



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
02	07/01/2015	06/10/2016	0001573	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015	06/10/2016	8228	07/02/2015	01/12/2016	212,91	663	141.159,33
02	07/01/2015	06/10/2016	0001573	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015	06/10/2016	8227	07/02/2015	01/12/2016	1.029,82	663	682.770,66
02	07/01/2015	06/10/2016	0001573	LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO AREA EX CANNAS - INCARICO PRESTAZIONI TECNICHE - LIQ FATT 2/2015	06/10/2016	8226	07/02/2015	01/12/2016	2.198,67	663	1.457.718,21
03	07/01/2015	25/07/2016	0001573	Saldo onorari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo variante in corso d'opera, coordinamento in fase di esecuzione DL per i lavori aggiuntivi di completamento parcheggi area ex cannas Cup c65i10000160002 cig 5340028A80	08/01/2015	8225	08/03/2015	01/12/2016	184,81	634	117.169,54
03	07/01/2015	25/07/2016	0001573	Saldo onorari per la redazione del progetto definitivo, esecutivo variante in corso d'opera, coordinamento in fase di esecuzione DL per i lavori aggiuntivi di completamento parcheggi area ex cannas Cup c65i10000160002 cig 5340028A80	08/01/2015	8224	08/03/2015	01/12/2016	11.091,83	634	7.032.220,22
20285/C	19/12/2014	19/06/2015	0023148	Cig: 6055237BA3 - Liq. Fatt. 20285/C/2.268,48 per fornitura di gasolio per riscaldamento (convenzione Consip)presso strutture giudiziarie (fornitura antecedente al 01/09/2015).	19/06/2015	7157	14/07/2015	18/10/2016	2.009,25	462	928.273,50
FATTPA 6_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG ZB7082C85E LIQ FATTPA 6_16-2016 SERVIZI MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI E SCOMPUTO CANONE DA 1/10/2012 A 31/12/2012	25/02/2016	8751	26/03/2016	15/12/2016	4.813,05	264	1.270.645,20
FATTPA 8_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 8_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE DA 1/1/2014 A 30/11/2014	25/02/2016	8742	26/03/2016	14/12/2016	6.016,32	263	1.582.292,16
FATTPA 9_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 9_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE 1/9/2013 31/12/2013	25/02/2016	8740	26/03/2016	14/12/2016	5.775,66	263	1.518.998,58
FATTPA 3_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z4F18B20B9 LIQ FATTPA 3_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE 1/11/2010 31/12/2010	25/02/2016	8739	26/03/2016	14/12/2016	5.166,66	263	1.358.831,58
FATTPA 7_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG ZB7082C85E liq FATT PA 7_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI E SCOMPUTO CANONE, DA 1/01/2013 A 30/06/2013	25/02/2016	8749	26/03/2016	15/12/2016	9.626,12	264	2.541.295,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 8_16	25/02/2016	29/02/2016	0024361	CIG Z62146F594 LIQ FATTPA 8_16-2016 SERVIZI MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N.MANCONI - SCOMPUTO CANONE DA 1/1/2014 A 30/11/2014	25/02/2016	8741	26/03/2016	14/12/2016	8.663,50	263	2.278.500,50
174/2016	07/03/2016	08/03/2016	0017246	CIG ZF1167F790 ACCONTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO FINO AL 31/12/2015-LIQ FATT 174/2016	08/03/2016	6908	07/04/2016	04/10/2016	900,00**	180	162.000,00
9052109207200 19	09/03/2016	30/03/2016	0023596	Cig. ZEC1424C49 Liq. Fattura N. 905210920720019/43,40 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Gennaio-Marzo 2016.	29/03/2016	8894	28/04/2016	23/12/2016	43,40**	239	10.372,60
004700383743	29/03/2016	30/03/2016	0023591	CIG Z320936BF4 - Liq. Fatt. 004700383743/585,55 per fornitura energia elettrica Nuova Biblioteca Palazzo Scolopi -	30/03/2016	7412	29/04/2016	20/10/2016	479,96**	174	83.513,04
8A00123742	05/02/2016	08/03/2016	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fattura N. 8A00123742/6,83 - spese telefoniche server Telecom N. 016113027938 - secondo bimestre 2016.	18/02/2016	8860	30/04/2016	19/12/2016	4,86**	233	1.132,38
9052109207200 11	09/05/2016	12/05/2016	0023596	Cig. ZEC1424C49 Liq. Fattura N. 905210920720011/28,95 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Aprile-Maggio 2016.	11/05/2016	8894	10/06/2016	23/12/2016	28,95**	196	5.674,20
1/2016	17/06/2016	04/07/2016	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 LIQ. FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA.	30/06/2016	6920	30/07/2016	04/10/2016	783,14	66	51.687,24
