENTO 16/07/2017	17/05/2017	4834	16/07/2017	12/07/2017	1.354,47	-4	-5.417,88
2017000690009 230	31/05/2017	01/07/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690009230 del 31.5.2017 per consumi idrici dal 22.2.2017 al 27.4.2017 in: Campo sportivo B. Demuro	15/06/2017	4956 *	17/07/2017	17/07/2017	306,04**	0	0,00
2017000690009 227	31/05/2017	01/07/2017	0023832	Liq. fattura n. 2017000690009227 del 31.5.2017 per consumi idrici dal 22.2.2017 al 27.4.2017 in: Stadio Manconi	15/06/2017	4956 *	17/07/2017	17/07/2017	1.223,76**	0	0,00
2017000690009 224	31/05/2017	16/06/2017	0023832	Liq. fattura n. 2017000690009224 del 31.5.2017 per consumi idrici dal 22.2.2017 al 3.5.2017 in: Cascatelle V.le Fonte Nuova	15/06/2017	4955 *	17/07/2017	17/07/2017	1.745,73**	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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690009 319	31/05/2017	16/06/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690009319 del 31.5.2017 per consumi idrici dal 22.2.2017 al 3.5.2017 in: Biblioteca ex Scolopi	15/06/2017	4957	17/07/2017	17/07/2017	213,93**	0	0,00
2017000690009 225	31/05/2017	16/06/2017	0023832	Liq. Fattura n. 2017000690009225 del 31.5.2017 per consumi idrici dal 22.2.2017 al 27.4.2017 in: Prato Rinascita	15/06/2017	4958 *	17/07/2017	17/07/2017	761,17**	0	0,00
0000009230	16/05/2017	22/05/2017	0023332	Cig. Z071524CBB Liq. Fatt. N. 0000009230/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed	18/05/2017	4796	18/07/2017	07/07/2017	244,67**	-11	-2.691,37
FATTPA 5_17	13/06/2017	19/06/2017	0011739	PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI COSTRUZIONE CANILE RIFUGIO LOC. PADULO fanti pier franco/FATTPA 5_17-2017/61394,57	19/06/2017	4947	19/07/2017	13/07/2017	50.323,42**	-6	-301.940,52
000001-2017-PA	16/06/2017	26/06/2017	0005567	CARTA GIANNI/000001-2017-PA-2017/4331. lavori di manutenzione e ripristino condotta fognaria presso la scuola di Bassacutena. CIG Z831E523FD CUP C64H17000630004	19/06/2017	4784	19/07/2017	06/07/2017	1.831,00**	-13	-23.803,00
000001-2017-PA	16/06/2017	26/06/2017	0005567	CARTA GIANNI/000001-2017-PA-2017/4331. lavori di manutenzione e ripristino condotta fognaria presso la scuola di Bassacutena. CIG Z831E523FD CUP C64H17000630004	19/06/2017	4785	19/07/2017	06/07/2017	1.719,00**	-13	-22.347,00
46E 2017	15/06/2017	01/07/2017	0000748	CAREDDU MADDALO fatt. n. 46E 2017 serv trasporto mese di marzo 2017 € 15361,86	20/06/2017	4948	20/07/2017	13/07/2017	13.965,33**	-7	-97.757,31
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5165	20/07/2017	18/07/2017	1.300,00	-2	-2.600,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5166	20/07/2017	18/07/2017	580,62	-2	-1.161,24
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5167	20/07/2017	18/07/2017	655,00	-2	-1.310,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5168	20/07/2017	18/07/2017	250,00	-2	-500,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5169	20/07/2017	18/07/2017	583,00	-2	-1.166,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5170	20/07/2017	18/07/2017	1.407,40	-2	-2.814,80
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5171	20/07/2017	18/07/2017	1.200,00	-2	-2.400,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5172	20/07/2017	18/07/2017	1.361,68	-2	-2.723,36
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5173	20/07/2017	18/07/2017	657,00	-2	-1.314,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5174	20/07/2017	18/07/2017	1.069,32	-2	-2.138,64
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5175	20/07/2017	18/07/2017	388,06	-2	-776,12
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5176	20/07/2017	18/07/2017	631,23	-2	-1.262,46
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5177	20/07/2017	18/07/2017	1.500,00	-2	-3.000,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5178	20/07/2017	18/07/2017	610,00	-2	-1.220,00
FATTPA 96_17	19/06/2017	20/06/2017	0026645	integrazione retta utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42 periodo maggio 2017 € 13280,31 - scadenza pagamento 20/07/2017	20/06/2017	5179	20/07/2017	18/07/2017	1.087,00	-2	-2.174,00
47E 2017	15/06/2017	01/07/2017	0000748	CAREDDU MADDALO fattura n. 47E 2017 serv. trasporto aprile 2017 €10635,13	21/06/2017	4948	21/07/2017	13/07/2017	9.668,30**	-8	-77.346,40
000003-2017-PA	20/06/2017	26/06/2017	0011361	CANU SETTIMO/000003-2017-PA-2017/4148. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI VARI	21/06/2017	5183	21/07/2017	19/07/2017	3.400,00**	-2	-6.800,00
000005-2017-PA	21/06/2017	21/06/2017	0011361	dup 2016 obietti opertaiovo G2.01 - lavori per prevenzione incendi attività princ n. 65 del spr 151/2011 presso piscina comunale. CANU SETTIMO/000005-2017-PA-2017/20240. CIG ZDE1BA4E71 CUP C64H16001390004	21/06/2017	5185	21/07/2017	19/07/2017	18.400,00**	-2	-36.800,00
004800870664	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99186251 Stato Civile Nuchis CAP 1413	21/06/2017	5235	21/07/2017	21/07/2017	36,48**	0	0,00
004800870659	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99122004 uffici stato civile Bassacutena cap 1413	21/06/2017	5235	21/07/2017	21/07/2017	87,11**	0	0,00
004800870656	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99109751 Ufficio demografico san pasquale CAP 1413	21/06/2017	5235	21/07/2017	21/07/2017	24,89**	0	0,00
004800871458	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	21/06/2017	5236	21/07/2017	21/07/2017	333,86**	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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				energia elettrica NOV 2016 pod IT001E99193007 Comando VVUU CAP 3074							
004800871469	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99068626 scuola materna spinsateddu CAP 5131	21/06/2017	5237	21/07/2017	21/07/2017	44,24**	0	0,00
004800871453	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99190122 scuola materna via belluno CAP 5131	21/06/2017	5237	21/07/2017	21/07/2017	453,78**	0	0,00
004800871457	20/06/2017	26/06/2017	0023591	EConvenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99187472 scuola materna episcopio CAP 5131	21/06/2017	5237	21/07/2017	21/07/2017	32,22**	0	0,00
004800871460	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98296674 palestra scuola elementare vecchio caseggiato CAP 5323	21/06/2017	5238	21/07/2017	21/07/2017	2,72**	0	0,00
004800871472	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99189927 scuola elementare san Giuseppe CAP 5323	21/06/2017	5238	21/07/2017	21/07/2017	814,01**	0	0,00
004800871470	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99188318 scuola elementare vecchio caseggiato cap 5323	21/06/2017	5238	21/07/2017	21/07/2017	3,55**	0	0,00
004800871464	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99188317 scuola elementare vecchio caseggiato CAP 5323	21/06/2017	5238	21/07/2017	21/07/2017	87,42**	0	0,00
004800871465	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99189920 palestra scuola elementare san Giuseppe CAP 5323	21/06/2017	5238	21/07/2017	21/07/2017	107,47**	0	0,00
004800871466	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99121967 scuola elementare Bassacutena CAP 5323	21/06/2017	5238	21/07/2017	21/07/2017	99,44**	0	0,00
004800871454	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99189235 biblioteca comunale CAP 6091	21/06/2017	5240	21/07/2017	21/07/2017	596,28**	0	0,00
004800870655	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99186150 biblioteca nuchis CAP 6091	21/06/2017	5240	21/07/2017	21/07/2017	71,52**	0	0,00
004800870631	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E98276535 illuminazione pubblica Via G. Rossa cap 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	22,46**	3	67,38
004800870035	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99089490 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800870035-2017/2594,07 - OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE PISCHINACCIA CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	2.126,29**	3	6.378,87
004800870285	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	1.934,57**	3	5.803,71



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800870628	20/06/2017	26/06/2017	0023591	energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089490 Illuminazione Pubblica Rione Pischinaccia cap 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	0,00	3	0,00
004800870650	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E98252520 Illuminazione Pubblica Loc. Curraggia CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	818,30**	3	2.454,90
004800870632	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089503 Illuminazione Pubblica Via Italia Unita CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	2.534,62**	3	7.603,86
004800870654	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089511 Illuminazione Pubblica Via Olbia cap 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	716,06**	3	2.148,18
004800869249	20/06/2017	21/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99076699 Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	1.032,70**	3	3.098,10
004800870652	20/06/2017	27/06/2017	0023591	POD: IT001E99076698 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869249-2017/1259,89 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1) CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	876,37**	3	2.629,11
004800869252	20/06/2017	21/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99076698 Illuminazione Pubblica Rione Poi (1)- cap 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	105,00**	3	315,00
004800869243	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99084291 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869252-2017/128,1 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI - CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	270,72**	3	812,16
004800870627	20/06/2017	26/06/2017	0023591	POD: IT001E99083622 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869243-2017/330,28 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE - CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	1.323,65**	3	3.970,95
004800869240	20/06/2017	21/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98240624 Illuminazione Pubblica Largo Pastini - CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	274,90**	3	824,70
004800869244	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E98257339 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869240-2017/335,38 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA - CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	1.471,31**	3	4.413,93
004800870634	20/06/2017	26/06/2017	0023591	POD: IT001E99146859 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869244-2017/1795 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TOGLIATTI - CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	1.274,52**	3	3.823,56



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800869247	20/06/2017	22/06/2017	0023591	POD: IT001E98210694 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869247-2017/331,32 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	271,57**	3	814,71
004800870660	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E98210694 Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova - CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	233,09**	3	699,27
004800870037	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E98182779 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800870037-2017/570,15 - PERIODO OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE - CAP. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	467,34**	3	1.402,02
004800870657	20/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98182779 Illuminazione Pubblica Fraz. San Pasquale - Cap. 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	384,30**	3	1.152,90
004800870633	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99087435 Illuminazione Pubblica Via Walter Tobagi - CAP 7250	21/06/2017	5249 *	21/07/2017	24/07/2017	859,00**	3	2.577,00
004800869241	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E98333886 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869241-2017/1190,79 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DE NICOLA - CAP. 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	976,06**	4	3.904,24
004800870661	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98333886 Illuminazione Pubblica Via De Nicola - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	669,83**	4	2.679,32
004800870630	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089489 Illuminazione Pubblica Borgo Rinascita - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	305,55**	4	1.222,20
004800870644	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98239597 Illuminazione Pubblica Loc. Campo Rotondo - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	69,89**	4	279,56
004800870625	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089508 Illuminazione Pubblica Via Aggus - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	3.153,01**	4	12.612,04
004800870287	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089506 Illuminazione Pubblica Via Lombardia - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	2.567,46**	4	10.269,84
004800869242	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99089223 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869242-2017/1193,97 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	978,66**	4	3.914,64



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800870636	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E99089223 Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 1 - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	836,69**	4	3.346,76
004800869253	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99089486 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869253-2017/1647,95 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - CAP. 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	1.350,78**	4	5.403,12
004800870645	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089486 Illuminazione Pubblica Via Budas - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	1.112,55**	4	4.450,20
004800871142	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99089509 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800871142-2017/2740,96 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TORINO - CAP. 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	2.246,69**	4	8.986,76
004800870290	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089509 Illuminazione Pubblica Via Torino cap 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	1.904,01**	4	7.616,04
004800869246	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99147643 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869246-2017/829,8 - OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MURINU - CAP. 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	680,16**	4	2.720,64
004800870282	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99147643 Illuminazione Pubblica Via Murinu - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	596,16**	4	2.384,64
004800870284	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98767976 Illuminazione Pubblica Via Murinu - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	157,30**	4	629,20
004800869254	20/06/2017	21/06/2017	0023591	POD: IT001E99089487 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800869254-2017/328,89 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI - CAP. 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	269,58**	4	1.078,32
004800870643	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99089487 Illuminazione Pubblica Loc. Fundu di Monti - CAP 7250	21/06/2017	5250 *	21/07/2017	25/07/2017	223,13**	4	892,52
004800870646	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98784096 Giardini Via Italia Unita - CAP 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	42,18**	4	168,72
004800870649	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98218581 Fontana Piazza d'Italia - CAP 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	31,20**	4	124,80
004800870640	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E99070429 Zampillo Rinaggio - CAP 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	22,46**	4	89,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800870658	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98267389 Imp. Irrigazione Via Oschiri - CAP 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	61,27**	4	245,08
004800870641	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99186787 Fontane Milizzana - cap 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	24,32**	4	97,28
004800870651	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98104093 Giardini Rinascita - CAP 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	105,15**	4	420,60
004800870638	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98782852 Giardini Via Torino - CAP 9341	21/06/2017	5252	21/07/2017	25/07/2017	45,12**	4	180,48
004800871471	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99189288 Ufficio Turismo CAP 6717	21/06/2017	5244	21/07/2017	24/07/2017	406,70**	3	1.220,10
004800871456	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99116398 Ufficio Statistica Intercom. CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	79,45**	3	238,35
004800870663	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99190614 Centro Elaborazione Dati Via Sonnino cap 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	44,87**	3	134,61
004800870637	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98251499 Magazz. Viale Giovanni XXIII° cap 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	40,06**	3	120,18
004800870647	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99188352 ex Museo Via Mazzini CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	41,83**	3	125,49
004800870642	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99192028 Magazz. Via Fosse Ardeatine CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	115,55**	3	346,65
004800870648	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99193080 ex Spogliatoi Via Settembrini CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	40,67**	3	122,01
004800870629	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99187471 locali Via Episcopio CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	41,83**	3	125,49
004800870662	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98208657 utenza Via Demartis CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	7,84**	3	23,52
004800870283	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99190648 Palazzo Comunale cap 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	2.280,50**	3	6.841,50
004800870639	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98817092 Serv. Tecnici ex Caserma Fadda cap 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	706,81**	3	2.120,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800870653	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99187742 Parcheggio Via Puchoz CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	261,18**	3	783,54
004800870286	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99193284 Centro Culturale e C. Servizi CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	325,12**	3	975,36
004800870626	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98295513 ex Gauss - Circ. S. Franc. N. 21 CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	66,87**	3	200,61
004800870635	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99065865 ex Giudice di Pace CAP 1036	21/06/2017	5247	21/07/2017	24/07/2017	209,48**	3	628,44
004800871473	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98180209 Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - cap. 6719	21/06/2017	5256	21/07/2017	25/07/2017	531,02**	4	2.124,08
004800871463	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 POD IT001E98712197 CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA CAP 6731	21/06/2017	5245	21/07/2017	24/07/2017	446,28**	3	1.338,84
004800871462	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98712196 VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE CAP 6731	21/06/2017	5245	21/07/2017	24/07/2017	175,47**	3	526,41
004800870289	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E99189535 Asilo Nido Comunale CAP 9408	21/06/2017	5246	21/07/2017	24/07/2017	424,04**	3	1.272,12
004800870288	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99086793 Pozzi Cimitero - CAP 10120	21/06/2017	5255	21/07/2017	25/07/2017	44,92**	4	179,68
004800871455	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99186204 campo sportivo Nuchis CAP 6461	21/06/2017	5257	21/07/2017	25/07/2017	113,89**	4	455,56
004800871459	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98085930 crossodromo CAP 6461	21/06/2017	5257	21/07/2017	25/07/2017	52,38**	4	209,52
004800871467	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016pod IT001E98208663 bocciodromo comunale CAP 6461	21/06/2017	5257	21/07/2017	25/07/2017	351,68**	4	1.406,72
004800871468	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99193341 stadio demuro CAP 6461	21/06/2017	5257	21/07/2017	25/07/2017	126,80**	4	507,20
004800871474	20/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E98268047 campi tennis Val di Cossu CAP 6461	21/06/2017	5257	21/07/2017	25/07/2017	472,52**	4	1.890,08
2/2126	22/06/2017	23/06/2017	0002845	CIG Z181BF79A7 ABBONAMENTI 2017 SEPEL	22/06/2017	5189	22/07/2017	20/07/2017	215,00	-2	-430,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				"LO STATO CIVILE ITALIANO" CONTRATTO TRIENNALE 2° ANNO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2126 DEL 22/06/2017 (VENDITE ABB.RIV.) SCADENZA 22/07/2017							
004800872436	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99186251 stato civile Nuchis cap 1413	22/06/2017	5235	22/07/2017	21/07/2017	27,23**	-1	-27,23
004800872431	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica dic 2016 pod IT001E99122004 Stato civile Bassacutena cap 1413	22/06/2017	5235	22/07/2017	21/07/2017	162,67**	-1	-162,67
004800872428	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99109751 ufficio demografico san pasquale cap 1413	22/06/2017	5235	22/07/2017	21/07/2017	24,50**	-1	-24,50
004800872537	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99193007 VVUU cap 3074	22/06/2017	5236	22/07/2017	21/07/2017	340,43**	-1	-340,43
004800872548	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99068626 scuola materna spinsateddu cap 5131	22/06/2017	5237	22/07/2017	21/07/2017	72,67**	-1	-72,67
004800872529	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99190122 scuola materna via belluno CAP 5131	22/06/2017	5237	22/07/2017	21/07/2017	213,27**	-1	-213,27
004800872536	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99187472 scuola materna episcopio cap 5131	22/06/2017	5237	22/07/2017	21/07/2017	38,49**	-1	-38,49
004800872530	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica nov 2016 pod IT001E99188315 scuola vecchio caseggiato cap 5323	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	1.127,91**	-1	-1.127,91
004800872539	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98296674 palestra vecchio caseggiato cap 5323	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	93,97**	-1	-93,97
004800872552	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99189927 scuola elementari san Giuseppe cap 5323	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	685,62**	-1	-685,62
004800872550	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99188318 scuola elementare vecchio caseggiato CAP 5323	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	3,55**	-1	-3,55
004800872543	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99188317 scuola vecchio caseggiato cap 5323	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	81,67**	-1	-81,67
004800872544	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99189920 palestra scuola elementare san giuseppe CAP 5323	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	102,81**	-1	-102,81
004800872545	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	22/06/2017	5238	22/07/2017	21/07/2017	100,08**	-1	-100,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800872531	21/06/2017	27/06/2017	0023591	energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99121967 scuola elem bassacutena CAP 5323 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99189235 biblioteca comunale CAP 6091	22/06/2017	5240	22/07/2017	21/07/2017	661,71**	-1	-661,71
004800872427	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99186150 Biblioteca Nuchis cap 6091	22/06/2017	5240	22/07/2017	21/07/2017	110,77**	-1	-110,77
004800872403	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98276535 illuminazione pubblica Via G. Rossa cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	22,46**	2	44,92
004800872380	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089490 Illuminazione Pubblica Rione Pischinaccia cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	2.068,79**	2	4.137,58
004800872400	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98252520 Illuminazione Pubblica Loc. Curraggia cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	0,00	2	0,00
004800872422	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089503 Illuminazione Pubblica Via Italia Unita cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	866,64**	2	1.733,28
004800872404	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089511 Illuminazione Pubblica Via Olbia cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	2.724,19**	2	5.448,38
004800872426	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99076699 Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	788,11**	2	1.576,22
004800872424	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99076698 Illuminazione Pubblica Rione Poi (1) - CAP 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	954,43**	2	1.908,86
004800872399	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98240624 Illuminazione Pubblica Largo Pastini cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	1.393,34**	2	2.786,68
004800872406	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99146859 Illuminazione Pubblica Viale Togliatti - cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	1.367,24**	2	2.734,48
004800872432	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98210694 Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova - cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	253,37**	2	506,74
004800872429	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98182779 Illuminazione Pubblica Fraz. San Pasquale - cap 7250	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	409,74**	2	819,48
004800872405	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	22/06/2017	5249 *	22/07/2017	24/07/2017	915,51**	2	1.831,02



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800872433	21/06/2017	26/06/2017	0023591	energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99087435 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA WALTER TOBAGI - CAP 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	781,22**	3	2.343,66
004800872396	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98333886 Illuminazione Pubblica Via De Nicola - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	3.938,20**	3	11.814,60
004800872402	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Nov 2016 pod IT001E99088991 Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (1) - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	324,30**	3	972,90
004800872416	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089489 Illuminazione Pubblica Borgo Rinascita - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	71,63**	3	214,89
004800872397	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98239597 - Illuminazione Pubblica Loc. Campo Rotondo - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	3.415,18**	3	10.245,54
004800872382	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089508 Illuminazione Pubblica Via Aggius - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	2.766,59**	3	8.299,77
004800872408	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica dic 2016 pod IT001E99089506 Illuminazione Pubblica Via Lombardia - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	965,67**	3	2.897,01
004800872540	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089223 Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 1 - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	0,00	3	0,00
004800872417	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089224 Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 2 - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	1.289,70**	3	3.869,10
004800872385	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089486 Illuminazione Pubblica Via Budas - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	2.165,38**	3	6.496,14
004800872377	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089509 Illuminazione Pubblica Via Torino - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	615,77**	3	1.847,31
004800872379	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99147643 Illuminazione Pubblica Via Murinu - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	167,09**	3	501,27
				energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98767976 Illuminazione Pubblica Loc. Padulaccia - cap 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017			