1/2016	17/06/2016	04/07/2016	0025228	CIG Z9210C9090 - CUP C67H1400061004 LIQ. FATT. 1PA/2016 PER ONORARI DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA NUOVO STADIO - LOTTIZZAZIONE ALTEA.	30/06/2016	6917 *	30/07/2016	04/10/2016	401,79	66	26.518,14
8R00136301	07/06/2016	29/06/2016	0016050	Cig. Z550DFFA2C - Liq. Fattura N. 8R00136301/76,54 - spese telefoniche nuovo collegamento ADSL Scuola Elementare - quarto bimestre 2016.	20/06/2016	8861	30/08/2016	19/12/2016	75,64**	111	8.396,04
8R00136717	07/06/2016	01/07/2016	0016050	Cig. Z39112005F - Liq. Fattura N. 8R00136717/46,93 - spese telefoniche fax Ufficio Segreteria - quarto bimestre 2016.	20/06/2016	8859	30/08/2016	19/12/2016	46,93**	111	5.209,23
1 / PA	04/08/2016	04/10/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA A FAVORE DELL'UTENTE N. 57 PER IL PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2016	04/08/2016	6970 *	03/09/2016	06/10/2016	5.084,48**	33	167.787,84
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento	05/08/2016	7552	04/09/2016	04/11/2016	4.349,20**	61	265.301,20



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 2_16	04/08/2016	08/08/2016	0026548	pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016 COD. ID. FASCICOLO 97/2016/872496 CIG 6535821A1 CUP C67B15001950007 Lavori di impermeabilizzazione copertura e risanamento	05/08/2016	7553	04/09/2016	04/11/2016	30.746,39**	61	1.875.529,79
004700977453	25/07/2016	19/08/2016	0023591	pavimentazione palestra vecchio caseggiato-1° Sal-FATTPA 2_16-2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004700977453/351,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Udine -	05/08/2016	8399 *	04/09/2016	07/12/2016	351,68**	94	33.057,92
004700977452	25/07/2016	19/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004700977452/251,60 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via G.M. Angioy - mese di Giugno 2016.	05/08/2016	8399 *	04/09/2016	07/12/2016	251,60**	94	23.650,40
004700977454	25/07/2016	19/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004700977454/136,46 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Settembrini - mese di Giugno 2016.	05/08/2016	8399 *	04/09/2016	07/12/2016	136,46**	94	12.827,24
0000014487	07/07/2016	11/07/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000014487-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Giugno 2016	11/07/2016	8404	05/09/2016	07/12/2016	314,00**	93	29.202,00
2PA	05/08/2016	17/08/2016	0025228	NOTA DI CREDITO PER ERRATA PERCENTUALE CASSA GEOMETRI SU FATTURA 1PA DEL 25.05.2015 onorari DL condotta fognaria e acque bianche nuovo stadio. cup c67h1400061004 cig z9210c9090	11/08/2016	6917 *	10/09/2016	04/10/2016	-113,23	24	-2.717,52
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8375	17/09/2016	06/12/2016	76,19**	80	6.095,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8360	17/09/2016	06/12/2016	67,06**	80	5.364,80
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8367	17/09/2016	06/12/2016	125,94**	80	10.075,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8364	17/09/2016	06/12/2016	115,38**	80	9.230,40
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8363	17/09/2016	06/12/2016	1.024,80**	80	81.984,00
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8362	17/09/2016	06/12/2016	458,17**	80	36.653,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8368	17/09/2016	06/12/2016	135,53**	80	10.842,40
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8366	17/09/2016	06/12/2016	27,14**	80	2.171,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8370	17/09/2016	06/12/2016	270,94**	80	21.675,20
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8372	17/09/2016	06/12/2016	198,30**	80	15.864,00
4220716800029 532	05/08/2016	31/08/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z500DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800029532/3.337,71 - 5 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	18/08/2016	8356	17/09/2016	06/12/2016	26,91**	80	2.152,80
004701088830	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088830/1.126,87 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Budas - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.126,87**	50	56.343,50
5PA	19/08/2016	22/08/2016	0003102	LIQ FATT 5PA-2016. 1° SAL SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7 - CUP: C65115000020002	19/08/2016	7431	18/09/2016	28/10/2016	679,02	40	27.160,80
5PA	19/08/2016	22/08/2016	0003102	LIQ FATT 5PA-2016. 1° SAL SERV. ING. E ARCH. PER PROGETTAZIONE, DL ECC. RISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7 - CUP: C65115000020002	19/08/2016	7432	18/09/2016	28/10/2016	2.678,48	40	107.139,20
004701088383	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088383/1.988,59 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.988,59**	50	99.429,50
004701088381	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088381/2.587,02 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	2.587,02**	50	129.351,00
004701088377	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088377/707,21 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (2) - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	707,21**	50	35.360,50
004701088823	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088823/541,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	541,53**	50	27.076,50
004701088826	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088826/811,84 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	811,84**	50	40.592,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				- mese di Luglio 2016							
004701088821	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088821/1.143,82 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.143,82**	50	57.191,00
004701088819	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088819/838,23 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena Ut. 1 - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	838,23**	50	41.911,50
004701088831	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088831/229,31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	229,31**	50	11.465,50
004701088820	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088820/394,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	394,17**	50	19.708,50
004701088379	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088379/70,16 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	70,16**	50	3.508,00
004701088385	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088385/410,19 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	410,19**	50	20.509,50
004701088817	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088817/908,01 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	908,01**	50	45.400,50
004701088384	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088384/1.364,80 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.364,80**	50	68.240,00
004701088818	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088818/3.365,92 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	3.365,92**	50	168.296,00
004701088825	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088825/765,31 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	765,31**	50	38.265,50
004701088827	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088827/5.779,91 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	5.779,91**	50	288.995,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701085761	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701085761/281,88 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - mese di Luglio	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	281,88**	50	14.094,00
004701088380	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088380/3.379,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Aggius - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	3.379,47**	50	168.973,50
004701088822	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088822/2.582,04 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	2.582,04**	50	129.102,00
004701088829	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088829/152,81 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	152,81**	50	7.640,50
004701088815	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088815/763,63 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	763,63**	50	38.181,50
004701088816	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404033/519,89 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	519,89**	50	25.994,50