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800872415	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99089487 Illuminazione Pubblica Loc. Fundu di Monti - CAP 7250	22/06/2017	5250 *	22/07/2017	25/07/2017	240,86**	3	722,58
004800872418	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98784096 Giardini Via Italia Unita - cap 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	42,17**	3	126,51
004800872412	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99070429 Zampillo Rinaggu - CAP 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	22,46**	3	67,38
004800872430	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98267389 Imp. irrigazione Via Oschiri - cap 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	58,71**	3	176,13
004800872413	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99186787 Fontane Milizzana - CAP 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	30,32**	3	90,96
004800872532	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E99193283 Giardini Parco Rimembranze - cap 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	1.216,90**	3	3.650,70
004800872423	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98104093 Giardini Rinascita - CAP 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	126,64**	3	379,92
004800872410	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98782852 Giardini Via Torino - cap 9341	22/06/2017	5252	22/07/2017	25/07/2017	46,12**	3	138,36
004800872551	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica dic 2016 pod IT001E99189288 Ufficio Turismo cap 6717	22/06/2017	5244	22/07/2017	24/07/2017	465,75**	2	931,50
004800872535	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99116398 Ufficio Statistica Intercom. CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	86,70**	2	173,40
004800872435	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99190614 immobili comunali CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	47,33**	2	94,66
004800872409	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica dic 2016 pod IT001E98251499 Magazz. Viale Giovanni XXIII° cap 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	41,07**	2	82,14
004800872419	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99188352 immobili comunali via mazzini CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	41,83**	2	83,66
004800872414	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99192028 Magazz. Via Fosse Ardeatine CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	112,80**	2	225,60
004800872420	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99193080	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	45,77**	2	91,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800872401	21/06/2017	26/06/2017	0023591	ex Spogliatoi Via Settembrini CAP 1036 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99187471 locali via episcopio CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	41,83**	2	83,66
004800872434	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98208657 utenza Via Demartis CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	8,10**	2	16,20
004800872378	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99190648 Palazzo Comunale CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	2.472,30**	2	4.944,60
004800872411	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98817092 Serv. Tecnici ex Caserma Fadda CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	712,85**	2	1.425,70
004800872425	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99187742 Parcheggio Via Puchoz cap 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	480,37**	2	960,74
004800872381	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99193284 Centro Culturale e C. Servizi CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	407,92**	2	815,84
004800872398	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98295513 ex Gauss - Circ. S. Franc. N. 21 CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	60,48**	2	120,96
004800872407	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99065865 ex Giudice di Pace CAP 1036	22/06/2017	5247	22/07/2017	24/07/2017	161,65**	2	323,30
004800872421	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98218581 Fontana Piazza d'Italia - cap 9341	22/06/2017	5253	22/07/2017	25/07/2017	210,12**	3	630,36
004800872553	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica dic 2016 pod IT001E98180209 Cascatelle Fonte Nuova per Hangar Carrasciali - CAP 6719	22/06/2017	5256	22/07/2017	25/07/2017	971,86**	3	2.915,58
004800872542	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98712197 Centro Servizi Vallicciola cap 6731	22/06/2017	5245	22/07/2017	24/07/2017	490,40**	2	980,80
004800872541	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98712196 Vallicciola - Madonna della Neve cap 6731	22/06/2017	5245	22/07/2017	24/07/2017	193,26**	2	386,52
004800872384	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99189535 Asilo Nido Comunale CAP 9408	22/06/2017	5246	22/07/2017	24/07/2017	371,98**	2	743,96
004800872383	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99086793 Pozzi Cimitero - cap 10120	22/06/2017	5255	22/07/2017	25/07/2017	49,06**	3	147,18
004800872533	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	1.083,58**	3	3.250,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				energia elettrica nov 2016 pod IT001E99193326 campo demuro CAP 6461							
004800872534	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99186204 campo sportivo Nuchis cap 6461	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	118,86**	3	356,58
004800872538	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98085930 Crossodromo cap 6461	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	45,92**	3	137,76
004800872546	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98208663 bocciodromo comunale cap 6461	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	506,16**	3	1.518,48
004800872547	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99193341 campo sportivo demuro cap 6461	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	143,90**	3	431,70
004800872549	21/06/2017	26/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica NOV 2016 pod IT001E98177814 stadio Nino Manconi cap 6461	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	3.574,24**	3	10.722,72
004800872554	21/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98268047 Campi Tennis Val di Cossu cap 6461	22/06/2017	5257	22/07/2017	25/07/2017	438,18**	3	1.314,54
2	22/06/2017	27/06/2017	0024815	COLLEGAMENTO RETE IDRICA RINAGGIU CON FONTANA PIAZZETTA EX CARCERE CIG ZBE1E8EEDE CUP C67B17000150004 IMP. 1341	22/06/2017	5514	22/07/2017	10/08/2017	10.885,60**	19	206.826,40
5	22/06/2017	28/06/2017	0006319	CIG. Z431DE37B3 - Fatt. n. 5 /2017 PER SERVIZIO DI REVISIONE AUTO PRESSO COMANDO POLZIA LOCALE - MESE DI APRILE	23/06/2017	5187	23/07/2017	19/07/2017	56,90**	-4	-227,60
004800873761	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - STATO CIVILE NUCHIS - IT001E99186251 - CAP 1413	23/06/2017	5235	23/07/2017	21/07/2017	25,86**	-2	-51,72
004800873756	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - STATO CIVILE BASSACUTENA - IT001E99122004 - CAP 1413	23/06/2017	5235	23/07/2017	21/07/2017	282,04**	-2	-564,08
004800873753	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99109751 uffici demografici san pasquale cap 1413	23/06/2017	5235	23/07/2017	21/07/2017	23,82**	-2	-47,64
004800873920	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - COMANDO VIGILI URBANI - IT001E99193007 - CAP 3074	23/06/2017	5236	23/07/2017	21/07/2017	388,23**	-2	-776,46
004800873931	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - SC. MATERNA SPINSATEDDU - IT001E99068626 CAP 5131	23/06/2017	5237	23/07/2017	21/07/2017	33,38**	-2	-66,76
004800873912	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99190122 scuola materna via belluno cap 5131	23/06/2017	5237	23/07/2017	21/07/2017	432,46**	-2	-864,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800873919	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - SC MATERNA EPISCOPIO - IT001E99187472 - CAP 5131	23/06/2017	5237	23/07/2017	21/07/2017	31,75**	-2	-63,50
004800873913	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - DICEMBRE 2016 - SC ELEM CASEGGIATO - IT001E99188315 -CAP 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	1.315,67**	-2	-2.631,34
004800873922	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98296674 palestra vecchio caseggiato cap 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	65,15**	-2	-130,30
004800873935	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - SC- ELEM SAN GIUSEPPE - IT001E99189927 - CAP 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	849,53**	-2	-1.699,06
004800873933	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99188318 scuola elementare vecchio caseggiato cap 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	3,36**	-2	-6,72
004800873926	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - SC ELEM CASEGGIATO UT 2 - IT001E99188317 - CAP 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	84,13**	-2	-168,26
004800873927	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - PALESTRA SC. ELEM S. GIUSEPPE - IT001E99189920 - CAP 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	131,13**	-2	-262,26
004800873928	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99121967 scuola elementare Bassacutena cap 5323	23/06/2017	5238	23/07/2017	21/07/2017	117,59**	-2	-235,18
004800873914	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - NUOVA BIBL PAL. SCOLOPI - IT001E99189235 - CAP 6091	23/06/2017	5240	23/07/2017	21/07/2017	763,01**	-2	-1.526,02
004800873752	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99186150 biblioteca Nuchis cap 6091	23/06/2017	5240	23/07/2017	21/07/2017	96,34**	-2	-192,68
004800873728	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98276535 illuminazione pubblica Via G. Rossa cap 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	21,11**	1	21,11
004800873714	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99089490 Illuminazione Pubblica Rione Pischinaccia cap 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	2.083,93**	1	2.083,93
004800873725	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CURRAGGIA - IT001E98252520 - CAP 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	0,00	1	0,00
004800873747	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99089503	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	882,72**	1	882,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800873729	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Illuminazione Pubblica Via Italia Unita cap 7250 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA OLBIA - IT001E99089511 - CAP 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	2.634,94**	1	2.634,94
004800873751	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99076699 Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) cap 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	815,59**	1	815,59
004800873749	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1) - IT001E99076698 - CAP 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	955,14**	1	955,14
004800873724	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98240624 Illuminazione Pubblica Largo Pastini - cap 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	1.451,40**	1	1.451,40
004800873731	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99146859 Illuminazione Pubblica Viale Togliatti - cap 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	1.376,90**	1	1.376,90
004800873757	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - IT001E98210694- CAP 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	260,11**	1	260,11
004800873754	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98182779 Illuminazione Pubblica Fraz. San Pasquale - cap 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	408,15**	1	408,15
004800873730	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA WALTER TOBAGI - IT001E99087435 - CAP 7250	23/06/2017	5249 *	23/07/2017	24/07/2017	920,84**	1	920,84
004800873758	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DE NICOLA - IT001E98333886 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	753,15**	2	1.506,30
004800873721	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY (1) - IT001E99088991 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	4.382,35**	2	8.764,70
004800873727	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGO RINASCITA - IT001E99089489 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	329,64**	2	659,28
004800873741	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98239597 Illuminazione Pubblica Loc. Campo Rotondo - cap 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	67,57**	2	135,14



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800873722	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGGIUS - IT001E99089508 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	3.438,46**	2	6.876,92
004800873716	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOMBARDIA - IT001E99089506 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	2.985,99**	2	5.971,98
004800873733	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1 - IT001E99089223 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	955,63**	2	1.911,26
004800873923	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 2 - IT001E99089224 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	0,00	2	0,00
004800873742	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - IT001E99089486 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	1.239,32**	2	2.478,64
004800873719	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TORINO - IT001E99089509	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	2.041,52**	2	4.083,04
004800873711	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MURINU - IT001E99147643 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	617,41**	2	1.234,82
004800873713	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PADULACCIA - IT001E98767976- CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	167,88**	2	335,76
004800873740	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI - IT001E99089487 - CAP 7250	23/06/2017	5250 *	23/07/2017	25/07/2017	244,79**	2	489,58
004800873743	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98784096 Giardini Via Italia Unita - cap 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	40,79**	2	81,58
004800873746	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - FONTANA PIAZZA D'ITALIA - IT001E98218581 - CAP 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	86,16**	2	172,32
004800873737	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99070429 Zampillo Rinaggiu - cap 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	21,11**	2	42,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800873936	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Gen 2017 pod IT001E98180209 Cascatelle Fonte Nuova	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	92,54**	2	185,08
004800873755	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98267389 Imp. irrigazione Via Oschiri - cap 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	56,15**	2	112,30
004800873738	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99186787 Fontane Milizzana - cap 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	39,34**	2	78,68
004800873748	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98104093 Giardini Rinascita - cap 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	141,83**	2	283,66
004800873735	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - GIARDINI VIA TORINO - IT001E98782852 - CAP 9341	23/06/2017	5252	23/07/2017	25/07/2017	46,02**	2	92,04
004800873932	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E98177814 stadio Nino Manconi cap 6461	23/06/2017	5242	23/07/2017	24/07/2017	4.175,30**	1	4.175,30
004800873934	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99189288 Ufficio Turismo cap 6717	23/06/2017	5244	23/07/2017	24/07/2017	487,69**	1	487,69
004800873918	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - UFFICIO STATISTICA INTERCOM. - IT001E99116398 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	87,98**	1	87,98
004800873760	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - CENTRO ELABORAZIONE DATI VIA SONNINO - IT001E99190614 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	45,31**	1	45,31
004800873734	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - MAGAZZ V.LE GIOVANNI XXIII - IT001E98251499 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	44,44**	1	44,44
004800873744	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - EX MUSEO VIA MAZZINI - IT001E99188352 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	40,42**	1	40,42
004800873739	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99192028 Magazz. Via Fosse Ardeatine CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	106,13**	1	106,13
004800873745	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - IT001E99193080 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	54,21**	1	54,21
004800873726	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - LOCALI VIA EPISCOPIO - IT001E99187471 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	40,42**	1	40,42



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800873759	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - UTENZA VIA DEMARTIS - IT001E98208657 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	7,90**	1	7,90
004800873712	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - PALAZZO COMUNALE - IT001E99190648 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	2.668,55**	1	2.668,55
004800873736	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA - IT001E98817092 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	910,72**	1	910,72
004800873750	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Gen 2017 pod IT001E99187742 Parcheggio Via Puchoz CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	535,92**	1	535,92
004800873715	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI -IT001E99193284 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	541,94**	1	541,94
004800873723	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - EX GAUSS - CIRC. S. FRANCO. N. 21 - IT001E98295513 - CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	75,70**	1	75,70
004800873732	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99065865 ex Giudice di Pace CAP 1036	23/06/2017	5247	23/07/2017	24/07/2017	173,38**	1	173,38
004800873915	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Dic 2016 pod IT001E99193283 Giardini Parco Rimembranze - cap 9341	23/06/2017	5253	23/07/2017	25/07/2017	1.419,66**	2	2.839,32
004800873936	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Gen 2017 pod IT001E98180209 Cascatelle Fonte Nuova	23/06/2017	5256	23/07/2017	25/07/2017	2.034,56**	2	4.069,12
004800873925	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - IT001E98712197 CAP 6731	23/06/2017	5245	23/07/2017	24/07/2017	505,58**	1	505,58
004800873924	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98712196 Vallicciola - Madonna delle Neve cap 6731	23/06/2017	5245	23/07/2017	24/07/2017	199,68**	1	199,68
004800873718	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Gen 2017 pod IT001E99189535 Asilo Nido Comunale cap 9408	23/06/2017	5246	23/07/2017	24/07/2017	417,11**	1	417,11
004800873717	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - POZZI CIMITERO - IT001E99086793 - CAP 10120	23/06/2017	5255	23/07/2017	25/07/2017	57,22**	2	114,44
004800873916	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica DIC 2016 pod IT001E99193326	23/06/2017	5257	23/07/2017	25/07/2017	1.263,62**	2	2.527,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				CAMPO DEMURO CAP 6461							
004800873917	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99186204 campo Nuchis cap 6461	23/06/2017	5257	23/07/2017	25/07/2017	128,35**	2	256,70
004800873921	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98085930 crossodromo cap 6461	23/06/2017	5257	23/07/2017	25/07/2017	54,01**	2	108,02
004800873929	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Gen 2017 pod IT001E98208663 bocciodromo comunale cap 6461	23/06/2017	5257	23/07/2017	25/07/2017	609,84**	2	1.219,68
004800873930	22/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - CAMPO SPORT B. DEMURO - IT001E99193341 - CAP 6461	23/06/2017	5257	23/07/2017	25/07/2017	164,56**	2	329,12
004800873937	22/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E98268047 campi tennis Val di Cossu cap 6461	23/06/2017	5257	23/07/2017	25/07/2017	425,92**	2	851,84
TR0005208	05/06/2017	17/07/2017	0016050	LIQ. FATT. TR0005208/29,50 ASILO NIDO COMUNALE VIA GIOVANNI XXIII - MESE DI MAGGIO 2017	06/07/2017	5192	24/07/2017	20/07/2017	29,50	-4	-118,00
FATTPA 106_17	24/06/2017	29/06/2017	0026645	integrazione retta utente n. 24 PERIODO AGOSTO 2016 € 644,00 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5163	26/07/2017	18/07/2017	644,00	-8	-5.152,00
FATTPA 103_17	24/06/2017	29/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 37 PERIODO MARZO 2017 € 653,00 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5164	26/07/2017	18/07/2017	653,00	-8	-5.224,00
FATTPA 10_17	23/06/2017	26/06/2017	0001122	SADLO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE f.lli masu snc di elio e roberto masu/FATTPA 10_17-2017/2000	26/06/2017	5186	26/07/2017	19/07/2017	1.639,34**	-7	-11.475,38
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5194	26/07/2017	20/07/2017	1.300,00	-6	-7.800,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5195	26/07/2017	20/07/2017	580,62	-6	-3.483,72
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5196	26/07/2017	20/07/2017	655,00	-6	-3.930,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

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 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5197	26/07/2017	20/07/2017	250,00	-6	-1.500,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5198	26/07/2017	20/07/2017	583,00	-6	-3.498,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5199	26/07/2017	20/07/2017	1.407,40	-6	-8.444,40
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5200	26/07/2017	20/07/2017	1.200,00	-6	-7.200,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5201	26/07/2017	20/07/2017	1.361,68	-6	-8.170,08
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5202	26/07/2017	20/07/2017	657,00	-6	-3.942,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5203	26/07/2017	20/07/2017	1.400,00	-6	-8.400,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5204	26/07/2017	20/07/2017	880,00	-6	-5.280,00
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5205	26/07/2017	20/07/2017	388,06	-6	-2.328,36
FATTPA 102_17	24/06/2017	30/06/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5206	26/07/2017	20/07/2017	1.500,00	-6	-9.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				INTEGRATA PERIODO MARZO 2017 UTENTI N. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-39-25 € 12162,76 - SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017							
004800875856	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - STATO CIVILE NUCHIS - IT001E99186251 - CAP. 1413	26/06/2017	5235	26/07/2017	21/07/2017	25,86**	-5	-129,30
004800875851	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - STATO CIVILE BASSACUTENA - IT001E99122004 - CAP 1413	26/06/2017	5235	26/07/2017	21/07/2017	76,77**	-5	-383,85
004800875848	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - UFFICIO DEMOGRAFICO SAN PASQUALE - IT001E99109751 - CAP 1413	26/06/2017	5235	26/07/2017	21/07/2017	23,37**	-5	-116,85
FATTPA 107_17	24/06/2017	18/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 28 periodo agosto 2016 € 575,00 SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5291	26/07/2017	27/07/2017	575,00	1	575,00
FATTPA 104_17	24/06/2017	18/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 20 periodo 29/09/2016-31/12/2016 e n. 40 periodo 17/08/2016-14/09/2016 € 2725,43 SCADENZA PAGAMENTO 26/07/2017	26/06/2017	5292	26/07/2017	27/07/2017	2.725,43	1	2.725,43
004800875942	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - COMANDO VIGILI URBANI - IT001E99193007 - CAP 3074	26/06/2017	5236	26/07/2017	21/07/2017	306,25**	-5	-1.531,25
004800875953	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU - IT001E99068626 - CAP 5131	26/06/2017	5237	26/07/2017	21/07/2017	10,27**	-5	-51,35
004800875934	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MATERNA VIA BELLUNO - IT001E99190122 - CAP 5131	26/06/2017	5237	26/07/2017	21/07/2017	245,50**	-5	-1.227,50
004800875941	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MATERNA VIA EPISCOPIO - IT001E99187472 - CAP 5131	26/06/2017	5237	26/07/2017	21/07/2017	29,77**	-5	-148,85
004800875935	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO - IT001E99188315 - CAP 5323	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	1.381,64**	-5	-6.908,20
004800875944	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - PALESTRA SC. ELEM CASEGGIATO - IT001E98296674 - CAP 5323	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	193,46**	-5	-967,30
004800875957	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SC. ELEM SAN	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	780,33**	-5	-3.901,65



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GIUSEPPE - IT001E99189927 - CAP 5323							
004800875955	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO UT. 1 - IT001E99188318 - CAP. 5323	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	3,36**	-5	-16,80
004800875948	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE CASEGGIATO UT 2 - IT001E99188317 CAP 5323	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	80,49**	-5	-402,45
004800875949	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - PALESTRA SCUOLA ELEM S. GIUSEPPE - IT001E99189920 - CAP 5323	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	105,69**	-5	-528,45
004800875950	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SCUOLA ELEMENTARE - IT001E99121967 - CAP 5323	26/06/2017	5238	26/07/2017	21/07/2017	108,04**	-5	-540,20
004800875936	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI - IT001E99189235 - CAP. 6091	26/06/2017	5240	26/07/2017	21/07/2017	580,58**	-5	-2.902,90
004800875847	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - BIBLIOTECA NUCHIS - IT001E99186150 - CAP 6091	26/06/2017	5240	26/07/2017	21/07/2017	68,45**	-5	-342,25
FATTPA 2_17	24/06/2017	28/06/2017	0018251	FATTPA 2_17-2017 - DUP2016-2018 LSG OS G2 - SERV. ING. E ARCH. PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO CPI PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z311AF8AC7 CUP C68C16000100004 - ACCONTO 35% SINO A PROG DEF	26/06/2017	5215	26/07/2017	20/07/2017	1.628,10	-6	-9.768,60
FATTPA 2_17	24/06/2017	28/06/2017	0018251	FATTPA 2_17-2017 - DUP2016-2018 LSG OS G2 - SERV. ING. E ARCH. PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO CPI PALESTRA SCUOLA MEDIA CIG Z311AF8AC7 CUP C68C16000100004 - ACCONTO 35% SINO A PROG DEF	26/06/2017	5216	26/07/2017	20/07/2017	1.829,08	-6	-10.974,48
004800875823	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G. ROSSA - IT001E98276535 - CAP .7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	21,11**	-2	-42,22
004800875880	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE PISCHINACCIA - IT001E99089490 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	1.619,64**	-2	-3.239,28
004800875820	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CURRAGGIA	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	0,00	-2	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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800875842	23/06/2017	26/06/2017	0023591	- IT001E98252520 - CAP 7250 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ITALIA UNITA - IT001E99089503 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	725,39**	-2	-1.450,78
004800875824	23/06/2017	27/06/2017	0023591	COMNVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA OLBIA - IT001E99089511 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	2.091,98**	-2	-4.183,96
004800875846	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (2) - IT001E99076699 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	612,91**	-2	-1.225,82
004800875844	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1) - IT001E99076698 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	725,98**	-2	-1.451,96
004800875819	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LARGO PASTINI - IT001E98240624 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	1.095,95**	-2	-2.191,90
004800875826	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TOGLIATTI - IT001E99146859 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	1.095,18**	-2	-2.190,36
004800875852	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - IT001E98210694 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	192,58**	-2	-385,16
004800875849	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CPNVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE - IT001E98182779 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	290,80**	-2	-581,60
004800875825	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA WALTER TOBAGI - IT001E99087435 - CAP 7250	26/06/2017	5249 *	26/07/2017	24/07/2017	689,52**	-2	-1.379,04
004800875853	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DE NICOLA - IT001E98333886 - CAP. 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	577,95**	-1	-577,95
004800875816	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY (1) - IT001E99088991 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	4.568,38**	-1	-4.568,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800875822	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGO RINASCITA - IT001E99089489 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	255,85**	-1	-255,85
004800875836	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CAMPO ROTONDO - IT001E98239597 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	51,12**	-1	-51,12
004800875817	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGGIUS - IT001E99089508 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	2.679,21**	-1	-2.679,21
004800875882	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOMBARDIA - IT001E99089506 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	2.329,04**	-1	-2.329,04
004800875828	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1- IT001E99089223 - CAP. 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	635,10**	-1	-635,10
004800875945	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 2 - IT001E99089224 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	0,00	-1	0,00
004800875837	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - IT001E99089486 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	910,71**	-1	-910,71
004800875885	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TORINO - IT001E99089509 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	1.586,51**	-1	-1.586,51
004800875877	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MURINU - IT001E99147643 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	471,50**	-1	-471,50
004800875879	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONCIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PADULACCIA - IT001E98767976 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	147,05**	-1	-147,05
004800875835	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI - IT001E99089487 - CAP 7250	26/06/2017	5250 *	26/07/2017	25/07/2017	185,04**	-1	-185,04
004800875838	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - GIARDINI VIA	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	40,77**	-1	-40,77