004701088824	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088824/209,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	209,27**	50	10.463,50
004701085760	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701085760/1.954,01 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Torino - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	1.954,01**	50	97.700,50
004701088378	17/08/2016	25/08/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701088378/314,69 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Luglio 2016	19/08/2016	7556 *	18/09/2016	07/11/2016	314,69**	50	15.734,50
6PA	22/08/2016	31/08/2016	0003102	Cig Z910753912 - Cup C62J10000600002 - Liq. Fattura N. 6PA/3.918,05 per perizia N. 2 e pratiche pozzo ed autorizzazione allo scarico - lavori di ristrutturazione dell'ex incubatoio delle trote in Loc. Curadureddu.	24/08/2016	8774	23/09/2016	15/12/2016	3.918,05	83	325.198,15
2/PA	29/08/2016	13/09/2016	0025476	CIG 356008209B CUP C66I000070006 - Liq. Fatt. 2/PA/3.795,75 per Direzione e coordinamento sicurezza al 2 SAL Lavori di rifacimento copertura Case Comunali Via Italia Unita e Via Firenze.	01/09/2016	7147	01/10/2016	13/10/2016	2.629,70	12	31.556,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7417	01/10/2016	24/10/2016	268,14**	23	6.167,22
2/PA	29/08/2016	13/09/2016	0025476	CIG 356008209B CUP C66I000070006 - Liq. Fatt. 2/PA/3.795,75 per Direzione e coordinamento sicurezza al 2 SAL Lavori di rifacimento copertura Case Comunali Via Italia Unita e Via Firenze.	01/09/2016	7148	01/10/2016	13/10/2016	1.166,05	12	13.992,60
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7416	01/10/2016	24/10/2016	62,00**	23	1.426,00
216	01/09/2016	20/09/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	01/09/2016	6910	01/10/2016	04/10/2016	1.238,99	3	3.716,97
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7415	01/10/2016	24/10/2016	133,00**	23	3.059,00
164PA /2016	05/08/2016	20/09/2016	0003304	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 55 PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 335/2016	01/09/2016	6909	01/10/2016	04/10/2016	950,01	3	2.850,03
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7418	01/10/2016	24/10/2016	55,00**	23	1.265,00
7X02748797	12/08/2016	04/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 : TELECOM ITALIA MOBILE TIM LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02748797 DEL 12/08/2016. 5BIM 2016 PERIODO GIUGNO/LUGLIO IMPORTO FATTURA DI € 735,01 (IMPORTO DA LIQUIDARE SOLO 658,14)	01/09/2016	7419	01/10/2016	24/10/2016	140,00**	23	3.220,00
FATTPA 2_16	30/08/2016	13/09/2016	0025893	CIG Z7B07C0656 CUP C63G11000040004	01/09/2016	6882	01/10/2016	03/10/2016	2.399,97	2	4.799,94



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ONOR.PROGET.ESECUT.SICUREZ.DIREZ.LAV ORI ILL.PUBB.TEMPIO P NUCHIS . PRESTAZIONE SVOLTA ENTRO 31/12/2015							
004700949705	18/07/2016	22/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. N. 004700949705/4,33 per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - Scuola Elementare Caseggiato utenza 1 - mese di Giugno 2016	01/09/2016	6942	01/10/2016	06/10/2016	3,55**	5	17,75
004701122862	18/08/2016	01/09/2016	0023591	CIG 6773687F54 - Liq. Fatt. 004701122862/29,35 per fornitura energia elettrica Campo Sportivo Bassacutena - periodo Luglio 2016	01/09/2016	7413	01/10/2016	20/10/2016	24,06**	19	457,14
FATTPA 7_16	01/09/2016	05/09/2016	0023123	cig Z7A1Aa13B7 Interventi di manutenzione ordinaria immobili comunali sede degli uffici comunali Edil Tre Emme liq FATTPA 7_16-2016	02/09/2016	6886	02/10/2016	03/10/2016	2.750,00**	1	2.750,00
FATTPA 34_16	01/09/2016	05/09/2016	0023404	Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri piazza cagliari e via europa unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016	02/09/2016	6885	02/10/2016	03/10/2016	1.069,66**	1	1.069,66
FATTPA 34_16	01/09/2016	05/09/2016	0023404	Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri piazza cagliari e via europa unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016	02/09/2016	6883	02/10/2016	03/10/2016	50.972,42**	1	50.972,42
FATTPA 34_16	01/09/2016	05/09/2016	0023404	Cig 61558808DF Cup C67H14001090004 Lavori di realizzazione muri piazza cagliari e via europa unita Ditta millennium impianti liq FATTPA 34_16-2016	02/09/2016	6884	02/10/2016	03/10/2016	3.534,55**	1	3.534,55
nota spese 191	31/08/2016	11/10/2016	0016511	liq nota spese 191 utente n. 12 inserito in struttura ad agosto 2016	02/09/2016	7114	02/10/2016	11/10/2016	3.844,00	9	34.596,00
1A	01/09/2016	13/09/2016	0024581	CIG: ZF91A302AA - CUP: C67H14001090004 LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DEI MURI DI PIAZZA CAGLIARI E VIA EUROPA UNITA'. ONORARIO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CSE. 1°SAL - CODICE IPA: ROZECZ	06/09/2016	6941	06/10/2016	06/10/2016	6.833,24	0	0,00
16/E	31/08/2016	08/09/2016	0005298	INTEGRAZIONE RETTA PER L'ASSISTENZA E LA CURA DI N° 24 ASSISTITI L.R. 20/1997 OSPITI PRESSO L'ISTITUTO CASA DELLA LETIZIA - PERIODO 01.05.2016 - 30.06.2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.859/2016	06/09/2016	6934	06/10/2016	05/10/2016	71.260,15	-1	-71.260,15
19/E	01/09/2016	06/09/2016	0020442	CIG 6519833066 liq fatt 19/E-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI AGOSTO 2016	06/09/2016	6962	06/10/2016	06/10/2016	8.430,80**	0	0,00
20/E	01/09/2016	06/09/2016	0020442	CIG 5853619F32 liq fatt 20/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI	06/09/2016	7115	06/10/2016	11/10/2016	95,34**	5	476,70
20/E	01/09/2016	06/09/2016	0020442	CIG 5853619F32 liq fatt 20/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI	06/09/2016	6940	06/10/2016	05/10/2016	415,68**	-1	-415,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2 / PA	02/09/2016	04/10/2016	0026819	NCA N. 2PA/2016 PER STORNO PARZIALE FATTURA 1/PA DEL 04/08/2016	06/09/2016	6970 *	06/10/2016	06/10/2016	3.871,43**	0	0,00
000001-2016-EL	22/08/2016	25/08/2016	0026766	CIG: ZC219B694C FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO NURAGHE MAJORI per n. 10 VIAGGI DA LT 5.000 CAD.1. (DAL 13.05.16 AL 22.07.16). liq fatt 1/2016	23/08/2016	6976	07/10/2016	07/10/2016	1.200,00	0	0,00
29/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 29/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO MAGGIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6982	08/10/2016	07/10/2016	750,00	-1	-750,00
37/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 37/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO LUGLIO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6982	08/10/2016	07/10/2016	750,00	-1	-750,00
33/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 33/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GIUGNO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6982	08/10/2016	07/10/2016	750,00	-1	-750,00
35/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 35/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO LUGLIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6983	08/10/2016	07/10/2016	904,12	-1	-904,12
31/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 31/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GIUGNO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6983	08/10/2016	07/10/2016	904,12	-1	-904,12
27/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 27/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO MAGGIO 2016 PER L'UTENTE N. 40 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6983	08/10/2016	07/10/2016	904,12	-1	-904,12
30/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 30/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO GIUGNO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6984	08/10/2016	07/10/2016	288,00	-1	-288,00
34/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 34/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO LUGLIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6984	08/10/2016	07/10/2016	288,00	-1	-288,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
26/C	11/08/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 26/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO MAGGIO 2016 PER L'UTENTE N. 15 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	08/09/2016	6984	08/10/2016	07/10/2016	288,00	-1	-288,00
213/1/1	12/08/2016	13/09/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE LUGLIO 2016- liq fatt 213/1/1 /2016	08/09/2016	6981	08/10/2016	07/10/2016	10.906,64**	-1	-10.906,64
213/1/1	12/08/2016	13/09/2016	0023828	SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE LUGLIO 2016- liq fatt 213/1/1 /2016	08/09/2016	7108	08/10/2016	10/10/2016	98.159,74**	2	196.319,48