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800875841	23/06/2017	27/06/2017	0023591	ITALIA UNITA - IT001E98784096 - CAP 9341 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - FONTANA PIAZZA D'ITALIA - IT001E98218581 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	32,39**	-1	-32,39
004800875965	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - NOVEMBRE 2016 - SETT SERV PAPTR E TERR - FONT. VIA OLBIA - IT001E99021984 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	385,86**	-1	-385,86
004800875832	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ZAMPILLO RINAGGIU - IT001E99070429 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	21,11**	-1	-21,11
004800875850	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI - IT001E98267389 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	48,84**	-1	-48,84
004800875833	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - FONTANE MILIZZANA - IT001E99186787 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	51,16**	-1	-51,16
004800875843	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - GIARDINI RINASCITA - IT001E98104093 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	87,46**	-1	-87,46
004800875830	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - GIARDINI VIA TORINO - IT001E98782852 - CAP 9341	26/06/2017	5252	26/07/2017	25/07/2017	44,49**	-1	-44,49
004800875956	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - UFFICIO TURISMO - IT001E99189288 - CAP. 6717	26/06/2017	5243	26/07/2017	24/07/2017	604,79**	-2	-1.209,58
004800875940	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - UFFICIO STATISTICA INTERCOM. - IT001E99116398 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	43,79**	-2	-87,58
004800875855	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CENTRO ELABORAZIONE DATI VIA SONNINO - IT001E99190614 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	43,12**	-2	-86,24
004800875829	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - MAGAZZ. V.LE GIOVANNI XXIII - IT001E98251499 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	38,55**	-2	-77,10
004800875839	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - EX MUSEO VIA MAZZINI - IT001E99188352 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	40,42**	-2	-80,84
004800875834	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE - IT001E99192028 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	88,81**	-2	-177,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800875840	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - IT001E99193080 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	43,26**	-2	-86,52
004800875821	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - LOCALI VIA EPISCOPIO - IT001E99187471 - CAP. 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	40,42**	-2	-80,84
004800875854	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - UTENZA VIA DEMARTIS - IT001E98208657 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	7,19**	-2	-14,38
004800875878	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - PALAZZO COMUNALE - IT001E99190648 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	1.795,56**	-2	-3.591,12
004800875831	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 6732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SERV. TECNICI EX CASERMA FADDA - IT001E98817092 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	549,81**	-2	-1.099,62
004800875845	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - PARCHEGGIO VIA PUCHOZ - IT001E99187742 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	404,66**	-2	-809,32
004800875881	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI - IT001E99193284 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	532,59**	-2	-1.065,18
004800875818	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - EX GAUSS - CIRC. S. FRANCO. N. 21 - IT001E98295513 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	67,57**	-2	-135,14
004800875827	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - EX GIUDICE DI PACE - IT001E99065865 - CAP 1036	26/06/2017	5247	26/07/2017	24/07/2017	170,79**	-2	-341,58
004800875958	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CASCATELLE FONTE NUOVA - IT001E98180209 - CAP 9341	26/06/2017	5253	26/07/2017	25/07/2017	1.833,41**	-1	-1.833,41
004800875937	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE - IT001E99193283 - CAP 9341	26/06/2017	5253	26/07/2017	25/07/2017	1.491,09**	-1	-1.491,09
004800875947	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - IT001E98712197 - CAP. 6731	26/06/2017	5245	26/07/2017	24/07/2017	390,07**	-2	-780,14
004800875946	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - VALLICCIOLA MADONNA DELLA NEVE - IT001E98712196 - CAP 6731	26/06/2017	5245	26/07/2017	24/07/2017	168,70**	-2	-337,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800875884	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - ASILO NIDO COMUNALE - IT001E99189535 - CAP 9408	26/06/2017	5246	26/07/2017	24/07/2017	338,45**	-2	-676,90
004800875883	23/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - POZZI CIMITERO - IT001E99086793 - CAP 10120	26/06/2017	5255	26/07/2017	25/07/2017	43,98**	-1	-43,98
004800875938	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - GENNAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO B. DEMURO - IT001E99193326 - CAP. 6461	26/06/2017	5257	26/07/2017	25/07/2017	1.327,06**	-1	-1.327,06
004800875939	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - IT001E99186204 - CAP 6461	26/06/2017	5257	26/07/2017	25/07/2017	103,47**	-1	-103,47
004800875943	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CROSSODROMO - IT001E98085930 - CAP 6461	26/06/2017	5257	26/07/2017	25/07/2017	45,62**	-1	-45,62
004800875951	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - BOCCIODROMO COMUNALE - IT001E98208663 - CAP 6461	26/06/2017	5257	26/07/2017	25/07/2017	407,93**	-1	-407,93
004800875952	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO B.DEMURO - IT001E99193341 - CAP 6461	26/06/2017	5257	26/07/2017	25/07/2017	104,99**	-1	-104,99
004800875954	23/06/2017	26/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - Gennaio 2017 - STADIO NINO MANCONI - IT 001E98177814 - CAP 6461	26/06/2017	5257	26/07/2017	25/07/2017	4.392,70**	-1	-4.392,70
FATTPA 132_17	27/06/2017	29/06/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 132_17-2017/299,57	27/06/2017	5207	27/07/2017	20/07/2017	245,55**	-7	-1.718,85
FATTPA 132_17	27/06/2017	29/06/2017	0026659	COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017							
FATTPA 132_17	27/06/2017	29/06/2017	0026659	CIG 6511900DDD - GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 132_17-2017/299,57	27/06/2017	5208	27/07/2017	20/07/2017	1,58**	-7	-11,06
FATTPA 132_17	27/06/2017	29/06/2017	0026659	COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2017							
004800877748	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - STATO CIVILE NUCHIS - IT001E99186251 - CAP 1413	27/06/2017	5235	27/07/2017	21/07/2017	26,32**	-6	-157,92
004800877743	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - STATO CIVILE BASSACUTENA - IT001E99122004 - CAP 1413	27/06/2017	5235	27/07/2017	21/07/2017	84,53**	-6	-507,18
004800877740	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - UFF. DEMOGRAFICO SAN PASQUALE - IT001E99109751 CAP 1413	27/06/2017	5235	27/07/2017	21/07/2017	23,14**	-6	-138,84
01A	27/06/2017	29/06/2017	0025859	1° SALDO LAVORI DI PULIZIA AREE	27/06/2017	5503	27/07/2017	09/08/2017	17.910,00**	13	232.830,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800878066	26/06/2017	27/06/2017	0023591	COMUNALI 2°LOTTO CAMPAGNA ANTINCIENDI 2017 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - COMANDO VIGILI URBANI - IT001E99193007 - CAP 3074	27/06/2017	5236	27/07/2017	21/07/2017	284,64**	-6	-1.707,84
004800878077	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 66732040C3 - MARZO 2017 - SC MATERNA SPINSATEDDU - IT001E99068626 - CAP 5131	27/06/2017	5237	27/07/2017	21/07/2017	10,45**	-6	-62,70
004800878058	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marz 2017 pod IT001E99190122 scuola materna via belluno cap 5131	27/06/2017	5237	27/07/2017	21/07/2017	174,63**	-6	-1.047,78
004800878065	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99187472 scuola materna episcopio cap 5131	27/06/2017	5237	27/07/2017	21/07/2017	32,70**	-6	-196,20
004800878059	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - SC. ELEM CASEGGIATO - IT001E99188315 - CAP 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	1.127,25**	-6	-6.763,50
004800878068	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - PALESTRA VSC. ELEM CASEGGIATO - IT001E98296674 CAP 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	47,27**	-6	-283,62
004800878081	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - SC. ELEM SAN GIUSEPPE - IT001E99189927 - CAP 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	736,18**	-6	-4.417,08
004800878079	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99188318 scuola elemen tare vecchio caseggiato cap 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	3,36**	-6	-20,16
004800878072	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99188317 SCUOLA ELEMENTARE VECCHIO CASEGGIATO CAP 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	83,08**	-6	-498,48
004800878073	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marz 2017 pod IT001E99189920 palestra scuola elementare S. Giuseppe cap 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	40,42**	-6	-242,52
004800878074	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - SC. ELEM. BASSACUTENA - IT001E99121967 - CAP 5323	27/06/2017	5238	27/07/2017	21/07/2017	99,54**	-6	-597,24
004800878060	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99189235 biblioteca comunale cap 6091	27/06/2017	5240	27/07/2017	21/07/2017	508,05**	-6	-3.048,30
004800877739	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99186150 biblioteca Nuchis cap 6091	27/06/2017	5240	27/07/2017	21/07/2017	58,10**	-6	-348,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800877715	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017- ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G. ROSSA - IT001E98276535 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	21,11**	-3	-63,33
004800877682	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99089490 Illuminazione Pubblica Rione Pischinaccia cap 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	1.512,32**	-3	-4.536,96
004800877712	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CURRAGGIA- IT001E98252520 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	0,00	-3	0,00
004800877734	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE COSNIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ITALIA UNITA - IT001E99089503 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	663,26**	-3	-1.989,78
004800877716	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA OLBIA - IT001E99089511 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	1.927,99**	-3	-5.783,97
004800877738	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marz 2017 pod IT001E99076699 Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) cap 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	532,43**	-3	-1.597,29
004800877736	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1) - IT001E99076698 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	643,85**	-3	-1.931,55
004800877711	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LARGO PASTINI - IT001E98240624 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	997,36**	-3	-2.992,08
004800877718	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TOGLIATTI - IT001E99146859 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	997,86**	-3	-2.993,58
004800877744	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FONTE NUOVA - IT001E98210694 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	172,05**	-3	-516,15
004800877741	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. S. PASQUALE - IT001E98182779 - CAP 7250	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	272,27**	-3	-816,81
004800877717	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA WALTER TOBAGI -	27/06/2017	5249 *	27/07/2017	24/07/2017	634,61**	-3	-1.903,83



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800877745	26/06/2017	27/06/2017	0023591	IT001E99087435 - CAP 7250 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DE NICOLA - IT001E98333886 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	551,05**	-2	-1.102,10
004800877708	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica feb 2017 pod IT001E99088991 Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (1) - cap 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	3.376,39**	-2	-6.752,78
004800877714	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGIO RINASCITA - IT001E99089489 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	222,61**	-2	-445,22
004800877728	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CAMPO ROTONDO - IT001E98239597 CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	41,72**	-2	-83,44
004800877709	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGGIUS - IT001E99089508 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	2.463,02**	-2	-4.926,04
004800877684	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOMBARDIA - IT001E99089506 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	2.169,80**	-2	-4.339,60
004800877720	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT001E99089223 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	624,87**	-2	-1.249,74
004800878069	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 2 - IT001E99089224 CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	0,00	-2	0,00
004800877729	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - IT001E99089486 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	811,23**	-2	-1.622,46
004800877687	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TORINO - IT001E99089509 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	1.455,72**	-2	-2.911,44
004800877679	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MURINU - IT001E99147643 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	428,99**	-2	-857,98
004800877681	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	174,90**	-2	-349,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800877727	26/06/2017	27/06/2017	0023591	PUBBLICA LOC. PADULACCIA - IT001E98767976 - CAP 7250 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI - IT001E99089487 - CAP 7250	27/06/2017	5250 *	27/07/2017	25/07/2017	115,49**	-2	-230,98
004800877722	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - GIARDINI VIA TORINO - IT001E98782852 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	53,35**	-2	-106,70
004800877730	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E98784096 Giardini Via Italia Unita - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	40,73**	-2	-81,46
004800877733	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - FONTANA PIAZZA D'ITALIA - IT001E98218581 CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	29,82**	-2	-59,64
004800878140	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - DICEMBRE 2016 - FONT. VIA OLBIA - IT001E99021984 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	400,30**	-2	-800,60
004800877724	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - ZAMPILLO RINAGGIU - IT001E99070429 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	21,11**	-2	-42,22
004800878082	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - CASCATELLE FONTE NUOVA - IT001E98180209 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	97,99**	-2	-195,98
004800877742	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI - IT001E98267389 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	52,15**	-2	-104,30
004800877725	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - FONTANE MILIZZANA - IT001E99186787 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	51,16**	-2	-102,32
004800878061	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE - IT001E99193283 - CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	1.216,24**	-2	-2.432,48
004800877735	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - GIARDINI RINASCITA - IT001E98104093 CAP 9341	27/06/2017	5252	27/07/2017	25/07/2017	107,26**	-2	-214,52
004800878080	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - UFFICIO TURISMO - IT001E99189288 - CAP 6717	27/06/2017	5243	27/07/2017	24/07/2017	477,12**	-3	-1.431,36
004800878064	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - UFFICIO STATISTICA INTERCOM. - IT001E99116398 - CAP 1036+9745	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	40,42**	-3	-121,26



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800877747	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - CENTRO ELABORAZIONE DATI VIA SONNINO - IT001E99190614 - CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	43,07**	-3	-129,21
004800877721	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - MAGAZZ. V.LE GIOVANNI XXIII° - IT001E98251499 - CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	39,99**	-3	-119,97
004800877731	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - EX MUSEO VIA MAZZINI - IT001E99188352 CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	40,42**	-3	-121,26
004800877726	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE - IT001E99192028 CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	96,30**	-3	-288,90
004800877732	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - IT001E99193080- CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	36,27**	-3	-108,81
004800877713	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99187471 locali Via Episcopio CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	40,42**	-3	-121,26
004800877746	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - UTENZA VIA DEMARTIS - IT001E98208657 CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	7,53**	-3	-22,59
004800877680	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - PALAZZO COMUNALE - IT001E99190648 - CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	1.749,99**	-3	-5.249,97
004800877723	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONCIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - SERV TECNICI EX CASERMA FADDA - IT001E98817092 - CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	562,82**	-3	-1.688,46
004800877737	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - PARCHEGGIO VIA PUCHOZ - IT001E99187742 CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	164,68**	-3	-494,04
004800877683	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI - IT001E99193284 CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	484,35**	-3	-1.453,05
004800877710	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - EX GAUSS - CIRC S. FRANC. N.21 - IT001E98295513 - CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	58,65**	-3	-175,95
004800877719	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - EX GIUDICE DI PACE - IT001E99065865 - CAP 1036	27/06/2017	5247	27/07/2017	24/07/2017	173,73**	-3	-521,19
004800878071	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	27/06/2017	5245	27/07/2017	24/07/2017	367,36**	-3	-1.102,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800878070	26/06/2017	27/06/2017	0023591	energia elettrica marzo 2017 pod IT001E98712197 CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA CAP 6731 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE - IT001E98712196 - CAP 6731	27/06/2017	5245	27/07/2017	24/07/2017	164,55**	-3	-493,65
004800877686	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99189535 Asilo Nido Comunale cap 9408	27/06/2017	5246	27/07/2017	24/07/2017	361,91**	-3	-1.085,73
004800877685	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - POZZI CIMITERO - IT001E99086793 CAP 10120	27/06/2017	5255	27/07/2017	25/07/2017	42,95**	-2	-85,90
004800878062	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORT B. DEMURO - IT001E99193326 - CAP 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	1.082,68**	-2	-2.165,36
004800878063	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - IT001E99186204 CAP 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	131,11**	-2	-262,22
004800878067	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - CROSSODROMO - IT001E98085930 CAP 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	47,88**	-2	-95,76
004800878075	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E98208663 bocciodromo comunale cap 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	333,05**	-2	-666,10
004800878076	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E99193341 campo demuro cap 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	97,76**	-2	-195,52
004800878078	26/06/2017	27/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica feb 2017 pod IT001E98177814 stadio Nino Manconi cap 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	3.577,85**	-2	-7.155,70
004800878083	26/06/2017	27/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARZO 2017 - CAMPI TENNIS VAL DI COSSU - IT001E98268047 - CAP 6461	27/06/2017	5257	27/07/2017	25/07/2017	372,32**	-2	-744,64
004800880822	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99186251 stato civile Nuchis cap 1413	28/06/2017	5235	28/07/2017	21/07/2017	25,37**	-7	-177,59
004800880817	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99122004 stato civile Bassacutena cap 1413	28/06/2017	5235	28/07/2017	21/07/2017	57,24**	-7	-400,68
004800880814	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod	28/06/2017	5235	28/07/2017	21/07/2017	23,34**	-7	-163,38



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				IT001E99109751 uff demografico san pasquale cap 1413							
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5288	28/07/2017	27/07/2017	267,18**	-1	-267,18
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5289	28/07/2017	27/07/2017	252,70**	-1	-252,70
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5290	28/07/2017	27/07/2017	267,18**	-1	-267,18
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5286	28/07/2017	27/07/2017	376,50**	-1	-376,50
004800881096	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99193007 Vigili Urbani cap 3074	28/06/2017	5236	28/07/2017	21/07/2017	229,03**	-7	-1.603,21
004800881107	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99068626 scuola materna spinsateddu cap 5131	28/06/2017	5237	28/07/2017	21/07/2017	10,40**	-7	-72,80
004800881088	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99190122 scuola materna via belluno CAP 5131	28/06/2017	5237	28/07/2017	21/07/2017	132,74**	-7	-929,18
004800881095	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99187472 scuola materna episcopio cap 5131	28/06/2017	5237	28/07/2017	21/07/2017	41,84**	-7	-292,88
004800881089	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Marzo 2017 pod IT001E99188315 scuola vecchio caseggiato cap 5323	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	1.083,09**	-7	-7.581,63
004800881098	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98296674 palestra vecchio caseggiato cap 5323	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	2,51**	-7	-17,57
004800881111	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99189927 scuola elementare san giuseppe CAP 5323	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	504,46**	-7	-3.531,22
004800881109	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	3,36**	-7	-23,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800881102	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99188318 scuola elementare vecchio caseggiato cap 5323 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99188317 scuola elementare vecchio caseggiato cap 5323	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	69,68**	-7	-487,76
004800881103	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99189920 palestra scuola elementare san Giuseppe cap 5323 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99189920 palestra scuola elementare san Giuseppe cap 5323	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	39,78**	-7	-278,46
004800881104	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99121967 scuola elementare Bassacutena cap 5323 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99121967 scuola elementare Bassacutena cap 5323	28/06/2017	5238	28/07/2017	21/07/2017	74,11**	-7	-518,77
004800881090	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99189235 biblioteca comunale cap 6091 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99189235 biblioteca comunale cap 6091	28/06/2017	5240	28/07/2017	21/07/2017	400,65**	-7	-2.804,55
004800880813	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99186150 biblioteca Nuchis cap 6091 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99186150 biblioteca Nuchis cap 6091	28/06/2017	5240	28/07/2017	21/07/2017	51,00**	-7	-357,00
004800880867	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98276535 illuminazione pubblica Via G. Rossa cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98276535 illuminazione pubblica Via G. Rossa cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	20,61**	-4	-82,44
004800880947	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089490 Illuminazione Pubblica Rione Pischinaccia cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089490 Illuminazione Pubblica Rione Pischinaccia cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	1.223,20**	-4	-4.892,80
004800880864	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98252520 Illuminazione Pubblica Loc. Curraggia cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98252520 Illuminazione Pubblica Loc. Curraggia cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	0,30**	-4	-1,20
004800880886	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089503 Illuminazione Pubblica Via Italia Unita cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089503 Illuminazione Pubblica Via Italia Unita cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	540,02**	-4	-2.160,08
004800880868	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089511 Illuminazione Pubblica Via Olbia cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089511 Illuminazione Pubblica Via Olbia cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	1.620,46**	-4	-6.481,84
004800880812	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99076699 Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99076699 Illuminazione Pubblica Rione Poi (2) cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	446,84**	-4	-1.787,36
004800880810	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	522,84**	-4	-2.091,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800880863	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99076698 Illuminazione Pubblica Rione Poi (1) - cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	818,06**	-4	-3.272,24
004800880870	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98240624 Illuminazione Pubblica Largo Pastini - cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	833,03**	-4	-3.332,12
004800880818	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99146859 Illuminazione Pubblica Viale Togliatti - cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	145,47**	-4	-581,88
004800880815	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98210694 Illuminazione Pubblica Via Fonte Nuova - cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	230,84**	-4	-923,36
004800880869	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98182779 Illuminazione Pubblica Fraz. San Pasquale - cap 7250	28/06/2017	5249 *	28/07/2017	24/07/2017	528,46**	-4	-2.113,84
004800880819	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99087435 Illuminazione Pubblica Via Walter Tobagi - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	456,12**	-3	-1.368,36
004800880860	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98333886 Illuminazione Pubblica Via E. de Nicola cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	2.959,76**	-3	-8.879,28
004800880866	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Marzo 2017 pod IT001E99088991 Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (1) - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	182,18**	-3	-546,54
004800880880	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089489 Illuminazione Pubblica Borgo Rinascita - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	34,64**	-3	-103,92
004800880861	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98239597 Illuminazione Pubblica Loc. Campo Rotondo - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	2.078,92**	-3	-6.236,76
004800880949	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089508 Illuminazione Pubblica Via Aggius - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	1.763,42**	-3	-5.290,26
				energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99089506 Illuminazione Pubblica Via							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800880872	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Lombardia - cap 7250 Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089223 Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 1 - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	530,88**	-3	-1.592,64
004800881099	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089224 Illuminazione Pubblica Bassacutena ut. 2 - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	0,14**	-3	-0,42
004800880881	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089486 Illuminazione Pubblica Via Budas - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	672,64**	-3	-2.017,92
004800880952	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089509 Illuminazione Pubblica Via Torino - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	1.229,39**	-3	-3.688,17
004800880944	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99147643 Illuminazione Pubblica Via Murinu - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	365,68**	-3	-1.097,04
004800880946	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98767976 Illuminazione Pubblica Loc. Padulaccia - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	148,27**	-3	-444,81
004800880879	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99089487 Illuminazione Pubblica Loc. Fundu di Monti - cap 7250	28/06/2017	5250 *	28/07/2017	25/07/2017	154,90**	-3	-464,70
004800880882	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98784096 Giardini Via Italia Unita - cap 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	95,89**	-3	-287,67
004800880885	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98218581 Fontana Piazza d'Italia - CAP 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	29,48**	-3	-88,44
004800881048	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica gen 2017 pod IT001E99021984 Font. Via Olbia - cap 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	465,86**	-3	-1.397,58
004800880876	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99070429 Zampillo Rinaggio - CAP 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	20,77**	-3	-62,31
004800881112	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98180209 Cascatelle Fonte Nuova - cap	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	234,54**	-3	-703,62



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				9341							
004800880816	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98267389 Imp. Irrigazione Via Oschiri - cap 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	65,00**	-3	-195,00
004800880877	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99186787 Fontane Milizzana - cap 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	46,35**	-3	-139,05
004800881091	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Marzo 2017 pod IT001E99193283 Giardini Parco Rimembranze - cap 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	1.168,70**	-3	-3.506,10
004800880809	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98104093 Giardini Rinascita - cap 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	130,90**	-3	-392,70
004800880874	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98782852 Giardini Via Torino - CAP 9341	28/06/2017	5252	28/07/2017	25/07/2017	156,51**	-3	-469,53
004800881097	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98085930 Crossodromo cap 6461	28/06/2017	5242	28/07/2017	24/07/2017	67,62**	-4	-270,48
004800881110	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99189288 Ufficio Turismo cap 6717	28/06/2017	5244	28/07/2017	24/07/2017	214,67**	-4	-858,68
004800881094	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99116398 Ufficio Statistica Intercom. CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	39,78**	-4	-159,12
004800880821	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99190614 Centro Elaborazione Dati Via Sonnino CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	42,51**	-4	-170,04
004800880873	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98251499 Magazz. Viale Giovanni XXIII° CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	34,89**	-4	-139,56
004800880883	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99188352 ex Museo Via Mazzini CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	40,23**	-4	-160,92
004800880878	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99192028 Magazz. Via Fosse Ardeatine CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	78,92**	-4	-315,68
004800880884	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	33,96**	-4	-135,84



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800880865	27/06/2017	28/06/2017	0023591	energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99193080 ex Spogliatoi Via Settembrini CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	39,92**	-4	-159,68
004800880820	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99187471 locali Via Episcopio CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	7,62**	-4	-30,48
004800880945	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99208657 utenza Via Demartis CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	1.573,46**	-4	-6.293,84
004800880875	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99190648 Palazzo Comunale CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	431,77**	-4	-1.727,08
004800880811	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98817092 Serv. Tecnici ex Caserma Fadda CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	60,95**	-4	-243,80
004800880948	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99187742 Parcheggio Via Puchoz CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	285,51**	-4	-1.142,04
004800880862	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99193284 Centro Culturale e C. Servizi CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	64,18**	-4	-256,72
004800880871	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E98295513 ex Gauss - Circ. S. Franc. N. 21 CAP 1036	28/06/2017	5247	28/07/2017	24/07/2017	124,88**	-4	-499,52
004800881101	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99065865 ex Giudice di Pace CAP 1036	28/06/2017	5245	28/07/2017	24/07/2017	328,44**	-4	-1.313,76
004800881100	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98712197 Centro Servizi Vallicciola cap 6731	28/06/2017	5245	28/07/2017	24/07/2017	140,12**	-4	-560,48
004800880951	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98712196 Vallicciola - Madonna della Neve cap 6731	28/06/2017	5246	28/07/2017	24/07/2017	189,54**	-4	-758,16
004800880950	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99189535 Asilo Nido Comunale cap 9408	28/06/2017	5255	28/07/2017	25/07/2017	42,38**	-3	-127,14
				energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99086793 Pozzi Cimitero - cap 10120							



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800881092	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Marzo 2017 pod IT001E99193326 campo demuro cap 6461	28/06/2017	5257	28/07/2017	25/07/2017	1.040,50**	-3	-3.121,50
004800881093	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Aprile 2017 pod IT001E99186204 campo sportivo Nuchis cap 6461	28/06/2017	5257	28/07/2017	25/07/2017	40,51**	-3	-121,53
004800881105	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98208663 bocciodromo comunale cap 6461	28/06/2017	5257	28/07/2017	25/07/2017	314,54**	-3	-943,62
004800881106	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E99193341 campo demuro CAP 6461	28/06/2017	5257	28/07/2017	25/07/2017	70,87**	-3	-212,61
004800881108	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica marzo 2017 pod IT001E98177814 stadio Nino Manconi cap 6461	28/06/2017	5257	28/07/2017	25/07/2017	3.437,09**	-3	-10.311,27
004800881113	27/06/2017	28/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica APRILE 2017 pod IT001E98268047 campi tennis Val di Cossu cap 6461	28/06/2017	5257	28/07/2017	25/07/2017	289,38**	-3	-868,14
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5284	28/07/2017	27/07/2017	133,59**	-1	-133,59
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5283	28/07/2017	27/07/2017	213,75**	-1	-213,75
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5285	28/07/2017	27/07/2017	376,50**	-1	-376,50
267	28/06/2017	11/07/2017	0027188	CIG Z851F06FEE - ICART SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 28/06/2017 DI € 2302,63 PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/07/2017	5287	28/07/2017	27/07/2017	267,18**	-1	-267,18
004800887855	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - STATO CIVILE NUCHIS - IT001E99186251 - CAP 1413	29/06/2017	5235	29/07/2017	21/07/2017	25,22**	-8	-201,76
004800887850	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - STATO CIVILE BASSACUTENA - IT001E99122004 - CAP 1413	29/06/2017	5235	29/07/2017	21/07/2017	55,77**	-8	-446,16
004800887847	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - UFF. DEMOGRAFICO SAN PASQUALE -	29/06/2017	5235	29/07/2017	21/07/2017	22,16**	-8	-177,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800887840	28/06/2017	29/06/2017	0023591	IT001E991909751 - CAP 1413 CIG 67732040C3 - POD IT001E98218581 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800887840/35,60 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - MAGGIO 2017 - FONTANA PIAZZA	29/06/2017	5494	29/07/2017	08/08/2017	29,18**	10	291,80
004800887942	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - COMANDO VIGILI URBANI - IT001E99193007 - CAP 3074	29/06/2017	5236	29/07/2017	21/07/2017	247,04**	-8	-1.976,32
004800887953	28/06/2017	29/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E99068626 scuola materna spinsateddu cap 5131	29/06/2017	5237	29/07/2017	21/07/2017	10,16**	-8	-81,28
004800887934	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC. MATERNA VIA BELLUNO - IT001E99190122 - CAP 5131	29/06/2017	5237	29/07/2017	21/07/2017	131,84**	-8	-1.054,72
004800887941	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC MATERNA EPISCOPIO - IT001E99187472 - CAP 5131	29/06/2017	5237	29/07/2017	21/07/2017	38,84**	-8	-310,72
004800887935	28/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - APRILE 2017 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO - IT001E99188315 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	887,01**	-8	-7.096,08
004800887944	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - PALESTRA SC ELEM CASEGGIATO - IT001E98296674 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	2,11**	-8	-16,88
004800887957	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC ELEMENTARE S. GIUSEPPE - IT001E99189927 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	589,03**	-8	-4.712,24
004800887955	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC ELEM CASEGGIATO UT 1- IT001E99188318 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	3,36**	-8	-26,88
004800887948	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC ELEM CASEGGIATO UT. 2- IT001E99188317 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	70,32**	-8	-562,56
004800887949	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - PALESTRA SC ELEM S.GIUSEPPE - IT001E99189920 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	39,78**	-8	-318,24
004800887950	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC. ELEM BASSACUTENA - IT001E99121967 - CAP 5323	29/06/2017	5238	29/07/2017	21/07/2017	79,26**	-8	-634,08



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800887936	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - NUOVA BIBLIO PAL. SCOLOPI - IT001E99189235 - CAP 6091	29/06/2017	5240	29/07/2017	21/07/2017	400,94**	-8	-3.207,52
004800887846	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - BIBLIOTECA COMUNALE NUCHIS - IT001E99186150 - CAP 6091	29/06/2017	5240	29/07/2017	21/07/2017	51,64**	-8	-413,12
004800887885	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G. ROSSA - IT001E98276535 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	20,47**	-5	-102,35
004800887913	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE PISCHINACCIA - IT001E99089490 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	1.126,08**	-5	-5.630,40
004800887882	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CURRAGGIA - IT001E98252520 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	0,00	-5	0,00
004800887841	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ITALIA UNITA - IT001E99089503 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	458,48**	-5	-2.292,40
004800887886	28/06/2017	29/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E99089511 Illuminazione Pubblica Via Olbia cap 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	1.466,91**	-5	-7.334,55
004800887845	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (2) - IT001E99076699 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	412,48**	-5	-2.062,40
004800887843	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIONE POI (1) - IT001E99076698 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	476,78**	-5	-2.383,90
004800887881	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LARGO PASTINI - IT001E98240624 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	732,11**	-5	-3.660,55
004800887888	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE TOGLIATTI - IT001E99146859 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	757,04**	-5	-3.785,20
004800887851	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FONTE NUOVA -	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	128,63**	-5	-643,15



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800887848	28/06/2017	29/06/2017	0023591	IT001E98210694 - CAP 7250 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. SAN PASQUALE - IT001E98182779 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	202,01**	-5	-1.010,05
004800887887	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA WALTER TOBAGI - IT001E99087435 - CAP 7250	29/06/2017	5249 *	29/07/2017	24/07/2017	478,12**	-5	-2.390,60
004800887852	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DE NICOLA - IT001E98333886 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	448,28**	-4	-1.793,12
004800887878	28/06/2017	29/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica aprile 2017 pod IT001E99088991 - Illuminazione Pubblica Via G.M. Angioy (1) - cap 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	2.521,87**	-4	-10.087,48
004800887884	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BORGO RINASCITA - IT001E99089489 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	166,43**	-4	-665,72
004800887898	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT001E98239597 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	29,52**	-4	-118,08
004800887879	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA AGGIUS - IT001E99089508 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	1.906,49**	-4	-7.625,96
004800887915	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LOMBARDIA - IT001E99089506 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	1.586,43**	-4	-6.345,72
004800887890	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 1 - IT001E99089223 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	481,26**	-4	-1.925,04
004800887945	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA BASSACUTENA UT. 2 - IT001E99089224 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	0,00	-4	0,00
004800887899	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BUDAS - IT001E99089486 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	616,36**	-4	-2.465,44
004800887918	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	1.117,97**	-4	-4.471,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800887910	28/06/2017	29/06/2017	0023591	PUBBLICA VIA TORINO - IT001E99089509 - CAP 7250 CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MURINU - IT001E99147643 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	324,54**	-4	-1.298,16
004800887912	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. PADULACCIA - IT001E98767976 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	137,07**	-4	-548,28
004800887897	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. FUNDU DI MONTI - IT001E99089487 - CAP 7250	29/06/2017	5250 *	29/07/2017	25/07/2017	143,62**	-4	-574,48
004800887900	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA - IT001E98784096 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	109,42**	-4	-437,68
004800887873	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - FEBBRAIO 2017 - FONT. VIA OLBIA - IT001E99021984 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	464,60**	-4	-1.858,40
004800881970	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881970-2017/1014,55 - PERIODO AGOSTO 2016 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - FONT. VIA OLBIA - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	831,60**	-4	-3.326,40
004800883471	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800883471-2017/749,68 - PERIODO SETTEMBRE 2016 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - FONT. VIA OLBIA - CAP. 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	614,49**	-4	-2.457,96
004800887894	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ZAMPILLO RINAGGIU - IT001E99070429 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	20,47**	-4	-81,88
004800887958	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CASCATELLE FONTE NUOVA - IT001E98180209 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	438,71**	-4	-1.754,84
004800887895	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - FONTANE MILIZZANA - IT001E99186787 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	51,28**	-4	-205,12
004800887937	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - APRILE 2017 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE - IT001E99193283 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	956,97**	-4	-3.827,88
004800887842	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - GIARDINI RINASCITA - IT001E98104093 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	146,90**	-4	-587,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800887892	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - GIARDINI VIA TORINO - IT001E99782852 - CAP 9341	29/06/2017	5252	29/07/2017	25/07/2017	165,85**	-4	-663,40
004800887956	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - UFFICIO TURISMO - IT001E99189288 - CAP 6717	29/06/2017	5243	29/07/2017	24/07/2017	149,78**	-5	-748,90
004800887940	28/06/2017	29/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E99116398 Ufficio Statistica Intercom. CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	39,78**	-5	-198,90
004800887854	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CENTRO ELABORAZIONE DATI VIA SONNINO - IT001E99190614 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	42,36**	-5	-211,80
004800887891	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - MAGAZZ. V.LE GIOVANNI XXIII - IT001E98251499 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	34,47**	-5	-172,35
004800887838	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - EX MUSEO VIA MAZZINI - IT001E99188352 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	39,78**	-5	-198,90
004800887896	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - MAGAZZ. VIA FOSSE ARDEATINE - IT001E99192028 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	77,13**	-5	-385,65
004800887839	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - EX SPOGLIATOI VIA SETTEMBRINI - IT001E99193080 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	35,33**	-5	-176,65
004800887883	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - LOCALI VIA EPISCOPIO - IT001E99187471 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	39,78**	-5	-198,90
004800887853	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - UTENZA VIA DEMARTIS - IT001E98208657 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	7,05**	-5	-35,25
004800887911	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - PALAZZO COMUNALE - IT001E99190648 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	1.644,04**	-5	-8.220,20
004800887893	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SERVIZI TECNICI EX CASERMA FADDA - IT001E98817092 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	412,67**	-5	-2.063,35
004800887844	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - PARCHEGGIO VIA PUCHOZ - IT001E99187742 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	52,87**	-5	-264,35
004800887914	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	302,19**	-5	-1.510,95



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800887880	28/06/2017	29/06/2017	0023591	67732040C3 - MAGGIO 2017 - CENTRO CULTURALE E C. SERVIZI - IT001E99193284 - CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	58,71**	-5	-293,55
004800887889	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - EX GAUSS - CIRC S. FRANC. N. 21 - IT001E98295513- CAP 1036	29/06/2017	5247	29/07/2017	24/07/2017	163,53**	-5	-817,65
004800881181	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - EX GIUDICE DI PACE - IT001E99065865 - CAP 1036	29/06/2017	5248	29/07/2017	24/07/2017	42,54**	-5	-212,70
004800887849	28/06/2017	29/06/2017	0023591	Regime di salvaguardia CIG 6773687F54 fornitura energia elettrica ottobre 2016 pod IT001E98251499 Magazz. Viale Giovanni XXIII° cap 1016	29/06/2017	5253	29/07/2017	25/07/2017	66,90**	-4	-267,60
004800887947	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI - IT001E98267389 - CAP 9341	29/06/2017	5245	29/07/2017	24/07/2017	319,36**	-5	-1.596,80
004800887946	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA - IT001E98712197 - CAP 6731	29/06/2017	5245	29/07/2017	24/07/2017	143,32**	-5	-716,60
004800887917	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - VALLICCIOLA - MADONNA DELLA NEVE - IT001E98712196 - CAP 6731	29/06/2017	5246	29/07/2017	24/07/2017	164,94**	-5	-824,70
004800881192	28/06/2017	03/07/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ASILO NIDO COMUNALE V.LE GIOVANNI XXIII - IT001E99189535 - CAP 9408	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	22,46**	-4	-89,84
004800881979	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD:IT001E99070429 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881192-2017/27,4 - PERIODO OTTOBRE 2016 - ZAMPILLO RINAGGIU	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	76,78**	-4	-307,12
004800881987	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD:IT001E98267389 - CIG:6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881979-2017/93,67 - PERIODO OTTOBRE 2016 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI - CAP. 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	66,65**	-4	-266,60
004800881195	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E99186787 - CIG:6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881987-2017/81,31 - PERIODO OTTOBRE 2016 - FONTANE MILIZZANA - CAP 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	366,60**	-4	-1.466,40
004800881195	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E99193283 - CIG:6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881195-2017/447,25 - PERIODO OTTOBRE 2016 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE - CAP 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	366,60**	-4	-1.466,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800881175	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD:IT001E98104093 - CIG:6773687F54 Enel Energia SpA/004800881175-2017/177,01 - PERIODO OTTOBRE 2016 - GIARDINI RINASCITA - CAP 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	145,09**	-4	-580,36
004800881198	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD:IT001E98782852 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881198-2017/68,12 - PERIODO OTTOBRE 2016 - GIARDINI VIA TORINO - CAP 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	55,84**	-4	-223,36
004800881190	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E98784096 - CIG:6773687F54 Enel Energia SpA/004800881190-2017/53,05 - PERIODO OTTOBRE 2016 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA - CAP. 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	43,48**	-4	-173,92
004800881984	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E98218581 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800881984-2017/38,06 - PERIODO OTTOBRE 2016 - FONTANA PIAZZA ITALIA	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	31,20**	-4	-124,80
004800886546	28/06/2017	03/07/2017	0023591	POD: IT001E99021984 - CIG: 6773687F54 - Enel Energia SpA/004800886546-2017/612,31 - PERIODO OTTOBRE 2016 - SETT. SERV. AL PATRIM. E TERRIT. - FONT. VIA OLBIA - CAP. 9341	29/06/2017	5254 *	29/07/2017	25/07/2017	501,89**	-4	-2.007,56
004800887916	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - POZZI CIMITERO - IT001E99086793 - CAP 10120	29/06/2017	5255	29/07/2017	25/07/2017	40,88**	-4	-163,52
004800887938	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - APRILE 2017 - CAMPO SPORT B.DEMURO - IT001E99193326 - CAP 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	852,03**	-4	-3.408,12
004800887939	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO NUCHIS - IT001E99186204 - CAP 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	40,36**	-4	-161,44
004800887943	28/06/2017	29/06/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica maggio 2017 pod IT001E98085930 crossodromo cap 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	103,79**	-4	-415,16
004800887951	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - BOCCIODROMO COMUNALE - IT001E98208663 - CAP 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	317,87**	-4	-1.271,48
004800887952	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CAMPO SPORT. B. DEMURO - IT001E99193341 - CAP 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	57,18**	-4	-228,72
004800887954	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - APRILE 2017 - STADIO NINO MANCONI - IT001E98177914 - CAP 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	2.810,64**	-4	-11.242,56
004800887959	28/06/2017	29/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CAMPI TENNIS VAL DI COSSU- IT001E98268047 - CAP 6461	29/06/2017	5257	29/07/2017	25/07/2017	289,72**	-4	-1.158,88



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
08/E	29/06/2017	03/07/2017	0024825	CINEDIGITAL SRL/08/E-2017/98,88	30/06/2017	4776	30/07/2017	06/07/2017	17,83**	-24	-427,92
07/E	29/06/2017	03/07/2017	0024825	CINEDIGITAL SRL/07/E-2017/247,22	30/06/2017	4776	30/07/2017	06/07/2017	44,58**	-24	-1.069,92
09/E	29/06/2017	03/07/2017	0024825	CINEDIGITAL SRL/09/E-2017/26712,68	30/06/2017	4776	30/07/2017	06/07/2017	21.895,64**	-24	-525.495,36
1\E	29/06/2017	03/07/2017	0026539	CIG Z331EAC935 - PIRRIGHEDDU GIOVANNI LIQUIDAZIONE FATTURA N.1\E DEL 29/06/2017 DI € 573,40 PER FORNITURA E MESSA IN OPERA N. 1 TENDA DA UFFICIO PER IL SERVIZIO LEGALE - SCADENZA 30/07/2017	30/06/2017	5191	30/07/2017	20/07/2017	470,00**	-10	-4.700,00
000006-2017-PA	30/06/2017	06/07/2017	0021282	EDILIZIA DUE ESSE SNC DI GIAN FRANCO E ANTONIO SERRA/000006-2017-PA-2017/26009,89	30/06/2017	5209	30/07/2017	20/07/2017	21.319,58**	-10	-213.195,80
FATTPA 5_17	29/06/2017	03/07/2017	0026627	MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI MERLINI PAOLO/FATTPA 5_17-2017/20000	30/06/2017	5345	30/07/2017	01/08/2017	16.393,44**	2	32.786,88
2/P	30/06/2017	04/07/2017	0027207	FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS F-SECURE PER RETE INFORMATICA COMUNALE	30/06/2017	5359	30/07/2017	02/08/2017	2.112,00**	3	6.336,00
88 /17	19/06/2017	28/06/2017	0026390	CIG Z9B1E2CB8C FATT. N.88/17 SERVIZIO SPAZIO ELENCO TELEFONICO ELENCO 2017_2018 E PROMOZIONE PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE	20/06/2017	5210	30/07/2017	20/07/2017	2.240,00**	-10	-22.400,00
004800889519	29/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - SC. ELEMENTARE CASEGGIATO - IT001E99188315 - CAP 5323	30/06/2017	5238	30/07/2017	21/07/2017	780,95**	-9	-7.028,55
004800889421	29/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY (1) - IT001E99088991 - CAP 7250	30/06/2017	5250 *	30/07/2017	25/07/2017	2.855,70**	-5	-14.278,50
004800889491	29/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MARzo 2017 - FONT. VIA OLBIA - IT001E99021984 - CAP 9341	30/06/2017	5252	30/07/2017	25/07/2017	487,35**	-5	-2.436,75
004800889520	29/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 -CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE - IT001E99193283 - CAP 9341	30/06/2017	5252	30/07/2017	25/07/2017	351,20**	-5	-1.756,00
004800889522	29/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - NUOVO STADIO - IT001E98177814 - CAP 6461	30/06/2017	5242	30/07/2017	24/07/2017	539,50**	-6	-3.237,00
004800889521	29/06/2017	30/06/2017	0023591	CONVENZIONE CONSIP EE13 - CIG 67732040C3 - MAGGIO 2017 - CAMPO SPORT B. DEMURO - IT001E99193326 - CAP 6461	30/06/2017	5257	30/07/2017	25/07/2017	72,70**	-5	-363,50
FATTPA 5_17	29/06/2017	03/07/2017	0026627	MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI MERLINI PAOLO/FATTPA 5_17-2017/20000	30/06/2017	5301	30/07/2017	28/07/2017	16.393,44**	-2	-32.786,88
FATTPA 6_17	29/06/2017	03/07/2017	0026627	MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI	30/06/2017	5302	30/07/2017	28/07/2017	22.911,48**	-2	-45.822,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MERLINI PAOLO/FATTPA 6_17-2017/27952,01							
1010427300	30/06/2017	03/07/2017	0025193	CIG Z3B11BE285 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Liquidazione fattura n. 1010427300 del 30/06/2017 di € 489,20 Canone Noleggio Fotocopiatore TA-4551CI+DP del Settore UTC - Periodo Aprile/Giugno 2017 - SCADENZA 31/07/2017	30/06/2017	5282	31/07/2017	27/07/2017	400,98**	-4	-1.603,92
144/2017	30/06/2017	03/07/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS ESEGUITI NEL MESE DI GIUGNO 2017	03/07/2017	5229	02/08/2017	21/07/2017	5.290,05**	-12	-63.480,60
1617018876	29/06/2017	04/07/2017	0001262	DIRITTI DI REPROGRAFIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TEMPIO PAUSANIA E SEZIONI STACCATE. ANNO 2017. S.I.A.E. FATT. N. 1617018876-2017 € 329,22. LIQUIDAZIONE	03/07/2017	5230	02/08/2017	21/07/2017	329,00**	-12	-3.948,00
FATTPA 2_17	29/06/2017	18/07/2017	0010980	Redazione studio di compatibilità per gli interventi di mitigazione Pai sulle vie Lissi e Murino a Tempio. CUP C67H14001040002 CIG Z1B1CB8413	03/07/2017	6268	02/08/2017	12/09/2017	2.550,00	41	104.550,00
FATTPA 3_17	29/06/2017	21/07/2017	0010980	Indagini geologiche e geotecniche per gli interventi di mitigazione pai vie silla lissia e murino: sondaggi e prove laboratorio.cup c67h14001040002 cig z511cb85e2	03/07/2017	5360	02/08/2017	02/08/2017	7.473,47	0	0,00
149	03/07/2017	06/07/2017	0024176	integrazione retta COMUNITA' VILLA GARDENIA utente n. 2 periodo giugno 2017 - SCADENZA 02/08/2017	03/07/2017	5231	02/08/2017	21/07/2017	1.209,40	-12	-14.512,80
2/269	30/06/2017	07/07/2017	0019035	integrazione retta in comunità alloggio utente n. 6 periodo giugno 2017 € 1041,73 - scadenza pagamento 02/08/2017	03/07/2017	5232	02/08/2017	21/07/2017	992,12**	-12	-11.905,44
FATTPA 1_17	29/06/2017	18/07/2017	0010980	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sulle vie lissia e murino. relazione geologica, geotecnica e idrologica - quota progetto preliminare.CUP C67H14001040002 CIG ZA11AF14EA	03/07/2017	5300	02/08/2017	28/07/2017	3.003,11	-5	-15.015,55
6 E	29/06/2017	03/07/2017	0024297	ONORARI PER DIREZIONE DEI LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CANILE RIFUGIO IN LOCALITA PADULO	03/07/2017	5517	02/08/2017	10/08/2017	1.885,02	8	15.080,16
FATTPA 109_17	04/07/2017	06/07/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA UTENTE N. 39 PERIODO	04/07/2017	5206	03/08/2017	20/07/2017	2.450,00	-14	-34.300,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				GENNAIO-FEBBRAIO 2017 SCADENZA PAGAMENTO 03/08/2017							
6 EI	30/06/2017	04/07/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. periodo GIUGNO 2017. liquidazione FATTURA N. 6el DEL 30/06/2017. € 372,03	04/07/2017	5234	03/08/2017	21/07/2017	372,03	-13	-4.836,39
2016/2/4/FE	13/10/2016	06/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	04/07/2017	5280	03/08/2017	27/07/2017	3.369,61**	-7	-23.587,27
2016/2/4/FE	13/10/2016	06/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	04/07/2017	5280	03/08/2017	27/07/2017	3.369,62**	-7	-23.587,34
2016/2/4/FE	13/10/2016	06/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	04/07/2017	5277	03/08/2017	27/07/2017	3.369,61**	-7	-23.587,27
2016/2/4/FE	13/10/2016	06/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	04/07/2017	5277	03/08/2017	27/07/2017	3.369,62**	-7	-23.587,34
2016/2/4/FE	13/10/2016	06/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	04/07/2017	5278	03/08/2017	27/07/2017	2.327,11**	-7	-16.289,77
2016/2/4/FE	13/10/2016	06/07/2017	0004760	VS. DARE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL VS. COMUNE E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SANTA TERESA GALLURA A/s 13-14 14-15 15-16	04/07/2017	5279	03/08/2017	27/07/2017	3.590,40**	-7	-25.132,80
000001-2017-EL	03/07/2017	05/07/2017	0026766	FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI. LT.50.000. DITTA AEFEE DI FINA' A. LORENZO. - FATT. N. 000001-2017 DEL 03.07.17, DI € 1.050,00. DET. N. 183 DEL 20.03.17 - CIG: Z601DD67D0.	04/07/2017	5728	03/08/2017	18/08/2017	1.050,00	15	15.750,00
162 17	30/06/2017	11/07/2017	0026864	CIG 6756605ED1 FATT. N. 162 17 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	05/07/2017	5294	04/08/2017	27/07/2017	1.742,97**	-8	-13.943,76
162 17	30/06/2017	11/07/2017	0026864	CIG 6756605ED1 FATT. N. 162 17 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI	05/07/2017	5295	04/08/2017	27/07/2017	330,05**	-8	-2.640,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				MAGGIO E GIUGNO 2017							
162 17	30/06/2017	11/07/2017	0026864	CIG 6756605ED1 FATT. N. 162 17 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	05/07/2017	5296	04/08/2017	27/07/2017	2.471,15**	-8	-19.769,20
162 17	30/06/2017	11/07/2017	0026864	CIG 6756605ED1 FATT. N. 162 17 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	05/07/2017	5297	04/08/2017	27/07/2017	1.340,79**	-8	-10.726,32
162 17	30/06/2017	11/07/2017	0026864	CIG 6756605ED1 FATT. N. 162 17 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	05/07/2017	5298	04/08/2017	27/07/2017	3.909,18**	-8	-31.273,44
162 17	30/06/2017	11/07/2017	0026864	CIG 6756605ED1 FATT. N. 162 17 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2017	05/07/2017	5299	04/08/2017	27/07/2017	688,00**	-8	-5.504,00
2017/V3/170001 1	28/06/2017	05/07/2017	0025292	LE.PO.GI. s.r.l. . F. n. 2017/v3/1700011, € 933,47 fornitura Materiale Elettrico (IMP. SPORTIVI); periodo 17/05-13/06/2017 (rif. Fornitura n. 1700574). APPALTO LOTTO 3: Ann,tà 2017 (ribasso – 26,05%) - DET. n. 1142_15 -- cig: Z031784AE2	29/06/2017	5340	04/08/2017	01/08/2017	765,14**	-3	-2.295,42
10PA	05/07/2017	06/07/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE GIUGNO 2017, CIG. 6865692445	05/07/2017	5281	04/08/2017	27/07/2017	5.343,76**	-8	-42.750,08
08/E	05/07/2017	06/07/2017	0020442	DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/08/E-2017/10283,14	05/07/2017	5441	04/08/2017	04/08/2017	8.428,80**	0	0,00
15 EL. 2017	21/02/2017	26/07/2017	0025472	1 sal LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI VIA ITALIA UNITA E VIA FIRENZE COMPLETAMENTO. cup c66i000070006 cig z321ca9914	21/02/2017	5344	06/08/2017	01/08/2017	15.808,00**	-5	-79.040,00
2/PA	02/03/2017	26/07/2017	0025476	Intervento rifacimento copertura case comunali vie Italia Unita e Via Firenze - ex LR 2/2007 incassata - quote spese tecniche esterne per lavori di completamento.CIG Z151CA991B CUP C66I000070006	02/03/2017	5350	06/08/2017	01/08/2017	4.700,45	-5	-23.502,25
2/PA	02/03/2017	26/07/2017	0025476	Intervento rifacimento copertura case comunali vie Italia Unita e Via Firenze - ex LR 2/2007 incassata - quote spese tecniche esterne per lavori di completamento.CIG Z151CA991B CUP C66I000070006	02/03/2017	5351	06/08/2017	01/08/2017	1.636,81	-5	-8.184,05
2/PA	02/03/2017	26/07/2017	0025476	Intervento rifacimento copertura case comunali vie Italia Unita e Via Firenze - ex LR 2/2007 incassata - quote spese tecniche esterne per lavori di completamento.CIG Z151CA991B CUP C66I000070006	02/03/2017	5352	06/08/2017	01/08/2017	279,11	-5	-1.395,55
1/PA	02/03/2017	26/07/2017	0025476	SPESE TECNICHE - LAVORI DI RIFACIMENTO	02/03/2017	5353	06/08/2017	01/08/2017	539,78	-5	-2.698,90



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800898063	06/07/2017	26/07/2017	0023591	COPERTURA CASE COMUNALI VIA ITALIA UNITA E VIA FIRENZE - SALDO ONORARI - CIG 3560082209B CUP C66I000070006	10/07/2017	5493	09/08/2017	08/08/2017	302,10**	-1	-302,10
004800924537	07/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT 001E99021984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800898063/368,56 - CONVENZIONE CONSIP EE13 APRILE 2017 GIARDINI CAP 9341	10/07/2017	5493	09/08/2017	08/08/2017	337,77**	-1	-337,77
312B	28/06/2017	10/07/2017	0026649	Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio P. Fornitore L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna Fatt. n. 312B-2017 €650,68 CIG Z2D1A30B69	10/07/2017	5357	09/08/2017	02/08/2017	650,68	-7	-4.554,76
FATTPA 6_17	06/07/2017	11/07/2017	0026734	FATTPA 6_17-2017/9770,26 - DUP 2016 OBIETT OP. G2.01. PREV INCENDIO ATTIVITA' PRINC 65 DEL DPR 151/11 STADI COMUNALI B.DEMURO E N.MANCONI - EDIL WORK GALLURA SNC CIG Z7F1BDF6AD CUP C64H16001560004	10/07/2017	5355	09/08/2017	02/08/2017	40,46**	-7	-283,22
FATTPA 6_17	06/07/2017	11/07/2017	0026734	FATTPA 6_17-2017/9770,26 - DUP 2016 OBIETT OP. G2.01. PREV INCENDIO ATTIVITA' PRINC 65 DEL DPR 151/11 STADI COMUNALI B.DEMURO E N.MANCONI - EDIL WORK GALLURA SNC CIG Z7F1BDF6AD CUP C64H16001560004	10/07/2017	5356	09/08/2017	02/08/2017	8.882,05**	-7	-62.174,35
004800932604	08/07/2017	06/09/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99187859 - Liq. Fatt. N. 004800932604-2017/92,22 - Contratto Energia pura casa - periodo bim. Maggio-Giugno 2017 - Utenza Via Italia Unita 1 A	11/07/2017	6334	10/08/2017	14/09/2017	83,84**	35	2.934,40
FATTPA 1_17	22/06/2017	14/07/2017	0024296	Ligos Mariangela/FATTPA 1_17-2017/1885,02	11/07/2017	5444	10/08/2017	04/08/2017	1.885,02	-6	-11.310,12
FATTPA 55_17	13/07/2017	25/07/2017	0025395	Innova srl/FATTPA 55_17-2017/2166,87- Servizio di sorveglianza sanitaria I° semestre 2017. CIG ZA3123C2F1.	13/07/2017	5358	12/08/2017	02/08/2017	2.166,87	-10	-21.668,70
3PA	12/07/2017	13/07/2017	0000286	CIG: ZBA0D25B65 CUP:C63D13000780004 ARKPROGETTI/3PA-2017/4948,32	13/07/2017	5473	13/08/2017	08/08/2017	4.056,00**	-5	-20.280,00
4	07/07/2017	25/07/2017	0004578	LAVORI DI PULIZIA AREE COMUNALI 1° LOTTO CAMPAGNA ANTINCENDI 2017 - CIG:ZA81E39616 - CUP:C64E17000280004	14/07/2017	5500	13/08/2017	09/08/2017	20.180,76**	-4	-80.723,04
000001-2017-PA	14/07/2017	18/07/2017	0020555	FARINA MASSIMILIANO/000001-2017-PA-2017/11102	14/07/2017	5233	13/08/2017	21/07/2017	9.100,00**	-23	-209.300,00
994A	31/05/2017	25/08/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME DI	08/06/2017	5834	13/08/2017	29/08/2017	3.125,70	16	50.011,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO MAGGIO 2017 STRUTTURA DOMUSNOVAS UTENTE COD. 01 SCADENZA PAGAMENTO 13/08/2017							
150PA /2017	16/06/2017	18/07/2017	0003304	certificato di pagamento del 14/06/2017 . N° 13 mese di luglio 2016	17/07/2017	5474	16/08/2017	08/08/2017	5.294,36**	-8	-42.354,88
153PA /2017	16/06/2017	18/07/2017	0003304	certificato di pagamento del 14/06/2017 . N° 16 mese di ottobre 2016	17/07/2017	5475	16/08/2017	08/08/2017	5.723,00**	-8	-45.784,00
154PA /2017	16/06/2017	18/07/2017	0003304	certificato di pagamento del 14/06/2017 . N° 17 mese di novembre 2016	17/07/2017	5475	16/08/2017	08/08/2017	5.815,89**	-8	-46.527,12
151PA /2017	16/06/2017	18/07/2017	0003304	certificato di pagamento del 14/06/2017 . N° 14 mese di agosto 2016	17/07/2017	5475	16/08/2017	08/08/2017	5.940,27**	-8	-47.522,16
152PA /2017	16/06/2017	18/07/2017	0003304	certificato di pagamento del 14/06/2017 . N° 15 mese di settembre 2016	17/07/2017	5475	16/08/2017	08/08/2017	7.198,79**	-8	-57.590,32
004800989564	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089508 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989564-2017/2.172,94 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA AGGIUS	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	1.781,10**	-8	-14.248,80
004800998171	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089506 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998171-2017/1.824,91 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA LOMBARDIA	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	1.495,83**	-8	-11.966,64
004800989575	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD:IT001E99089223 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989575-2017/540,87 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	443,34**	-8	-3.546,72
004800991569	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089224 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800991569-2017 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BASSACUTENA	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	0,00	-8	0,00
004800989584	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99089486 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989584-2017/685,02 - MESE GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA BUDAS	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	561,49**	-8	-4.491,92
004800998174	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089509 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998174-2017/1.287,21 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA TORINO	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	1.055,09**	-8	-8.440,72
004800998166	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99147643 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998166-2017/364,58 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA MURINU	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	298,84**	-8	-2.390,72
004800964242	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99322504 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800964242-2017/34,18 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ.	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	28,02**	-8	-224,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PUBBLICA NURAGHE MAJORI											
004800989582	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99089487 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989582-2017/167,42 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA FUNDU DI MONTI	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	137,23**	-8	-1.097,84
004800998168	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98767976 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998168-2017/160,03 - GIUGNO 2017 -ILL. PUBBL. LOC. PADULACCIA	17/07/2017	5492	16/08/2017	08/08/2017	131,17**	-8	-1.049,36
09601	14/07/2017	05/09/2017	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l./09601-2017/3105,33 - servizio elaborazione e imbustamento avvisi di pagamento TARI -anno 2017	17/07/2017	6271	16/08/2017	12/09/2017	2.545,35**	27	68.724,45
09602	14/07/2017	05/09/2017	0025962	Grafiche E.Gaspari S.r.l./09602-2017/6839,3- Rimborso spese postalizzazione massiva	17/07/2017	6272	16/08/2017	12/09/2017	6.839,30	27	184.661,10
004800991559	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99188315 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800991559/567,64 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI - CAP 5323	17/07/2017	5488	16/08/2017	08/08/2017	465,28**	-8	-3.722,24
004800991564	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99116398 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800991564/48,53 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	39,78**	-8	-318,24
004800989602	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99190614 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989602/51,62 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	42,31**	-8	-338,48
004800989576	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E98251499 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989576/41,92 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	34,36**	-8	-274,88
004800989586	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99188352 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989586/48,53 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	39,78**	-8	-318,24
004800989581	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99192028 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989581/93,56 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	76,69**	-8	-613,52
004800967496	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99189892 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800967496/50,97 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	41,78**	-8	-334,24
004800989587	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99193080 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989587/55,	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	45,44**	-8	-363,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800989568	12/07/2017	26/07/2017	0023591	44 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI - CAP 1036 CIG 67732040C3 - POD IT001E99187471 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989568/48,53 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	39,78**	-8	-318,24
004800989601	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E98208657 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989601/8,67 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	7,11**	-8	-56,88
004800998167	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99190648 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998167/2.010,19 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI - CAP 1036	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	1.647,70**	-8	-13.181,60
004800989578	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E98817092 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989578/410,44 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI - CAP 1036	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	336,43**	-8	-2.691,44
004800989592	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99187742 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989592/72,94 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	59,79**	-8	-478,32
004800998170	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99193284 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998170/245,66 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI - CAP 1036	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	201,36**	-8	-1.610,88
004800989565	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E98295513 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989565/92,99 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI -	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	76,22**	-8	-609,76
004800989574	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99065865 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989574/147,12 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - IMMOBILI COMUNALI - CAP 1036	17/07/2017	5490	16/08/2017	08/08/2017	120,59**	-8	-964,72
004800989570	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98276535 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989570-2017/24,97 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G. ROSSA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	20,47**	-8	-163,76
004800998169	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089490 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998169-2017/1.265,92 - PERIODO GIUGNO 2017 -	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	1.037,64**	-8	-8.301,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ILLUMINAZ. PUBBLICA PISCHINACCIA							
004800989567	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98252520 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989567-2017 - GIUGNO 2017- ILLUMINAZ. PUBBLICA LOC. CURRAGGIA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	0,00	-8	0,00
004800989589	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089503 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989589-2017/515,94 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA ITALIA UNITA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	422,90**	-8	-3.383,20
004800989571	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089511 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989571-2017/1.662,45 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA OLBIA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	1.362,66**	-8	-10.901,28
004800989593	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99076699 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989593-2017/462,55 - GIUGNO 2017- ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	379,14**	-8	-3.033,12
004800989591	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99076698 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989591-2017/541,78 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA RIONE POI	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	444,08**	-8	-3.552,64
004800989566	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98240624 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989566-2017/841,93 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA LARGO PASTINI	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	690,11**	-8	-5.520,88
004800989573	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG:67732040C3 - POD: IT001E99146859 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989573-2017/859,16 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE TOGLIATTI	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	704,23**	-8	-5.633,84
004800989599	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG:67732040C3 - POD: IT001E98210694 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989599-2017/141,39 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA FONTE NUOVA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	115,89**	-8	-927,12
004800989596	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98182779 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989596-2017/238,41 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA SAN PASQUALE	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	195,42**	-8	-1.563,36
004800989572	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99087435 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989572-	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	429,67**	-8	-3.437,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2017/524,20 - PERIODO GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA W. TOBAGI							
004800989600	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E98333886 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989600-2017/500,08 - PERIODO GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA DE NICOLA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	409,90**	-8	-3.279,20
004800989563	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99088991 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989563-2017/3.543,98 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	2.904,90**	-8	-23.239,20
004800997479	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG:67732040C3 - POD: IT001E99089494 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800997479-2017/2.305,56 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA VIALE VALENTINO	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	1.889,80**	-8	-15.118,40
004800989569	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99089489 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989569-2017/189,25 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA BORGO RINASCITA	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	155,12**	-8	-1.240,96
004800989583	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98239597 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989583-2017/33,15 - GIUGNO 2017 - ILLUMINAZ. PUBBLICA CAMPO ROTONDO	17/07/2017	5491	16/08/2017	08/08/2017	27,17**	-8	-217,36
004800991582	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98180209 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800991582-2017/932,34 - GIUGNO 2017 - CASCATELLE FONTE NUOVA	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	764,21**	-8	-6.113,68
004800989597	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98267389 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989597-2017/74,66 - GIUGNO 2017 - IMP. IRRIGAZIONE VIA OSCHIRI	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	61,20**	-8	-489,60
004800989580	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99186787 - Liquidazione fattura N. 004800989580-2017/68,65 - periodo GIUGNO 2017 - FONTANE MILIZZANA	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	56,27**	-8	-450,16
004800991561	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99193283 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800991561-2017/421,00 - GIUGNO 2017 - GIARDINI PARCO RIMEMBRANZE	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	345,08**	-8	-2.760,64
004800989590	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD:IT001E98104093 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989590-2017/159,59 - GIUGNO 2017 - GIARDINI RINASCITA	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	130,81**	-8	-1.046,48



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004800989577	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98782852 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989577-2017/169,20 - GIUGNO 2017 - GIARDINI VIA TORINO	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	138,69**	-8	-1.109,52
004800989585	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98784096 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989585-2017/123,67 - GIUGNO 2017 - GIARDINI VIA ITALIA UNITA	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	101,37**	-8	-810,96
004800955605	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99021984 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800955605-2017/526,09 - GIUGNO 2017 - SERV. CART. VIA OLBIA SNC	17/07/2017	5493	16/08/2017	08/08/2017	431,22**	-8	-3.449,76
004800989603	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E99186251 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989603/31,13 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - STATO CIVILE DI	17/07/2017	5487	16/08/2017	08/08/2017	25,52**	-8	-204,16
004800989598	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG 67732040C3 - POD IT001E9912204 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989598/73,18 - CONVENZIONE CONSIP EE13 - GIUGNO 2017 - STATO CIVILE DI	17/07/2017	5487	16/08/2017	08/08/2017	59,98**	-8	-479,84
004800989595	12/07/2017	26/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99109751 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989595-2017/25,71 - PERIODO GIUGNO 2017 - UFFICIO DEMOGRAFICO S. PASQUALE	17/07/2017	5487	16/08/2017	08/08/2017	21,07**	-8	-168,56
000004-2017-PA	14/07/2017	27/07/2017	0001813	COSTRUZIONI EDILI DI SPANO LUCA & C.S.N.C./000004-2017-PA-2017/5538,8 - MANUTENZIONE ORDINARIA MONUMENTO AI CADUTI DI CURRAGGIA PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z781EDEB33	17/07/2017	5504	16/08/2017	09/08/2017	4.540,00**	-7	-31.780,00
004800989579	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99070429 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800989579-2017/24,97 - GIUGNO 2017 - ZAMPILLO RINAGGIU	17/07/2017	5494	16/08/2017	08/08/2017	20,47**	-8	-163,76
004800998172	12/07/2017	20/07/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99086793 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004800998172-2017/43,47 - GIUGNO 2017 - POZZI CIMITERO	17/07/2017	5495	16/08/2017	08/08/2017	35,63**	-8	-285,04
004800991566	12/07/2017	17/07/2017	0023591	Convenzione consip cig 67732040C3 fornitura energia elettrica Giugno 2017 pod IT001E99193284 Comando Polizia Locale CAP 3074	17/07/2017	5236	16/08/2017	21/07/2017	252,27**	-26	-6.559,02
004800989588	12/07/2017	20/07/2017	0023591	POD: IT001E98218581 - CIG: 67732040C3 - Enel	17/07/2017	5252	16/08/2017	25/07/2017	29,18**	-22	-641,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Energia SpA/004800989588-2017/35,6 - GIUGNO 2017 - FONTANA PIAZZA ITALIA							
FATTPA 3_17	15/06/2017	20/06/2017	0011665	Saldo onorari per lavori di Manutenzione straordinaria delle area esterne della Scuola Materna San Lorenzo in Via Graziani Comune di Tempio Pausania. cup C64h1500171006 cig Z85177858D	16/06/2017	5809	16/08/2017	22/08/2017	6.382,55	6	38.295,30
4/PA	14/07/2017	21/07/2017	0026874	COMPENSO REVISORE DEI CONTI II TRIMESTRE 2017	17/07/2017	5349	16/08/2017	01/08/2017	1.656,72**	-15	-24.850,80
155PA /2017	16/06/2017	18/07/2017	0003304	certificato di pagamento del 14/06/2017 . N° 18 mese di dicembre 2016	18/07/2017	5475	17/08/2017	08/08/2017	9.435,59**	-9	-84.920,31
20 E/2017	18/07/2017	18/07/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI GIUGNO 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	18/07/2017	5438	17/08/2017	03/08/2017	5.894,03**	-14	-82.516,42
FATTPA 114_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 1 periodo giugno 2017 € 1450 - scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5447	18/08/2017	04/08/2017	1.450,00	-14	-20.300,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5448	18/08/2017	04/08/2017	1.300,00	-14	-18.200,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5449	18/08/2017	04/08/2017	580,32	-14	-8.124,48
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5450	18/08/2017	04/08/2017	655,00	-14	-9.170,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5451	18/08/2017	04/08/2017	250,00	-14	-3.500,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5452	18/08/2017	04/08/2017	583,00	-14	-8.162,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5453	18/08/2017	04/08/2017	1.407,40	-14	-19.703,60
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5454	18/08/2017	04/08/2017	1.200,00	-14	-16.800,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017							
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5455	18/08/2017	04/08/2017	1.361,68	-14	-19.063,52
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5456	18/08/2017	04/08/2017	657,00	-14	-9.198,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5457	18/08/2017	04/08/2017	1.069,32	-14	-14.970,48
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5458	18/08/2017	04/08/2017	388,06	-14	-5.432,84
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5459	18/08/2017	04/08/2017	653,00	-14	-9.142,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5460	18/08/2017	04/08/2017	1.500,00	-14	-21.000,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5461	18/08/2017	04/08/2017	610,00	-14	-8.540,00
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5462	18/08/2017	04/08/2017	1.087,00	-14	-15.218,00
FATTPA 112_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 43 periodo maggio 2017 € 353,83 - scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5463	18/08/2017	04/08/2017	353,83	-14	-4.953,62
FATTPA 113_17	18/07/2017	27/07/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 17-21-15-23-24-19-22-16-20-28-29-37-39-41-42-43 periodo giugno 2017 € 13926,18 scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5463	18/08/2017	04/08/2017	624,40	-14	-8.741,60
2012	30/06/2017	27/07/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio utente n. 3 € 840,00 periodo aprile 2017 - scadenza pagamento 18/07/2017	19/07/2017	5464	18/08/2017	04/08/2017	807,69**	-14	-11.307,66
2011	30/06/2017	27/07/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio utente n. 3 € 868,00 periodo marzo 2017- scadenza	19/07/2017	5464	18/08/2017	04/08/2017	834,62**	-14	-11.684,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				pagamento 18/08/2017							
2007	30/06/2017	27/07/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio utente n. 3 € 840,00 periodo giugno 2017 - scadenza pagamento 18/08/2017	19/07/2017	5465	18/08/2017	04/08/2017	807,69**	-14	-11.307,66
2013	30/06/2017	27/07/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio utente n. 3 € 868,00 periodo maggio 2017	19/07/2017	5465	18/08/2017	04/08/2017	834,62**	-14	-11.684,68
0000010954	15/06/2017	21/06/2017	0023332	Cig. Z071524CBB Liq. Fatt. N. 0000010954/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed	19/06/2017	4796	19/08/2017	07/07/2017	244,67**	-43	-10.520,81
30E	19/07/2017	21/07/2017	0026914	CIG: ZC01BFE7A5 FATT. 30E Servizio di formazione del personale dipendente del Comune di Tempio Pausania LOTTO 2 Acconto Relativo a 6 giornate svolte su 8 previste	20/07/2017	5466	19/08/2017	04/08/2017	1.449,86	-15	-21.747,90
30E	19/07/2017	21/07/2017	0026914	CIG: ZC01BFE7A5 FATT. 30E Servizio di formazione del personale dipendente del Comune di Tempio Pausania LOTTO 2 Acconto Relativo a 6 giornate svolte su 8 previste	20/07/2017	5467	19/08/2017	04/08/2017	5.300,00	-15	-79.500,00
1617020764	18/07/2017	21/07/2017	0001262	Animazione territoriale 2017. Diritti d'autore S.I.A.E. fatt. n 1617020764-2017 € 1829,02. Manifestazioni Ente (vedi prev. n. prot. 14952 del 21/06/2017).	20/07/2017	5362	19/08/2017	03/08/2017	1.499,20**	-16	-23.987,20
1000000856	18/07/2017	01/08/2017	0024931	Fattura ARST SPA n. /1000000856 del 18.7.2017 per canone concessione immobili area la Vignareda	20/07/2017	5439	19/08/2017	03/08/2017	4.720,99**	-16	-75.535,84
2017140001438	20/07/2017	28/07/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017140001438-2017/4758- servizi di supporto alla riscossione di COSAP - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017	21/07/2017	5842	20/08/2017	05/09/2017	3.172,00**	16	50.752,00
2017140001438	20/07/2017	28/07/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017140001438-2017/4758- servizi di supporto alla riscossione di COSAP - Periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017	21/07/2017	5843	20/08/2017	05/09/2017	728,00**	16	11.648,00
PA17145	30/06/2017	27/07/2017	0023909	integrazione retta utenti n. 12 e 14 periodo giugno 2017 € 1.911,00 - scadenza pagamento 23/08/2017	24/07/2017	5813	23/08/2017	22/08/2017	781,00	-1	-781,00
PA17145	30/06/2017	27/07/2017	0023909	integrazione retta utenti n. 12 e 14 periodo giugno 2017 € 1.911,00 - scadenza pagamento 23/08/2017	24/07/2017	5814	23/08/2017	22/08/2017	1.130,00	-1	-1.130,00
7X02319945	15/06/2017	27/06/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 Telecom Italia Mobile fattura n. 7X02319945 del 15/06/2017 di € 580,74 riferita al 4BIM 2017 periodo 01Aprile al 31Maggio 2017	26/06/2017	5509	24/08/2017	10/08/2017	212,56**	-14	-2.975,84
7X02319945	15/06/2017	27/06/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 Telecom Italia Mobile fattura n. 7X02319945 del 15/06/2017 di € 580,74 riferita al 4BIM 2017 periodo 01Aprile al 31Maggio 2017	26/06/2017	5510	24/08/2017	10/08/2017	54,40**	-14	-761,60
7X02319945	15/06/2017	27/06/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 Telecom Italia Mobile fattura n. 7X02319945 del 15/06/2017 di € 580,74 riferita al 4BIM 2017 periodo 01Aprile al 31Maggio 2017	26/06/2017	5511	24/08/2017	10/08/2017	104,49**	-14	-1.462,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				4BIM 2017 periodo 01Aprile al 31Maggio 2017							
7X02319945	15/06/2017	27/06/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 Telecom Italia Mobile fattura n. 7X02319945 del 15/06/2017 di € 580,74 riferita al 4BIM 2017 periodo 01Aprile al 31Maggio 2017	26/06/2017	5512	24/08/2017	10/08/2017	55,33**	-14	-774,62
7X02319945	15/06/2017	27/06/2017	0016050	CIG ZBE14BE7A6 Telecom Italia Mobile fattura n. 7X02319945 del 15/06/2017 di € 580,74 riferita al 4BIM 2017 periodo 01Aprile al 31Maggio 2017	26/06/2017	5513	24/08/2017	10/08/2017	117,33**	-14	-1.642,62
2017120001258	26/07/2017	28/07/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017120001258-2017/4758 - Servizio di supporto alla gestione di Canone iniziative pubblicitarie e servizio pubbliche affissioni	26/07/2017	5842	25/08/2017	05/09/2017	3.172,00**	11	34.892,00
2017120001258	26/07/2017	28/07/2017	0026530	ABACO S.P.A./2017120001258-2017/4758 - Servizio di supporto alla gestione di Canone iniziative pubblicitarie e servizio pubbliche affissioni	26/07/2017	5843	25/08/2017	05/09/2017	728,00**	11	8.008,00
1297/T	30/06/2017	05/09/2017	0002141	CONTRIBUTO PER TRASPORTO HANDICAPPATI L.R. 12/1985 SECONDO TRIMESTRE 2017	26/07/2017	5856	25/08/2017	05/09/2017	4.831,60	11	53.147,60
PA116	26/07/2017	01/08/2017	0026758	Cig. Z7019AD5B2 Cup. C61G16000000004 Liq. Fatt. PA116 per Servizio ADSL satellitare sede Comunale Bassacutena periodo Settembre-Ottobre 2017	26/07/2017	5840	25/08/2017	31/08/2017	68,00**	6	408,00
004801028644	26/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801028644-2017/667,43 - PERIODO GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	27/07/2017	5508	26/08/2017	10/08/2017	547,07**	-16	-8.753,12
2	27/07/2017	02/08/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./2-2017/1037 SALDO FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTI DI ARREDO URBANO	27/07/2017	5818	26/08/2017	24/08/2017	850,00**	-2	-1.700,00
3/PA	10/07/2017	03/08/2017	0000882	Fattura n. 3/PA-2017/ del 10.7.2017 per acconto serv. ing. e arch. predisposizione pratica rilascio CPI Palazzetto polifunzionale. CIG: Z6406EEBD6. CUP: C65G11003890006	27/07/2017	5816	26/08/2017	22/08/2017	1.893,05**	-4	-7.572,20
PA23-2017	27/07/2017	02/08/2017	0022396	LAVORI DI RISANAMENTO, BONIFICA, SMALTIMENTO MATERIALI INERTI CIMITERIALI	27/07/2017	5515	26/08/2017	10/08/2017	2.800,00**	-16	-44.800,00
004801029360	27/07/2017	28/07/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801029360-2017/38,06 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Dicembre 2016 - Parco Vallicciola Depuratore	28/07/2017	6025	27/08/2017	11/09/2017	31,20**	15	468,00
004801029405	27/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD:IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801029405-2017/506,46 - FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	28/07/2017	5508	27/08/2017	10/08/2017	415,13**	-17	-7.057,21



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FatPAM 5	28/07/2017	28/07/2017	0026281	Saldo intervento di completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in località Curaddureddu. CUP C65I15000000002 CIG 6541880228	28/07/2017	5304	27/08/2017	28/07/2017	6.581,48**	-30	-197.444,40
FatPAM 5	28/07/2017	28/07/2017	0026281	Saldo intervento di completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in località Curaddureddu. CUP C65I15000000002 CIG 6541880228	28/07/2017	5305	27/08/2017	28/07/2017	5,37**	-30	-161,10
FatPAM 5	28/07/2017	28/07/2017	0026281	Saldo intervento di completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in località Curaddureddu. CUP C65I15000000002 CIG 6541880228	28/07/2017	5303	27/08/2017	28/07/2017	5.574,93**	-30	-167.247,90
17020621	20/06/2017	23/06/2017	0023980	CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fattura n.17020621 del 20/06/2017 di € 419,77 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Servizio Finanziario periodo Aprile/Giugno - Scadenza fattura 29/08/2017 (Fine contratto Sett 2017)	21/06/2017	5486	29/08/2017	08/08/2017	344,07**	-21	-7.225,47
17020622	20/06/2017	23/06/2017	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l Liquidazione fattura n. 17020622 del 20/06/2017 di € 709,60 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Sett. UTC / SEGRETERIA periodo Aprile / Giugno (fine contratto Sett.2017)	21/06/2017	5499	29/08/2017	09/08/2017	226,84**	-20	-4.536,80
17020622	20/06/2017	23/06/2017	0023980	CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l Liquidazione fattura n. 17020622 del 20/06/2017 di € 709,60 canone noleggio fotocopiatore WC5775 Sett. UTC / SEGRETERIA periodo Aprile / Giugno (fine contratto Sett.2017)	21/06/2017	5498	29/08/2017	09/08/2017	354,80**	-20	-7.096,00
2/PA	31/07/2017	01/08/2017	0020560	SERVIZIO REALIZZAZIONE FIORI E CORONE COMMEMORAZIONE 28 LUGLIO. XXXIV ANNIVERSARIO ROGO DI CURRAGGIA. 28 LUGLIO 2017	01/08/2017	5468	30/08/2017	04/08/2017	270,00	-26	-7.020,00
004801014682	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014682-2017/122,41 - DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	100,34**	-20	-2.006,80
004801014690	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014690-2017/106,08 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	86,95**	-20	-1.739,00
004801014689	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014689-2017/102,63 - PERIODO APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	84,12**	-20	-1.682,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801014687	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014687-2017/105,71 - PERIODO FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	86,65**	-20	-1.733,00
004801014691	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD:IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014691-2017/106,65 - PERIODO GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	87,42**	-20	-1.748,40
004801014681	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014681-2017/119,97 - PERIODO NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	98,34**	-20	-1.966,80
004801014709	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014709-2017/249,19 - PERIODO GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	204,25**	-20	-4.085,00
004801014705	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD:IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014705-2017/272,65 - PERIODO FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	223,48**	-20	-4.469,60
004801014701	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014701-2017/309,21 - PERIODO NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	253,45**	-20	-5.069,00
004801014702	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014702-2017/315,92 - PERIODO DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	258,95**	-20	-5.179,00
004801014703	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014703-2017/333,38 - PERIODO GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	273,26**	-20	-5.465,20
004801014706	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014706-2017/280,80 - PERIODO MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	230,16**	-20	-4.603,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801014708	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014708-2017/273,80 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	224,43**	-20	-4.488,60
004801027329	24/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG:67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801027329-2017/616,98 - PERIODO NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	505,72**	-20	-10.114,40
004801028122	25/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG:67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801028122-2017/659,65 - PERIODO DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	540,70**	-20	-10.814,00
004801040894	28/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801040894-2017/456,27 - MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	373,99**	-20	-7.479,80
004801041517	29/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801041517-2017/368,62 - APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	302,15**	-20	-6.043,00
004801041891	30/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801041891-2017/335,13 - MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	274,70**	-20	-5.494,00
004801014715	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - Liquidazione fattura n. 004801014715-2017/200,81 - PERIODO MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	164,60**	-20	-3.292,00
004801014711	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014711-2017/221,21 - PERIODO NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	181,32**	-20	-3.626,40
004801014712	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014712-2017/225,94 - PERIODO DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	185,20**	-20	-3.704,00
004801014718	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014718-2017/178,19 - PERIODO GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	146,06**	-20	-2.921,20
004801014714	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014714-2017/194,86 - PERIODO FEBBRAIO 2017 -	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	159,72**	-20	-3.194,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801014717	19/07/2017	03/08/2017	0023591	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014717-2017/195,82 - PERIODO MAGGIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	160,51**	-20	-3.210,20
004801014713	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014713-2017/238,40 - PERIODO GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	195,41**	-20	-3.908,20
004801014716	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084288 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014716-2017/189,27 - PERIODO APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G.M. ANGIOY	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	155,14**	-20	-3.102,80
004801014688	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014688-2017/108,81 - PERIODO MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	89,19**	-20	-1.783,80
004801014686	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99084291 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014686-2017/129,15 - PERIODO GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SETTEMBRINI	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	105,86**	-20	-2.117,20
004801014707	19/07/2017	03/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD: IT001E99083622 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801014707-2017/264,54 - PERIODO APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UDINE	31/07/2017	5508	30/08/2017	10/08/2017	216,84**	-20	-4.336,80
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5267	30/08/2017	26/07/2017	27,07**	-35	-947,45
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5270	30/08/2017	26/07/2017	293,65**	-35	-10.277,75
8R00134536	07/06/2017	30/06/2017	0016050	CIG 4607086F9F - LIQ. FATT. N. 8R00134536 DEL 07-06-2017 - UTENZA 673083 ASCENSORE SC. ELEM. S. GIUSEPPE - 4 BIM 2017	21/06/2017	5270	30/08/2017	26/07/2017	19,96**	-35	-698,60
8R00135278	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00135278 DEL 07-06-2017 - UTENZA 13510303 NUOVO COLLEGAM. ADSL SC. ELEM. - 4 BIM 2017	21/06/2017	5271	30/08/2017	26/07/2017	63,82**	-35	-2.233,70
8R00133670	07/06/2017	21/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00133670 DEL 07-06-2017 - UTENZA 13510418 NUOVA LINEA ADSL SC. MEDIA - 4 BIM 2017	21/06/2017	5273	30/08/2017	26/07/2017	64,71**	-35	-2.264,85



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5274	30/08/2017	26/07/2017	66,61**	-35	-2.331,35
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5293	30/08/2017	27/07/2017	96,33**	-34	-3.275,22
FatPAM 4	27/07/2017	31/07/2017	0026281	Fattura n. FatPam4 del 27.7.2017 quale saldo finale relativo ai lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote loc. Curadureddu al netto delle penali. CIG: 5831218950. CUP: C62J10000600002	31/07/2017	5337	30/08/2017	31/07/2017	6.744,36**	-30	-202.330,80
FatPAM 4	27/07/2017	31/07/2017	0026281	Fattura n. FatPam4 del 27.7.2017 quale saldo finale relativo ai lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote loc. Curadureddu al netto delle penali. CIG: 5831218950. CUP: C62J10000600002	31/07/2017	5337	30/08/2017	31/07/2017	11.221,96**	-30	-336.658,80
FatPAM 4	27/07/2017	31/07/2017	0026281	Fattura n. FatPam4 del 27.7.2017 quale saldo finale relativo ai lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote loc. Curadureddu al netto delle penali. CIG: 5831218950. CUP: C62J10000600002	31/07/2017	5338	30/08/2017	31/07/2017	6.744,36**	-30	-202.330,80
FatPAM 4	27/07/2017	31/07/2017	0026281	Fattura n. FatPam4 del 27.7.2017 quale saldo finale relativo ai lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote loc. Curadureddu al netto delle penali. CIG: 5831218950. CUP: C62J10000600002	31/07/2017	5338	30/08/2017	31/07/2017	11.221,96**	-30	-336.658,80
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5261	30/08/2017	26/07/2017	67,06**	-35	-2.347,10
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5263	30/08/2017	26/07/2017	405,48**	-35	-14.191,80
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5265	30/08/2017	26/07/2017	106,59**	-35	-3.730,65
8R00134454	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG 4607086F9F - LIQ. FATT. N. 8R00134454 DEL 07-06-2017 - UTENZA 671157 UFF. STATISTICA E USIP - 4 BIM 2017	21/06/2017	5266	30/08/2017	26/07/2017	19,84**	-35	-694,40
8R00132877	07/06/2017	21/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00132877 DEL 07-06-2017 - UTENZA 13510781 NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO - 4 BIM 2017	21/06/2017	5276	30/08/2017	26/07/2017	63,02**	-35	-2.205,70
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5260	30/08/2017	26/07/2017	26,91**	-35	-941,85
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5268	30/08/2017	26/07/2017	120,84**	-35	-4.229,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017							
8R00132859	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG 4607086F9F - LIQ. FATT. N. 8R00132859 DEL 07-06-2017 - UTENZA 6392121 NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4 BIM 2017	21/06/2017	5268	30/08/2017	26/07/2017	19,92**	-35	-697,20
8R00134201	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG 4607086F9F - LIQ. FATT. N. 8R00134201 DEL 07-06-2017 - UTENZA 671523 NUOVA LINEA VIA CATTANEO - 4 BIM 2017	21/06/2017	5268	30/08/2017	26/07/2017	19,50**	-35	-682,50
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	1.024,80**	-35	-35.868,00
8A00498103	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00498103 DEL 07-06-2017 - UTENZA 016113027948 SERVER TELECOM - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	4,86**	-35	-170,10
8A00493643	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00493643 DEL 07-06-2017 - UTENZA 01611303027942 SERVER TELECOM - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	4,86**	-35	-170,10
8A00494212	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00494212 DEL 07-06-2017 - UTENZA 016113027938 SERVER TELECOM - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	4,86**	-35	-170,10
8A00497551	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00497551 DEL 07-06-2017 - UTENZA 016113027949 SERVER TELECOM - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	4,86**	-35	-170,10
8A00498098	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00498098 DEL 07-06-2017 - UTENZA 016113027956 SERVER TELECOM - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	4,81**	-35	-168,35
8A00495208	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00495208 DEL 07-06-2017 - UTENZA 016113027954 SERVER TELECOM - 4 BIM 2017	21/06/2017	5264	30/08/2017	26/07/2017	4,86**	-35	-170,10
4220717800020 995	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - Z550DFFA2C LIQ. FATT. N. 4220717800020995 DEL 07-06-2017 - VARIE UTENZE COMUNALI - 4 BIM 2017	21/06/2017	5272	30/08/2017	26/07/2017	212,00**	-35	-7.420,00
8R00133409	07/06/2017	26/06/2017	0016050	CIG Z550DFFA2C - LIQ. FATT. N. 8R00133409 DEL 07-06-2017 - UTENZA 6390080 UFFICIO TURISMO - 4 BIM 2017	21/06/2017	5275	30/08/2017	26/07/2017	32,12**	-35	-1.124,20
150	18/07/2017	22/08/2017	0016511	NOTA SPESE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 4 PERIODO GIUGNO 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 30/08/2017	22/08/2017	5826	30/08/2017	25/08/2017	3.720,00	-5	-18.600,00
1410002152	26/07/2017	31/07/2017	0017945	CIG Z341F58B9D - ABBONAMENTO QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA IL SOLE 24 ORE S.P.A.LIQUID. FATT. N.1410002152 DEL 26/07/2017 DI € 120,00 - SCADENZA PAGAMENTO 31/08/2017	27/07/2017	5482	31/08/2017	08/08/2017	115,38**	-23	-2.653,74
1137905359	30/06/2017	11/07/2017	0023332	CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n.1137905359 del 30/06/2017 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Olivetti	05/07/2017	5483	31/08/2017	08/08/2017	284,00**	-23	-6.532,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1137905360	30/06/2017	11/07/2017	0023332	WORKCENTRE 5875 Servizio Finanziario - Scadenza 31/08/2017 CIG Z3111BAFC8 - Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n.1137905360 del 30/06/2017 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Olivetti	05/07/2017	5484	31/08/2017	08/08/2017	284,00**	-23	-6.532,00
1137905361	30/06/2017	11/07/2017	0023332	WORKCENTRE 5875 Settore UTC B/N - Scadenza 31/08/2017 CIG Z551224907 - Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n.1137905361 del 30/06/2017 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Olivetti	05/07/2017	5485	31/08/2017	08/08/2017	284,00**	-23	-6.532,00
004801042725	31/07/2017	03/08/2017	0023591	WORKCENTRE 5875 Settore Socio Culturale - avente scadenza 31/08/2017 CIG: 67732040C3 - POD: IT001E98257339 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004801042725-2017/312,19 - PERIODO GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. BALBACANA	01/08/2017	5508	31/08/2017	10/08/2017	255,89**	-21	-5.373,69
FATTPA 4_17	20/07/2017	02/08/2017	0027218	MUNTONI FRANCESCO & FIGLI SRL/FATTPA 4_17-2017/1073,58 saldo fornitura materiali	01/08/2017	6613	31/08/2017	20/09/2017	152,50**	20	3.050,00
FATTPA 4_17	20/07/2017	02/08/2017	0027218	MUNTONI FRANCESCO & FIGLI SRL/FATTPA 4_17-2017/1073,58 saldo fornitura materiali	01/08/2017	6614	31/08/2017	20/09/2017	879,98**	20	17.599,60
8R00135297	07/06/2017	29/06/2017	0016050	CIG 460786F9F - LIQ. FATT. N. 8R00135297 DEL 07-06-2017 - UTENZA 631859 FAX UFF. SEGRETERIA - 4 BIM 2017	21/06/2017	5260	31/08/2017	26/07/2017	38,46**	-36	-1.384,56
1	31/07/2017	02/08/2017	0021402	DIBELTULU SIMONE/1-2017/12419,6 SALDO LAVORI INTEGRATIVI DI PULIZIA AREE VERDI PER ANTINCENDIO	01/08/2017	5810	31/08/2017	22/08/2017	12.419,60**	-9	-111.776,40
000003-2017-00	31/07/2017	02/08/2017	0024776	DEIANA GIUSEPPE/000003-2017-00-2017/3074,4 SALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCALE PRESSO CIMITERO DI TEMPIO PAUSANIA	01/08/2017	5836	31/08/2017	30/08/2017	2.520,00**	-1	-2.520,00
FATTPA 6_17	31/07/2017	02/08/2017	0011739	SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE CANILE RIFUGIO LOC. PADULO DITTA FANTI PIER FRANCOFATTPA 6_17-2017/78153,57	01/08/2017	5835	31/08/2017	30/08/2017	64.060,30**	-1	-64.060,30
173/2017	31/07/2017	02/08/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI LUGLIO 2017	01/08/2017	5516	31/08/2017	10/08/2017	5.290,05**	-21	-111.091,05
000002-2017-00	31/07/2017	02/08/2017	0024776	DEIANA GIUSEPPE/000002-2017-00-2017/1982,5 SALDO FORNITURA PARACABINA PER AUTOMEZZO SERVIZIO AMBIENTE	01/08/2017	5906	31/08/2017	06/09/2017	1.625,00**	6	9.750,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
003/17	01/08/2017	02/08/2017	0017937	Manifesti XXXIV Curraggia - Capitolo 101 - Imp. 1534	02/08/2017	5470	01/09/2017	04/08/2017	75,00**	-28	-2.100,00
000047-2017-FE	06/07/2017	02/08/2017	0027168	FATT. N. 000047/2017/FE -Corso di formazione presso Olbia del 07/06/2017 - POLIZIA LOCALE GIUGNO 2017	02/08/2017	5472	01/09/2017	04/08/2017	100,00	-28	-2.800,00
169	31/07/2017	22/08/2017	0016511	NOTA SPESE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 4 PERIODO LUGLIO 2017 SCADENZA PAGAMENTO 01/09/2017	22/08/2017	5826	01/09/2017	25/08/2017	3.844,00	-7	-26.908,00
173	31/07/2017	22/08/2017	0016511	NOTA SPESE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE N. 4 PERIODO MAGGIO 2017 SCADENZA PAGAMENTO 01/09/2017	22/08/2017	5826	01/09/2017	25/08/2017	3.844,00	-7	-26.908,00
09/E	01/08/2017	02/08/2017	0020442	DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/09/E-2017/10283,14 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI LUGLIO 2017	02/08/2017	5837	01/09/2017	30/08/2017	8.428,80**	-2	-16.857,60
FATTPA 152_17	20/07/2017	03/08/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 152_17-2017/455,04 - Mese di GIUGNO 2017 - SCAD. 01/09/2017	02/08/2017	5442	01/09/2017	04/08/2017	372,98**	-28	-10.443,44
FATTPA 152_17	20/07/2017	03/08/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 152_17-2017/455,04 - Mese di GIUGNO 2017 - SCAD. 01/09/2017	02/08/2017	5443	01/09/2017	04/08/2017	4,84**	-28	-135,52
0000014973	28/06/2017	03/08/2017	0000202	FATT. N. 0000014973/2017 PER RINNOVO CANONE ANNUO BANCA DATI ACI/PRA ANNO 2017	03/08/2017	5471	02/09/2017	04/08/2017	1.160,13**	-29	-33.643,77
53E 2017	02/08/2017	07/08/2017	0000748	servizio trasporto scolastico mese di giugno CAREDDU MADDALO fatt. n. 53E 2017 € 4726,71	03/08/2017	5838	02/09/2017	30/08/2017	4.297,01**	-3	-12.891,03
52E 2017	02/08/2017	07/08/2017	0000748	CAREDDU MADDALO servizio trasporto mese di maggio 2017 fatt. n. 52E 2017 E.15361,86	03/08/2017	5838	02/09/2017	30/08/2017	13.965,33**	-3	-41.895,99
FATTPA 63_17	01/08/2017	08/08/2017	0027214	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 63_17-2017/11979 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/08/2017	5907	03/09/2017	06/09/2017	6.360,40**	3	19.081,20
FATTPA 63_17	01/08/2017	08/08/2017	0027214	R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA/FATTPA 63_17-2017/11979 SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/08/2017	5908	03/09/2017	06/09/2017	4.529,60**	3	13.588,80
2017/V3/170002 2	04/08/2017	08/08/2017	0025292	fornitura materiale elettrico per manutenzione illuminazione pubblica	07/08/2017	5910	06/09/2017	06/09/2017	1.574,06**	0	0,00
1/PA	04/08/2017	08/08/2017	0024173	Columbano s.a.s./1/PA-2017/15000 saldo servizio di cremazione per smaltimento resti umani non riconoscibili terza fase	07/08/2017	5903	06/09/2017	06/09/2017	15.000,00	0	0,00
12PA	07/08/2017	08/08/2017	0000847	VOSTRO DARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRATI, PARCHI URBANI E AREE CONNESSE MESE DI LUGLIO 2017, CIG. 6865692445	08/08/2017	5911	07/09/2017	07/09/2017	5.343,76**	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 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801020163	20/07/2017	21/08/2017	0023591	CIG 6773687F54 - POD IT001E98257339 - Liq. Fatt. N. 004801020163-2017 - Contratto Salvaguardia Sardegna - periodo Settembre 2016 - Ottobre 2016 - Illuminazione pubblica Loc. Balcacana	08/08/2017	6028	07/09/2017	11/09/2017	0,00	4	0,00
143	08/08/2017	11/08/2017	0023187	servizio mensa mese di giugno 2017 fatt. n. 143	08/08/2017	6772	07/09/2017	29/09/2017	7.242,78**	22	159.341,16
142	08/08/2017	11/08/2017	0023187	servizio mensa scolastica mese di maggio 2017 fatt. n. 142	08/08/2017	6772	07/09/2017	29/09/2017	20.958,62**	22	461.089,64
FATTPA 2_17	08/08/2017	10/08/2017	0025145	Intervento in somma urgenza sugli infissi degli uffici inps e agenzia entrate riscossioni corpo a caserma fadda per posizionamento macchine per raffrescamento det 690/2017 cup c64h17001460004 cig z741f83e72	08/08/2017	5880	07/09/2017	05/09/2017	1.250,00**	-2	-2.500,00
000006-2017-PA	09/08/2017	11/08/2017	0001813	Saldo lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria san Giuseppe a tempio Pausania. CUP C64H17001280004 CIG ZC71F7234	10/08/2017	5884	09/09/2017	05/09/2017	1.700,00**	-4	-6.800,00
000006-2017-PA	09/08/2017	11/08/2017	0001813	Saldo lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria san Giuseppe a tempio Pausania. CUP C64H17001280004 CIG ZC71F7234	10/08/2017	5885	09/09/2017	05/09/2017	5.000,00**	-4	-20.000,00
158	09/08/2017	10/08/2017	0026840	GESTIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA CIG 6711388C92 PERIODO GIUGNO 2017	10/08/2017	5815	09/09/2017	22/08/2017	4.975,00	-18	-89.550,00
FATTPA 131_17	10/08/2017	23/08/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 1 periodo luglio 2017 scadenza pagamento 10/09/2017	11/08/2017	6004	10/09/2017	07/09/2017	1.450,00	-3	-4.350,00
FATTPA 133_17	10/08/2017	23/08/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 17 periodo luglio 2017 € 436,67 scadenza pagamento 10/09/2017	11/08/2017	6005	10/09/2017	07/09/2017	436,67	-3	-1.310,01
FATTPA 134_17	10/08/2017	23/08/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 42 periodo luglio 2017 € 362,33 scadenza pagamento 10/09/2017	11/08/2017	6007	10/09/2017	07/09/2017	362,33	-3	-1.086,99
FATTPA 136_17	10/08/2017	23/08/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 43 periodo luglio 2017 € 624,4 scadenza pagamento 10/09/2017	11/08/2017	6008	10/09/2017	07/09/2017	624,40	-3	-1.873,20
23 E/2017	11/08/2017	16/08/2017	0021624	VS DARE COME DA CONTRATTO MESE DI LUGLIO 2017 (CDP N 16) RITENUTA DI GARANZIA 0,50% EX ARTICOLO 4 COMMA 3 DPR 207/2010 DA SVINCOLARE A FINE APPALTO - CIG 5209995FDE	11/08/2017	6282	10/09/2017	13/09/2017	5.894,03**	3	17.682,09
000001-2017-FATTURA	08/06/2017	18/07/2017	0001535	FRASCHINI LEONARDO/000001-2017-FATTURA-2017/250. RIPARAZIONE MECCANICA FIAT PANDA TG. EA574CB. DET.N. 809/15. CIG ZCD14C644A.	08/06/2017	5882	10/09/2017	05/09/2017	250,00**	-5	-1.250,00
000002-2017-FATTURA	18/07/2017	24/07/2017	0001535	RIPARAZIONE MECCANICA DI Nissan pik up- tg AA183JF. fatt. n. 002/2017 DEL 18.07.17. DITTA FRASCHINI LEONARDO. DET. 809/15. CIG:	18/07/2017	5883	10/09/2017	05/09/2017	750,00**	-5	-3.750,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000012487	14/07/2017	01/08/2017	0023332	ZCD14C644A Cig. Z451E7F97E Liq. Fatt. N. 0000012487/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed	18/07/2017	5839	12/09/2017	31/08/2017	244,67**	-12	-2.936,04
FATTPA 138_17	11/08/2017	23/08/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utente n. 21 periodo luglio 2017 € 839,91 scadenza pagamento 15/09/2017	16/08/2017	6006	15/09/2017	07/09/2017	839,91	-8	-6.719,28
004801127102	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99068626 - Liq. Fatt. N. 004801127102-2017/13,24 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Materna Spinsateddu	16/08/2017	6014	15/09/2017	08/09/2017	10,85**	-7	-75,95
004801127082	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99190122 - Liq. Fatt. N. 004801127082-2017/122,88 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Materna Via Belluno	16/08/2017	6014	15/09/2017	08/09/2017	100,72**	-7	-705,04
004801127090	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99187472 - Liq. Fatt. N. 004801127090-2017/36,73 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Materna Episcopio	16/08/2017	6014	15/09/2017	08/09/2017	30,11**	-7	-210,77
004801135597	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99109751 - Liq. Fatt. N. 004801135597-2017/26,12 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Uff. Demografico San Pasquale	16/08/2017	6012	15/09/2017	08/09/2017	21,41**	-7	-149,87
004801135605	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99186251 - Liq. Fatt. N. 004801135605-2017/30,96 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Stato Civile Nuchis	16/08/2017	6012	15/09/2017	08/09/2017	25,38**	-7	-177,66
004801135600	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99122004 - Liq. Fatt. N. 004801135600-2017/75,73 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Stato Civile di Bassacutena	16/08/2017	6012	15/09/2017	08/09/2017	62,07**	-7	-434,49
004801127091	13/08/2017	01/09/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99193007 - Liq. Fatt. N. 004801127091-2017/338,54 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Comando Polizia Locale	16/08/2017	6013	15/09/2017	08/09/2017	277,49**	-7	-1.942,43
004801127083	13/08/2017	06/09/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99188315 - Liq. Fatt. N. 004801127083-2017/2,57 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Elementare Caseggiato	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	2,57**	-7	-17,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801127093	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98296674 - Liq. Fatt. N. 004801127093-2017/2,57 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Palestra Scuola Elementare Caseggiato	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	2,11**	-7	-14,77
004801127106	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99189927 - Liq. Fatt. N. 004801127106-2017/263,26 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Elementare S. Giuseppe	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	215,79**	-7	-1.510,53
004801127104	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99188318 - Liq. Fatt. N. 004801127104-2017/4,10 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	3,36**	-7	-23,52
004801127097	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99188317 - Liq. Fatt. N. 004801127097-2017/82,12 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	67,31**	-7	-471,17
004801127098	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99189920 - Liq. Fatt. N. 004801127098-2017/48,53 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	39,78**	-7	-278,46
004801127099	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99121967 - Liq. Fatt. N. 004801127099-2017/41,30 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Elementare Bassacutena	16/08/2017	6019	15/09/2017	08/09/2017	33,85**	-7	-236,95
004801127092	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98085930 - Liq. Fatt. N. 004801127092-2017/76,03 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Crossodromo	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	62,32**	-4	-249,28
004801127101	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99193341 - Liq. Fatt. N. 004801127101-2017/76,35 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Campo Sportivo B. Demuro	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	62,58**	-4	-250,32
004801127086	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E991993326 - Liq. Fatt. N. 004801127086-2017/50,22 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Campo Sportivo B. Demuro	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	41,16**	-4	-164,64
004801133555	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99075921 - Liq. Fatt. N. 004801133555-2017/26,91 - Contratto	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	22,06**	-4	-88,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Campo Sportivo Bassacutena							
004801127087	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99186204 - Liq. Fatt. N. 004801127087-2017/49,12 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Campo sportivo Nuchis	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	40,26**	-4	-161,04
004801127108	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98268047 - Liq. Fatt. N. 004801127108-2017/318,92 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Campi Tennis Val di Cossu	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	261,41**	-4	-1.045,64
004801127100	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98208663 - Liq. Fatt. N. 004801127100-2017/428,32 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Bocciodromo	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	351,08**	-4	-1.404,32
004801127103	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98177814 - Liq. Fatt. N. 004801127103-2017/361,08 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Nuovo Stadio	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	295,97**	-4	-1.183,88
004801136358	13/08/2017	06/09/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98119142 - Liq. Fatt. N. 004801136358-2017/30,77 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Custode Stadio	16/08/2017	6023	15/09/2017	11/09/2017	25,22**	-4	-100,88
004801127105	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99189288 - Liq. Fatt. N. 004801127105-2017/298,66 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Ufficio Turismo	16/08/2017	6024	15/09/2017	11/09/2017	244,80**	-4	-979,20
004801133554	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99086748 - Liq. Fatt. N. 004801133554-2017/484,84 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Scuola Media	16/08/2017	6021	15/09/2017	08/09/2017	397,41**	-7	-2.781,87
004801127096	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98712197 - Liq. Fatt. N. 004801127096-2017/387,87 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Centro Servizi Vallicciola	16/08/2017	6025	15/09/2017	11/09/2017	317,93**	-4	-1.271,72
004801127088	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98712199 - Liq. Fatt. N. 004801127088-2017/35,60 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Parco Vallicciola Depuratore	16/08/2017	6025	15/09/2017	11/09/2017	29,18**	-4	-116,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801127095	13/08/2017	25/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98712196 - Liq. Fatt. N. 004801127095-2017/203,04 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Vallicciola Madonna della Neve	16/08/2017	6025	15/09/2017	11/09/2017	166,43**	-4	-665,72
004801134910	13/08/2017	06/09/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99189535 - Liq. Fatt. N. 004801134910-2017/330,25 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Asilo Nido Comunale	16/08/2017	6026	15/09/2017	11/09/2017	270,70**	-4	-1.082,80
004801127089	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E9916398 - Liq. Fatt. N. 004801127089-2017/48,53 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Via Olbia	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	39,78**	-4	-159,12
004801135604	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99190614 - Liq. Fatt. N. 004801135604-2017/51,41 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Via Sonnino	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	42,14**	-4	-168,56
004801135578	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98251499 - Liq. Fatt. N. 004801135578-2017/42,53 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Magazz. Via Giovanni XXIII	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	34,86**	-4	-139,44
004801135588	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99188352 - Liq. Fatt. N. 004801135588-2017/48,53 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Via Mazzini	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	39,78**	-4	-159,12
004801135583	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99192028 - Liq. Fatt. N. 004801135583-2017/132,20 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Magazz. Via Fosse Ardeatine	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	108,36**	-4	-433,44
004801131712	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99189892 - Liq. Fatt. N. 004801131712-2017/57,32 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Rimessa Via Trieste	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	46,98**	-4	-187,92
004801135589	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99193080 - Liq. Fatt. N. 004801135589-2017/58,17 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Via Settembrini	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	47,68**	-4	-190,72
004801135569	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99187471 - Liq. Fatt. N. 004801135569-2017/48,53 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Via Episcopio	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	39,78**	-4	-159,12
004801135603	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98208657 - Liq. Fatt. N. 004801135603-2017/8,88 - Contratto	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	7,28**	-4	-29,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801134903	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Utenza Via Demartis Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99190648 - Liq. Fatt. N. 004801134903-2017/2.161,38 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Palazzo Comunale	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	1.771,62**	-4	-7.086,48
004801135580	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98817092 - Liq. Fatt. N. 004801135580-2017/476,07 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Serv. Tecnici Via Olbia	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	390,22**	-4	-1.560,88
004801134907	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99193284 - Liq. Fatt. N. 004801134907-2017/220,00 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Via Stazione Vecchia	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	180,33**	-4	-721,32
004801135564	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98295513 - Liq. Fatt. N. 004801135564-2017/71,14 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - locali Circ. S. Francesco	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	58,31**	-4	-233,24
004801135576	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99065865 - Liq. Fatt. N. 004801135576-2017/71,85 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Locali Piazza Aldo Moro	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	58,89**	-4	-235,56
004801135594	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99187742 - Liq. Fatt. N. 004801135594-2017/443,26 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Parcheggio Via Puchoz	16/08/2017	6027	15/09/2017	11/09/2017	363,33**	-4	-1.453,32
004801127084	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99189235 - Liq. Fatt. N. 004801127084-2017/344,17 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi	16/08/2017	6022	15/09/2017	08/09/2017	282,11**	-7	-1.974,77
004801135596	13/08/2017	24/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99186150 - Liq. Fatt. N. 004801135596-2017/75,93 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Biblioteca Nuchis	16/08/2017	6022	15/09/2017	08/09/2017	62,24**	-7	-435,68
004801135571	13/08/2017	21/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD IT001E98276535 - Liq. Fatt. N. 004801135571-2017/24,97 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via G. Rossa	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	20,47**	-4	-81,88
004801134906	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99089490 - Liq. Fatt. N. 004801134906-2017/1361,50 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 -	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	1.115,98**	-4	-4.463,92



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica Loc. Pischinaccia							
004801135566	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98252520 - Liq. Fatt. N. 004801135566-2017/83,30 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Loc. Curraggia	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	68,28**	-4	-273,12
004801135591	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089503 - Liq. Fatt. N. 004801135591-2017/559,46 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Italia Unita	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	458,57**	-4	-1.834,28
004801135572	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99089511 - Liq. Fatt. N. 004801135572-2017/1.738,99 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione Pubblica Via Olbia	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	1.425,40**	-4	-5.701,60
004801135595	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99076699 - Liq. Fatt. N. 004801135595-2017/431,72 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 -	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	353,87**	-4	-1.415,48
004801135593	13/08/2017	21/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD IT001E99076698 - Liq. Fatt. N. 004801135593-2017/589,10 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Rione Poi	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	482,87**	-4	-1.931,48
004801135568	13/08/2017	05/09/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99084291 - Liq. Fatt. N. 004801135568-2017/115,12 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - illuminazione pubblica Via Settembrini	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	94,36**	-4	-377,44
004801134904	13/08/2017	21/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD IT001E99083622 - Liq. Fatt. N. 004801134904-2017/322,59 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Udine	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	264,42**	-4	-1.057,68
004801135565	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98240624 -Liq. Fatt. N. 004801135565-2017/896,66 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Largo Pastini	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	734,97**	-4	-2.939,88
004801135567	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98257339 Liq. Fatt. N. 004801135567-2017/337,09 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Loc. Balbacana	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	276,30**	-4	-1.105,20
004801135575	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99146859 - Liq. Fatt. N. 004801135575-2017/918,59 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 -	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	752,94**	-4	-3.011,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				illuminazione pubblica Viale Togliatti							
004801135601	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98210694 - Liq. Fatt. N. 004801135601-2017/152,50 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Fonte Nuova	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	125,00**	-4	-500,00
004801135598	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98182779 - Liq. Fatt. N. 004801135598-2017/252,97 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale	16/08/2017	6028	15/09/2017	11/09/2017	207,35**	-4	-829,40
2330	31/07/2017	24/08/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio utente n. 3 periodo luglio 2017 € 867,99 scadenza pagamento 15/09/2017	16/08/2017	6332	15/09/2017	14/09/2017	834,61**	-1	-834,61
2331	31/07/2017	24/08/2017	0024195	integrazione retta comunità alloggio utente n. 10 periodo dicembre 2016 € 867,97 scadenza pagamento 15/09/2017	16/08/2017	6331	15/09/2017	14/09/2017	834,59**	-1	-834,59
004801135574	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - POD IT001E99087435 - Liq. Fatt. N. 004801135574-2017/568,01 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via W. Tobagi	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	465,58**	-4	-1.862,32
004801135602	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98333886 - Liq. Fatt. N. 004801135602-2017/502,38 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Enrico De Nicola	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	411,79**	-4	-1.647,16
004801135562	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99088991 - Liq. Fatt. N. 004801135562-2017/3.705,15 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	3.037,01**	-4	-12.148,04
004801135573	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99084288 - Liq. Fatt. N. 004801135573-2017/230,84 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via G.M. Angioy	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	189,21**	-4	-756,84
004801128452	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089494 - Liq. Fatt. N. 004801128452-2017/2.457,91 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Viale Valentino	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	2.014,68**	-4	-8.058,72
004801135570	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089489 - Liq. Fatt. N. 004801135570-2017/203,44 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Borgo Rinascita	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	166,75**	-4	-667,00
004801135585	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98239597 Liq. Fatt. N. 004801135585-2017/36,60 - periodo	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	30,00**	-4	-120,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801135563	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Luglio 2017 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - Illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99089508 - Liq. Fatt. N. 004801135563-2017/2.314,67 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	1.897,27**	-4	-7.589,08
004801134908	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - POD IT001E99089506 Liq. Fatt. N. 004801134908-2017/1970,39 Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Lombardia	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	1.615,07**	-4	-6.460,28
004801135577	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089223 - Liq. Fatt. 004801135577-2017/294,54 - Contratto Consip_EE13_lotto10 periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	241,43**	-4	-965,72
004801127094	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99089224 - Liq. Fatt. N. 004801127094-2017 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione Pubblica Fraz. di Bassacutena	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	0,00	-4	0,00
004801135586	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089486 - Liq. Fatt. N. 004801135586-2017/694,58 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Budas	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	569,33**	-4	-2.277,32
004801134911	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089509 - Liq. Fatt. N. 004801134911-2017/1.381,81 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Torino	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	1.132,63**	-4	-4.530,52
004801134902	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99147643 - Liq. Fatt. N. 004801134902-2017/387,00 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Via Murinu	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	317,21**	-4	-1.268,84
004801134905	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98767976 - Liq. Fatt. N. 004801134905-2017/170,91 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione Pubblica Loc. Padulaccia	16/08/2017	6155	15/09/2017	11/09/2017	140,09**	-4	-560,36
004801115023	11/08/2017	21/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD IT001E99322504 - Liq. Fatt. N. 004801115023-2017/76,77 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Loc. Nuraghe Majori	16/08/2017	6156	15/09/2017	11/09/2017	62,93**	-4	-251,72
004801115024	11/08/2017	21/08/2017	0023591	CIG: 67732040C3 - POD IT001E99322504 - Liq. Fatt. N. 004801115024-2017/22,68 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - Maggio-Giugno 2017 -	16/08/2017	6156	15/09/2017	11/09/2017	18,59**	-4	-74,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004801115031	11/08/2017	21/08/2017	0023591	Illuminazione pubblica Loc. Nuraghe Majori CIG: 67732040C3 - POD IT001E99322504 - Liq. Fatt. N. 004801115031-2017 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Giugno-Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Loc. Nuraghe Majori	16/08/2017	6156	15/09/2017	11/09/2017	0,00	-4	0,00
004801135584	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99089487 - Liq. Fatt. N. 004801135584-2017/180,24 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti	16/08/2017	6156	15/09/2017	11/09/2017	147,74**	-4	-590,96
004801135581	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99070429 - Liq. Fatt. N. 004801135581-2017/24,97 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Zampillo Rinaggio	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	20,47**	-4	-81,88
004801127107	13/08/2017	22/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E98180209 - Liq. Fatt. N. 004801127107-2017/1073,93 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Cascatelle Fonte Nuova	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	880,27**	-4	-3.521,08
004801135599	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98267389 - Liq. Fatt. N. 004801135599-2017/66,67 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Impianto irrigazione Via Oschiri	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	54,65**	-4	-218,60
004801135582	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99186787 - Liq. Fatt. N. 004801135582-2017/72,75 - periodo Luglio 2017 - Fontane Milizzana	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	59,63**	-4	-238,52
004801127085	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig. 67732040C3 - Pod IT001E99193283 - Liq. Fatt. N. 004801127085-2017/2,57 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Giardini Parco delle Rimembranze	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	2,11**	-4	-8,44
004801135592	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98104093 - Liq. Fatt. N. 004801135592-2017/154,12 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Giardini Rinascita	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	126,33**	-4	-505,32
004801135579	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98782852 - Liq. Fatt. N. 004801135579-2017/130,19 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Giardini Via Torino	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	106,71**	-4	-426,84
004801135587	13/08/2017	21/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98784096 - Liq. Fatt. N. 004801135587-2017/124,54 - Contratto	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	102,08**	-4	-408,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Giardini Via Italia Unita							
004801135590	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E98218581 - Liq. Fatt. N. 004801135590-2017/35,79 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Fontana Piazza Italia	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	29,34**	-4	-117,36
004801136736	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99021984 - Liq. Fatt. N. 004801136736-2017/564,03 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Fontana Via Olbia	16/08/2017	6157	15/09/2017	11/09/2017	462,32**	-4	-1.849,28
004801134909	13/08/2017	23/08/2017	0023591	Cig 67732040C3 - Pod IT001E99086793 - Liq. Fatt. N. 004801134909-2017/47,13 - Contratto Consip_EE13_lotto10 - periodo Luglio 2017 - Pozzi Cimitero	16/08/2017	6158	15/09/2017	11/09/2017	38,63**	-4	-154,52
10/099	15/10/2015	26/11/2015	0000249	FATT. N. 10/099. ACQUISTO MATERIALE D.LGS N. 81/08. DITTA F.LLI SANTU SNC. DET. N. 573/15. CIG: ZCD14C644A	16/11/2015	5881	15/09/2017	05/09/2017	254,99**	-10	-2.549,90
174	16/08/2017	24/08/2017	0024176	INTEGRAZIONE RETTA Comunità PROTETTA VILLA GARDENIA OSSI - UTENTE N. 2 PERIODO LUGLIO 2017 € 1268,58 - SCADENZA PAGAMENTO 16/09/2017	17/08/2017	6333	16/09/2017	14/09/2017	1.268,58	-2	-2.537,16
148	18/08/2017	31/08/2017	0023187	fatt. n. 148 del 2017 servizio refezione Bassacutena mese di gennaio 2017 cig. 6629671195	18/08/2017	6358	17/09/2017	15/09/2017	242,81**	-2	-485,62
151	18/08/2017	31/08/2017	0023187	fatt. n. 151 del 2017 servizio refezione Bassacutena mese di aprile 2017 cig. 6629671195	18/08/2017	6358	17/09/2017	15/09/2017	495,94**	-2	-991,88
149	18/08/2017	31/08/2017	0023187	fatt. n. 149 del 2017 servizio refezione Bassacutena mese di febbraio 2017 cig. 6629671195	18/08/2017	6358	17/09/2017	15/09/2017	511,44**	-2	-1.022,88
152	18/08/2017	31/08/2017	0023187	fatt. n. 152 del 2017 servizio refezione Bassacutena mese di maggio 2017 cig. 6629671195	18/08/2017	6358	17/09/2017	15/09/2017	521,77**	-2	-1.043,54
150	18/08/2017	31/08/2017	0023187	fatt. n. 150 del 2017 servizio refezione Bassacutena mese di marzo 2017 cig. 6629671195	18/08/2017	6358	17/09/2017	15/09/2017	614,76**	-2	-1.229,52
1168A	30/06/2017	25/08/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO GIUGNO 2017 STRUTTURA DOMUSNOVAS UTENTE COD. 01 SCADENZA PAGAMENTO 17/09/2017	19/07/2017	5834	17/09/2017	29/08/2017	3.125,70	-19	-59.388,30
2017000690012	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 201700690012533 del 31.7.17 per	17/08/2017	6017	19/09/2017	08/09/2017	5.048,13**	-11	-55.529,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
533				consumi idrici dal 3.5.17 al 27.6.17 in: cascatelle viale Fonte Nuova. L'imponibile di € 5.048,13 viene liquidato al Comune di Telti per atto di pignoramento notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.2017							
2017000690012 534	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690012534 del 31.7.17 per consumi idrici dal 27.4.17 al 28.6.17 in: Prato Rinascita. L'imponibile di € 3.049,04 viene liquidato al Comune di Telti per atto di pignoramento notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.2017	17/08/2017	6017	19/09/2017	08/09/2017	3.049,04**	-11	-33.539,44
2017000690012 805	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690012805 del 31.7.17 per consumi idrici dal 6.3.17 al 28.6.17 in: Giardino e area camper via Italia Unita. L'imponibile di € 4.681,87 viene liquidato a Comune Telti per atto pignor. notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.17	17/08/2017	6017	19/09/2017	08/09/2017	4.681,87**	-11	-51.500,57
2017000690012 805	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690012805 del 31.7.17 per consumi idrici dal 6.3.17 al 28.6.17 in: Giardino e area camper via Italia Unita. L'imponibile di € 4.681,87 viene liquidato a Comune Telti per atto pignor. notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.17	17/08/2017	6016	19/09/2017	08/09/2017	468,94**	-11	-5.158,34
2017000690012 534	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690012534 del 31.7.17 per consumi idrici dal 27.4.17 al 28.6.17 in: Prato Rinascita. L'imponibile di € 3.049,04 viene liquidato al Comune di Telti per atto di pignoramento notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.2017	17/08/2017	6016	19/09/2017	08/09/2017	305,62**	-11	-3.361,82
2017000690012 533	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 201700690012533 del 31.7.17 per consumi idrici dal 3.5.17 al 27.6.17 in: cascatelle viale Fonte Nuova. L'imponibile di € 5.048,13 viene liquidato al Comune di Telti per atto di pignoramento notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.2017	17/08/2017	6016	19/09/2017	08/09/2017	505,24**	-11	-5.557,64
2017000690012 537	31/07/2017	29/08/2017	0023832	fattura n. 2017000690012537 del 31.7.17 per consumi idrici dal 16.3.17 al 27.6.17 in: Cimitero via Torino	17/08/2017	6335	19/09/2017	15/09/2017	629,69**	-4	-2.518,76
2017000690013 182	31/07/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35101366 Fattura n. 2017000690013182 del 31.7.17 per consumi idrici dal 3.5.17 al 28.6.17 in: Biblioteca ex Scolopi	17/08/2017	6339	19/09/2017	15/09/2017	289,81**	-4	-1.159,24
2017000690012 535	31/07/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35101366 Fattura n. 2017000690012535 del 31.7.17 per consumi idrici dal 13.3.17 al 28.6.17 in: Scuola elementare vecchio caseggiato	17/08/2017	6345	19/09/2017	15/09/2017	560,87**	-4	-2.243,48
2017000690012	31/07/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35101366 Fattura n.	17/08/2017	6342	19/09/2017	15/09/2017	4.136,25**	-4	-16.545,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
538				2017000690012538 - 12542 -16538 - 16545-16546 -16548 - 16549 -16555 IMPIANTI SPORTIVI							
2017000690012542	31/07/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690012542 del 31.7.17 per consumi idrici dal 27.4.17 al 27.6.17 in: Campo sportivo B. Demuro	17/08/2017	6342	19/09/2017	15/09/2017	81,35**	-4	-325,40
2017000690012932	31/07/2017	10/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690013932 per consumi idrici dal 1.3.13 al 27.7.2017 in: Fontana via S. Spirito Nuchis. L'imponibile di € 6.515,86 viene liquidato al Comune di Telti per atto di pignoramento notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.2017	08/08/2017	5848 *	19/09/2017	05/09/2017	651,97**	-14	-9.127,58
2015052504	28/04/2015	09/06/2015	0023832	Fattura negativa n. 2015052504 del 28.4.2015 per consumi idrici dal 1.1.2006 al 8.1.2015 in: locali Protezione civile. NOTA DI CREDITO. La somma imponibile di € 2.747,01 è stata detratta dalla successiva fattura n. 20150528467	28/05/2015	5848 *	19/09/2017	05/09/2017	-274,90**	-14	3.848,60
2016000690018297	30/04/2016	10/05/2016	0023832	Fattura n. 2016000690019297. Consumi idrici teatro del Carmine dal 7.1.2015 al 29.2.2016. FATTURA NEGATIVA. L'importo di € 1.611,12 verrà accreditata nella successiva fattura	10/05/2016	5848 *	19/09/2017	05/09/2017	-161,11**	-14	2.255,54
2017000690012932	31/07/2017	10/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690013932 per consumi idrici dal 1.3.13 al 27.7.2017 in: Fontana via S. Spirito Nuchis. L'imponibile di € 6.515,86 viene liquidato al Comune di Telti per atto di pignoramento notif. il 26.1.12 e nota prot.n. 19094/21.7.2017	08/08/2017	5849	19/09/2017	05/09/2017	6.515,86**	-14	-91.222,04
1	26/07/2017	24/08/2017	0018632	ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S./1-2017/4103,29.FATTURA, FORNITURA DI MATERIALE GEN./GIU 2017. DET. N. 1027717.	26/07/2017	5888	20/09/2017	05/09/2017	3.363,35**	-15	-50.450,25
7EI	31/07/2017	01/09/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio periodo luglio 2017. Saldo finale. CIG Z5119471C3. Liquidazione fattura n. 7EL - € 261,11	22/08/2017	6371	21/09/2017	18/09/2017	246,83	-3	-740,49
7EI	31/07/2017	01/09/2017	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio periodo luglio 2017. Saldo finale. CIG Z5119471C3. Liquidazione fattura n. 7EL - € 261,11	22/08/2017	6372	21/09/2017	18/09/2017	14,28	-3	-42,84
110/1/1	09/08/2017	24/08/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. GENNAIO 2017 150101 IMBALLAGGI DI CARTONE 150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 150104 IMBALLAGGI METALLICI - 200101 CARTA E CARTONE- 200102 VETRO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI - 20012	23/08/2017	6370	22/09/2017	15/09/2017	24.936,79**	-7	-174.557,53
110/1/1	09/08/2017	24/08/2017	0023828	ONERI SMALTIMENTO R.U. GENNAIO 2017 150101 IMBALLAGGI DI CARTONE 150102 IMBALLAGGI DI PLASTICA 150104 IMBALLAGGI METALLICI - 200101 CARTA E	23/08/2017	6369	22/09/2017	15/09/2017	2.493,68**	-7	-17.455,76



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA17165	31/07/2017	25/08/2017	0023909	CARTONE- 200102 VETRO 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI - 20012 integrazione retta utente n. 12 RSA di Padru periodo luglio 2017 € 851,00 scadenza pagamento 23/09/2017	24/08/2017	6368	23/09/2017	15/09/2017	851,00	-8	-6.808,00
2017/V3/1700015	31/07/2017	29/08/2017	0025292	FATTURA N. 2017/V3/1700015 di € 1.150,35 I.V.A. compresa al 22%. fornitura Materiale Elettrico (IMP. SPORT.): periodo 01/07-27/07/2017 (rif. Fornitura n. 1700729). APPALTO LOTTO 3: Ann,tà 2017 (ribasso – 26,05%) - DET. n. 1142_15 - CIG Z031784AE2	01/08/2017	6281	25/09/2017	12/09/2017	942,91**	-13	-12.257,83
2017000690016544	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura 2017000690016544/11.8.17 per cons. idrici 2.3.17 - 10.7.17 in Parco Giochi Rinascita. L'imponibile di € 844,02 è liquidato a Comune Telti per atto pignoram. notif. il 26.1.12 e nota prot. 19094/21.7.2017. La differenza è liq. a Abbanoa	21/08/2017	6017	26/09/2017	08/09/2017	844,02**	-18	-15.192,36
2017000690016544	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura 2017000690016544/11.8.17 per cons. idrici 2.3.17 - 10.7.17 in Parco Giochi Rinascita. L'imponibile di € 844,02 è liquidato a Comune Telti per atto pignoram. notif. il 26.1.12 e nota prot. 19094/21.7.2017. La differenza è liq. a Abbanoa	21/08/2017	6016	26/09/2017	08/09/2017	110,19**	-18	-1.983,42
2017000690016544	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura 2017000690016544/11.8.17 per cons. idrici 2.3.17 - 10.7.17 in Parco Giochi Rinascita. L'imponibile di € 844,02 è liquidato a Comune Telti per atto pignoram. notif. il 26.1.12 e nota prot. 19094/21.7.2017. La differenza è liq. a Abbanoa	21/08/2017	6016	26/09/2017	08/09/2017	95,80**	-18	-1.724,40
2017000690016551	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35102820 Fattura n. 2017000690016551 del 11.8.17 per consumi idrici dal 7.3.17 al 11.7.17 in: Biblioteca Nuchis	21/08/2017	6340	26/09/2017	15/09/2017	52,55**	-11	-578,05
2017000690016553	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35103007 Fattura n. 2017000690016553 del 11.8.17 per consumi idrici dal 10.3.17 al 3.8.17 in: Biblioteca Bassacutena	21/08/2017	6341	26/09/2017	15/09/2017	57,99**	-11	-637,89
2017000690016571	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35102820 Fattura n. 2017000690016571 del 11.8.17 per consumi idrici dal 7.3.17 al 10.7.17 in: campo sportivo Nuchis	21/08/2017	6344	26/09/2017	15/09/2017	109,69**	-11	-1.206,59
2017000690016572	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016572 del 11.8.17 per consumi idrici dal 13.3.17 al 11.7.17 in: Campo sportivo A. Fois loc. Spinsateddu	21/08/2017	6344	26/09/2017	15/09/2017	68,71**	-11	-755,81
2017000690016541	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35101366 Fattura n. 2017000690016541 16543 16561 16574 16586 16592 16598 CONSUMI IDRICI	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	42,22**	-11	-464,42
2017000690016543	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016543 del 11.8.17 per consumi idrici dal 2.3.17 al 10.7.17 in: Ex scuola	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	51,62**	-11	-567,82



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2017000690016 561	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Rinascita Fattura n. 2017000690016561 del 11.8.17 per consumi idrici dal 16.3.17 al 24.7.17 in: Compendio Pischinaccia e Palazzina Comando	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	3.989,00**	-11	-43.879,00
2017000690016 574	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016574 del 11.8.17 per consumi idrici dal 3.3.17 al 14.7.17 in: Locali Protezione civile via Stazione Vecchia	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	92,71**	-11	-1.019,81
2017000690016 586	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016586 del 11.8.17 per consumi idrici dal 3.3.17 al 14.7.17 in: Stazione Vecchia	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	71,63**	-11	-787,93
2017000690016 592	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016592 del 11.8.17 per consumi idrici dal 7.3.17 al 10.7.17 in: Ex ufficio collocamento - Corpo D2 - ex Caserma Fadda	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	56,02**	-11	-616,22
2017000690016 598	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016598 del 11.8.17 per consumi idrici dal 23.3.17 al 18.7.17 in: Hangar Carnevale	21/08/2017	6347	26/09/2017	15/09/2017	255,14**	-11	-2.806,54
2017000690016 552	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016552 del 11.8.17 per consumi idrici dal 7.3.17 al 11.7.17 in: Cimitero Nuchis	21/08/2017	6336	26/09/2017	15/09/2017	89,19**	-11	-981,09
2017000690016 556	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016556 del 11.8.17 per consumi idrici dal 1.4.17 al 3.8.17 in: Cimitero Bassacutena	21/08/2017	6337	26/09/2017	15/09/2017	56,56**	-11	-622,16
2017000690016 538	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016538 del 11.8.17 per consumi idrici dal 2.3.17 al 10.7.17 in: Stadio Manconi via Val di Cossu	21/08/2017	6342	26/09/2017	15/09/2017	51,62**	-11	-567,82
2017000690016 545	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016545 del 11.8.17 per consumi idrici dal 2.3.17 al 10.7.17 in: campo calcetto Rinascita	21/08/2017	6342	26/09/2017	15/09/2017	94,30**	-11	-1.037,30
2017000690016 546	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016546 del 11.8.17 per consumi idrici dal 2.3.17 al 10.7.17 in: Casa custode stadio Manconi	21/08/2017	6342	26/09/2017	15/09/2017	73,37**	-11	-807,07
2017000690016 548	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016548 del 11.8.17 per consumi idrici dal 24.3.17 al 21.7.17 in: Palazzetto Cove	21/08/2017	6342	26/09/2017	15/09/2017	47,85**	-11	-526,35
2017000690016 549	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016549 del 11.8.17 per consumi idrici dal 14.3.17 al 11.7.17 in: Crossodromo loc. Padulaccia	21/08/2017	6342	26/09/2017	15/09/2017	4.109,40**	-11	-45.203,40
2017000690016 555	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35103007 Fattura n. 2017000690016555 del 11.8.17 per consumi idrici dal 9.3.17 al 12.7.17 in: campo sportivo Bassacutena	21/08/2017	6343	26/09/2017	15/09/2017	64,35**	-11	-707,85
2017000690016 537	11/08/2017	29/08/2017	0023832	COCICE CLIENTE 35101366 Fattura n. 2017000690016537 16539 16540 del 21.8.17 per consumi idrici	21/08/2017	6349	26/09/2017	15/09/2017	202,54**	-11	-2.227,94
2017000690016	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016539 del 11.8.17 per	21/08/2017	6349	26/09/2017	15/09/2017	57,94**	-11	-637,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
539				consumi idrici dal 10.3.17 al 3.8.17 in: Ex Onmi via Olbia							
2017000690016	11/08/2017	29/08/2017	0023832	Fattura n. 2017000690016540 del 11.8.17 per consumi idrici dal 3.3.17 al 13.7.17 in: Magazzino via Trieste	21/08/2017	6349	26/09/2017	15/09/2017	61,86**	-11	-680,46
540											
2017000690016	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35102820 Fattura n. 2017000690016550 del 11.8.17 per consumi idrici dal 8.3.17 al 10.7.17 in: Uffici comunali Nuchis	21/08/2017	6350	26/09/2017	15/09/2017	50,58**	-11	-556,38
550											
2017000690016	11/08/2017	29/08/2017	0023832	CODICE CLIENTE 35103007 Fattura n. 2017000690016554 del 11.8.17 per consumi idrici dal 9.3.17 al 12.7.17 in: Uffici comunali Bassacutena	21/08/2017	6351	26/09/2017	15/09/2017	114,32**	-11	-1.257,52
554											
2017000690016	11/08/2017	29/08/2017	0023832	fattura n. 2017000690016542 del 11.8.17 per consumi idrici dal 23.3.17 al 11.7.17 in: scuola media e scuola materna via Episcopio	21/08/2017	6616	26/09/2017	20/09/2017	964,90**	-6	-5.789,40
542											
2017000690016	11/08/2017	29/08/2017	0023832	fattura n. 2017000690016542 del 11.8.17 per consumi idrici dal 23.3.17 al 11.7.17 in: scuola media e scuola materna via Episcopio	21/08/2017	6617	26/09/2017	20/09/2017	788,94**	-6	-4.733,64
542											
FATTPA 142_17	26/08/2017	01/09/2017	0026645	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA UTENTE N. 44 PERIODO LUGLIO 2017 € 533,13 - SCADENZA PAGAMENTO 28/09/2017	29/08/2017	6385	28/09/2017	18/09/2017	533,13	-10	-5.331,30
FATTPA 174_17	25/08/2017	29/08/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 174_17-2017/504,73 COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017	29/08/2017	6276	28/09/2017	12/09/2017	413,71**	-16	-6.619,36
FATTPA 174_17	25/08/2017	29/08/2017	0026659	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL/FATTPA 174_17-2017/504,73 COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2017	29/08/2017	6277	28/09/2017	12/09/2017	0,68**	-16	-10,88
1137908636	20/07/2017	25/07/2017	0023332	CIG ZBC1E8C526 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n. 1137908636 del 20/07/2017 di € 12,61 per Canone noleggio nuovo fotocopiatore D-copia 6000 MF Consip 25 - Ufficio Personale - scadenza pagamento 30/09/2017	25/07/2017	6388	30/09/2017	18/09/2017	10,33**	-12	-123,96
1/PA	10/07/2017	11/07/2017	0024565	CIG ZAE1F2B1B1 - Fratelli Addis sas di Mario Addis e c. Liquidazione fattura n.1/PA del 10/07/2017 di € 600,24 - acquisto e stampa volantini e manifesti per manifestazione pubblica del 18/07/2017 di difesa e tutela dell'ospedale di Tempio	11/07/2017	6389	30/09/2017	18/09/2017	492,00**	-12	-5.904,00
196PA /2017	21/08/2017	05/09/2017	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA DISTRETTUALE SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA PERIODO MARZO APRILE 2017 CIG 57115800EC	31/08/2017	6637	30/09/2017	22/09/2017	43.562,38**	-8	-348.499,04
195PA /2017	21/08/2017	05/09/2017	0003304	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA DISTRETTUALE NON SOGGETTO A CONTRIBUZIONE UTENZA	31/08/2017	6630	30/09/2017	20/09/2017	8.359,46**	-10	-83.594,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PERIODO MARZO APRILE 2017 TERZO LOTTO CIG 57115800EC							
4375	31/07/2017	31/08/2017	0001064	CIG ZD21D15A9C - ABBONAMENTI 2017 ANCITEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4375 DEL 31/07/2017 DI € 1.462,78 - BANCA DATI ANCITEL SERVIZI DI BASE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2017	31/08/2017	6656	30/09/2017	26/09/2017	292,56**	-4	-1.170,24
4375	31/07/2017	31/08/2017	0001064	CIG ZD21D15A9C - ABBONAMENTI 2017 ANCITEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4375 DEL 31/07/2017 DI € 1.462,78 - BANCA DATI ANCITEL SERVIZI DI BASE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2017	31/08/2017	6658	30/09/2017	26/09/2017	292,56**	-4	-1.170,24
209/2017	31/08/2017	04/09/2017	0026807	SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI DI SAN PASQUALE, BASSACUTENA E NUCHIS, ESEGUITI NEL MESE DI AGOSTO	31/08/2017	6641	30/09/2017	25/09/2017	5.290,05**	-5	-26.450,25
1010431738	31/07/2017	03/08/2017	0025193	CIG Z8B06672C4 KYOCERA Document Solutions Italia spa Liquidazione fatt. n. 1010431738 del 31/07/2017 di € 177,75 per Canone noleggio Fotocopiatore Taskalfa 5500I Servizio Uscieri - Periodo Aprile/Luglio 2017 Scadenza 30/09/2017	01/08/2017	6654	30/09/2017	26/09/2017	145,70**	-4	-582,80
4375	31/07/2017	31/08/2017	0001064	CIG ZD21D15A9C - ABBONAMENTI 2017 ANCITEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4375 DEL 31/07/2017 DI € 1.462,78 - BANCA DATI ANCITEL SERVIZI DI BASE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2017	31/08/2017	6655	30/09/2017	26/09/2017	292,56**	-4	-1.170,24
4375	31/07/2017	31/08/2017	0001064	CIG ZD21D15A9C - ABBONAMENTI 2017 ANCITEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4375 DEL 31/07/2017 DI € 1.462,78 - BANCA DATI ANCITEL SERVIZI DI BASE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2017	31/08/2017	6657	30/09/2017	26/09/2017	292,56**	-4	-1.170,24
4375	31/07/2017	31/08/2017	0001064	CIG ZD21D15A9C - ABBONAMENTI 2017 ANCITEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4375 DEL 31/07/2017 DI € 1.462,78 - BANCA DATI ANCITEL SERVIZI DI BASE - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 - SCADENZA PAGAMENTO 30/09/2017	31/08/2017	6659	30/09/2017	26/09/2017	28,76**	-4	-115,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
82ELETT	02/08/2017	31/08/2017	0023099	Cig ZA11F7EA7D - Liquidazione fattura N. 82ELETT del 02/08/2017 di € 427,00 - Idea Ufficio di Pistuddi Maria Bernardetta - fornitura di due sedie operative Uffici Finanziari/Economato - Scadenza pagamento 30/09/2017	31/08/2017	6660	30/09/2017	26/09/2017	350,00**	-4	-1.400,00
1137908637	20/07/2017	25/07/2017	0023332	CIG Z971E8C5F6 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n. 1137908637 del 20/07/2017 di € 15,29 per Canone noleggio nuovo fotocopiatore D-copia 6000 MF Consip 25 - Settore Soc. Cult. - scadenza pagamento 30/09/2017	25/07/2017	5914	30/09/2017	07/09/2017	12,52**	-23	-287,96
000022-2017-FE	31/08/2017	06/09/2017	0026893	Vs dare per Servizio di controllo qualità delle acque sorgive nelle fonti pubbliche	01/09/2017	6642	01/10/2017	25/09/2017	1.550,00**	-6	-9.300,00
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6374	04/10/2017	18/09/2017	1.300,00	-16	-20.800,00
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6375	04/10/2017	18/09/2017	580,32	-16	-9.285,12
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6376	04/10/2017	18/09/2017	250,00	-16	-4.000,00
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6377	04/10/2017	18/09/2017	583,00	-16	-9.328,00
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6378	04/10/2017	18/09/2017	1.361,68	-16	-21.786,88
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6379	04/10/2017	18/09/2017	657,00	-16	-10.512,00
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6380	04/10/2017	18/09/2017	1.069,32	-16	-17.109,12
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6381	04/10/2017	18/09/2017	388,06	-16	-6.208,96
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6382	04/10/2017	18/09/2017	653,00	-16	-10.448,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017							
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6383	04/10/2017	18/09/2017	1.500,00	-16	-24.000,00
FATTPA 145_17	01/09/2017	05/09/2017	0026645	integrazione retta comunità integrata utenti n. 15-23-24-19-16-20-28-29-37-39-41 € 8.688,05 periodo luglio 2017 - scadenza pagamento 04/10/2017	04/09/2017	6384	04/10/2017	18/09/2017	345,67	-16	-5.530,72
3	04/09/2017	08/09/2017	0024815	LAVORI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI TEMPIO P. CUP C64H17001360004 CIG Z141F77AF3	04/09/2017	6619	04/10/2017	20/09/2017	9.300,00**	-14	-130.200,00
160	31/08/2017	05/09/2017	0026840	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS/160-2017/4975. contributi mese di luglio 2017	04/09/2017	6629	04/10/2017	20/09/2017	4.975,00	-14	-69.650,00
16	05/09/2017	06/09/2017	0027233	Cig ZC01F7B02C - Liquidazione fattura N. 16 del 05/09/2017 di €974,78 - Violaufficio di Arch. M. Viola - fornitura sedia ortopedica ergonomica montata per l'Ufficio Finanziario - Scadenza 05/10/2017	05/09/2017	6661	05/10/2017	26/09/2017	799,00**	-9	-7.191,00
201	31/08/2017	05/09/2017	0024176	integrazione retta comunità protetta Villa Gardenia Ossi utente n. 2 periodo agosto 2017 € 1.268,58 - scadenza pagamento 05/10/2017	05/09/2017	6668	05/10/2017	27/09/2017	1.268,58	-8	-10.148,64
NOTA SPESE 192	31/08/2017	08/09/2017	0016511	integrazione retta comunità alloggio utente n. 4 periodo agosto 2017	05/09/2017	6667	05/10/2017	27/09/2017	3.844,00	-8	-30.752,00
14PA	06/09/2017	07/09/2017	0000847	MANUTENZIONE ORDINARIA TEPPETO ERBOSO DELLO STADIO NINO MANCONI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017, CIG. ZA41F29A68	06/09/2017	6666	06/10/2017	27/09/2017	3.721,18**	-9	-33.490,62
17 / PA	13/08/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio € 2.634,08 utenti n. 34-35-36-38 periodo luglio 2017 - scadenza 06/10/2017	06/09/2017	6669	06/10/2017	27/09/2017	371,08**	-9	-3.339,72
15 / PA	09/07/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 € 2.634,08 periodo giugno 2017 - scadenza pagamento 06/10/2017	06/09/2017	6669	06/10/2017	27/09/2017	371,08**	-9	-3.339,72
17 / PA	13/08/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio € 2.634,08 utenti n. 34-35-36-38 periodo luglio 2017 - scadenza 06/10/2017	06/09/2017	6670	06/10/2017	27/09/2017	435,00**	-9	-3.915,00
15 / PA	09/07/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 € 2.634,08 periodo giugno 2017 - scadenza pagamento 06/10/2017	06/09/2017	6670	06/10/2017	27/09/2017	435,00**	-9	-3.915,00
17 / PA	13/08/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio € 2.634,08 utenti n. 34-35-36-38 periodo luglio 2017 -	06/09/2017	6671	06/10/2017	27/09/2017	745,00**	-9	-6.705,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				scadenza 06/10/2017							
15 / PA	09/07/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 € 2.634,08 periodo giugno 2017 - scadenza pagamento 06/10/2017	06/09/2017	6671	06/10/2017	27/09/2017	745,00**	-9	-6.705,00
17 / PA	13/08/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio € 2.634,08 utenti n. 34-35-36-38 periodo luglio 2017 - scadenza 06/10/2017	06/09/2017	6672	06/10/2017	27/09/2017	957,57**	-9	-8.618,13
15 / PA	09/07/2017	07/09/2017	0026819	integrazione retta comunità alloggio utenti n. 34-35-36-38 € 2.634,08 periodo giugno 2017 - scadenza pagamento 06/10/2017	06/09/2017	6672	06/10/2017	27/09/2017	957,57**	-9	-8.618,13
10/E	04/09/2017	07/09/2017	0020442	servizio di manutenzine del verde pubblico mese di agosto 2017	06/09/2017	6674	06/10/2017	27/09/2017	8.428,80**	-9	-75.859,20
0000014538	07/08/2017	05/09/2017	0023332	Cig. Z451E7F97E Liq. Fatt. N. 0000014538/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed	08/08/2017	6679	06/10/2017	28/09/2017	244,67**	-8	-1.957,36
1	06/09/2017	08/09/2017	0024548	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL MURO E DEL CANCELLO DI INGRESSO SCUOLA MEDIA GRAZIA DELEDDA DI TEMPIO PAUSANIA CUP C64H17001560004 CIG Z621FACD73	06/09/2017	6621	06/10/2017	20/09/2017	1.690,00**	-16	-27.040,00
FATTPA 2_17	06/09/2017	11/09/2017	0024094	IDROCOLOR DEI F.LLI LORIGA MARCO E MAURIZIO S.N.C./FATTPA 2_17-2017/3193,03. FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO A TUTTO IL 31.07.17, Det. 1027 DEL 03.11.16	06/09/2017	6618	06/10/2017	20/09/2017	2.617,24**	-16	-41.875,84
465	06/09/2017	07/09/2017	0026974	VE DARE PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM PER IL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017	06/09/2017	6639	06/10/2017	22/09/2017	3.297,71**	-14	-46.167,94
03A	06/09/2017	07/09/2017	0025859	ANTICIPAZIONE INTERVENTO DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - 3ª ANNUALITÀ	07/09/2017	6771	07/10/2017	29/09/2017	10.893,36**	-8	-87.146,88
000002-2017-EL	06/09/2017	11/09/2017	0026766	fatt. n. 000002-2017 del 06.09.17. FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI: 2° S.A.S., totale n. 10 forniture (dal 06.07 al 24.08.17) di lit 5000 cad. 1. DITTA AEFPE DI FIMA' A. LORENZO. DET. N. 183/2017	07/09/2017	6631	07/10/2017	22/09/2017	1.050,00	-15	-15.750,00
000005-2017-PA	07/09/2017	07/09/2017	0026122	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	07/09/2017	6638	07/10/2017	22/09/2017	20.142,86**	-15	-302.142,90
2/PA	10/08/2017	08/09/2017	0026878	INCARICO PER AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE	08/09/2017	6678	08/10/2017	27/09/2017	2.484,00	-11	-27.324,00
0000202	10/08/2017	22/08/2017	0025969	INTEGRAZIONE RETTA UTENTE COD. 02 IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 € 5526,60	11/08/2017	6645	10/10/2017	25/09/2017	5.526,60	-15	-82.899,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2017 Periodo di riferimento dal 01/07/2017 al 30/09/2017

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SCADENZA PAGAMENTO 10/10/2017							
12/099	24/07/2017	11/09/2017	0000249	FATTURA n. 12/099 del 24.07.17, € 55,00 I.V.A. compresa, per SOSTITUZIONE N. 4 PNEUM. DA INVERNO AD ESTATE + equilibratura, VS TOYOTA AVANCES tg. DK659ME - Det. n. 809 del 27.10.15	07/08/2017	6640	11/10/2017	25/09/2017	45,08**	-16	-721,28
13/099	30/08/2017	11/09/2017	0000249	FATTURA n. 13/099 del 30.08.17, € 124,24 I.V.A. compresa (comprensivo del rib. di - 38% a base di aggiudicaz.) , per SOSTITUZIONE N. 2 PNEUM. + equilibratura e contr. Amb., VS FIAT PANDA, Tg. CM 838 BX - Det. n. 809 del 27.10.15.	11/09/2017	6640	11/10/2017	25/09/2017	101,84**	-16	-1.629,44
12/E	07/09/2017	15/09/2017	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017	13/09/2017	6651	13/10/2017	25/09/2017	22.059,00	-18	-397.062,00
12/E	07/09/2017	15/09/2017	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI OSPITI PRESSO L'ISTITUTO - PERIODO 01.01.2017 - 28.02.2017	13/09/2017	6652	13/10/2017	25/09/2017	45.839,89	-18	-825.118,02
1473/A	31/07/2017	25/08/2017	0002141	QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE IN REGIME DI RIABILITAZIONE GLOBALE PERIODO LUGLIO 2017 STRUTTURA DOMUSNOVAS UTENTE COD. 01 SCADENZA PAGAMENTO 14/10/2017	25/08/2017	5834	14/10/2017	29/08/2017	3.229,89	-46	-148.574,94
13A	18/09/2017	19/09/2017	0026660	Liq. Fattura n. 13-A del 18.9.2017. SAL N. 1. LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA TEMPIO BIVIO AGLIENTU. CIG: 62563084AF. CUP: C61B14000730002	18/09/2017	6673	15/10/2017	27/09/2017	215.277,54**	-18	-3.874.995,72
2	14/09/2017	15/09/2017	0024548	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI PRESSO SCUOLA MEDIA A TEMPIO PAUSANIA. CIG Z9F1FACE34 CUP C67H17001560004	15/09/2017	6622	15/10/2017	20/09/2017	5.835,93**	-25	-145.898,25
2	14/09/2017	15/09/2017	0024548	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI PRESSO SCUOLA MEDIA A TEMPIO PAUSANIA. CIG Z9F1FACE34 CUP C67H17001560004	15/09/2017	6623	15/10/2017	20/09/2017	2.500,00**	-25	-62.500,00
FATTPA 5_17	31/07/2017	20/09/2017	0025869	albachiara cooperativa sociale/FATTPA 5_17-2017/14932,6	19/09/2017	6675	19/10/2017	27/09/2017	12.239,84**	-22	-269.276,48
0000015928	08/09/2017	14/09/2017	0023332	Cig. Z451E7F97E Liq. Fatt. N. 0000015928/298,50 - relativa al Sistema di connettività Comunale HDSL FLAT per erogazione Servizi web Comunali ed	11/09/2017	6679	07/11/2017	28/09/2017	244,67**	-40	-9.786,80

Totale Documenti Contabili1.923.804,24 **(1)****Totale Ritardo Ponderato**-5.295.699,14 **(2)****Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)**-2,75

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split