183/1/1	09/08/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 183/1/1/26.432,38 per smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016.	08/09/2016	7149	08/10/2016	13/10/2016	24.029,44**	5	120.147,20
84/1/1	17/06/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 841/1/1/27.923,21 per smaltimento rifiuti conguaglio mese di Dicembre 2015.	08/09/2016	7149	08/10/2016	13/10/2016	25.384,74**	5	126.923,70
75/1/1	09/06/2016	13/09/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2015 - LIQ FATT 75/1/1 DEL 2016	08/09/2016	6977	08/10/2016	07/10/2016	832,45**	-1	-832,45
75/1/1	09/06/2016	13/09/2016	0023828	ONERI SMALTIMENTO INGOMBRANTI ANNO 2015 - LIQ FATT 75/1/1 DEL 2016	08/09/2016	7107	08/10/2016	10/10/2016	8.324,50**	2	16.649,00
183/1/1	09/08/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 183/1/1/26.432,38 per smaltimento rifiuti mese di Giugno 2016.	08/09/2016	7150	08/10/2016	13/10/2016	2.402,94**	5	12.014,70
84/1/1	17/06/2016	13/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 841/1/1/27.923,21 per smaltimento rifiuti conguaglio mese di Dicembre 2015.	08/09/2016	7150	08/10/2016	13/10/2016	2.538,47**	5	12.692,35
FATTPA 35_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	6987	09/10/2016	07/10/2016	1.391,68	-2	-2.783,36
FATTPA 36_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO AGOSTO	09/09/2016	6988	09/10/2016	07/10/2016	657,00	-2	-1.314,00
FATTPA 37_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO AGOSTO	09/09/2016	6990	09/10/2016	07/10/2016	250,00	-2	-500,00
0000328	08/08/2016	18/08/2016	0025969	integrazione retta utente cod 01 mese di luglio 2016 liq fatt 328/2016	09/08/2016	6985	09/10/2016	07/10/2016	1.393,46	-2	-2.786,92
0000328	08/08/2016	18/08/2016	0025969	integrazione retta utente cod 01 mese di luglio 2016 liq fatt 328/2016	09/08/2016	6986	09/10/2016	07/10/2016	1.415,14	-2	-2.830,28
FATTPA 30_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO AGOSTO	09/09/2016	6993	09/10/2016	10/10/2016	655,00	1	655,00
FATTPA 32_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 56 PERIODO AGOSTO 2016	09/09/2016	6995	09/10/2016	10/10/2016	1.407,00	1	1.407,00
259B	06/09/2016	09/09/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 Fornitura libri di testo per le scuole primarie AS 2016/2017. LIQ FATT N.259B/2016	08/09/2016	6906	09/10/2016	04/10/2016	4.706,89	-5	-23.534,45
2/371	31/08/2016	05/10/2016	0019035	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO	13/09/2016	7106	13/10/2016	10/10/2016	1.068,31**	-3	-3.204,93



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO AGOSTO 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
40/C	31/08/2016	14/09/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	13/09/2016	7420	13/10/2016	24/10/2016	6.314,18	11	69.455,98
7	07/09/2016	15/09/2016	0024815	Cig. Z741AE998 - Liq. Fatt. N. 7/2016 per Intervento di manutenzione ordinaria per pulizia, smaltimento rifiuti e sistemazione piazzale Stadio Nino Manconi a Tempio Pausania.	13/09/2016	6996	13/10/2016	10/10/2016	1.900,00**	-3	-5.700,00
1616027905	08/09/2016	13/09/2016	0001262	LIQ. FATT. N. 1616027905 PER DIRITTI D'AUTORE ANIMAZIONE TERRITORIALE TEMPIO PAUSANIA 2016	13/09/2016	6991	13/10/2016	10/10/2016	1.250,00**	-3	-3.750,00
FATTPA 33_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO AGOSTO 2016	13/09/2016	6992	13/10/2016	10/10/2016	1.600,00	-3	-4.800,00
FATTPA 34_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO AGOSTO 2016	13/09/2016	6994	13/10/2016	10/10/2016	150,64	-3	-451,92
FATTPA 3_16	09/09/2016	15/09/2016	0014195	CIG ZCF17BACB7 - CUP C64H15001920006 Liq. Fattpa 3_16 per Saldo onorari Serv. Ing. e Arch. per progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. ecc. - lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna San Giuseppe.	13/09/2016	6997	13/10/2016	10/10/2016	4.789,80	-3	-14.369,40
0000018587	08/09/2016	13/09/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000018587-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSD Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Agosto 2016	13/09/2016	8404	13/10/2016	07/12/2016	314,00**	55	17.270,00
38/C	11/08/2016	14/09/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI PERIODO 1 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2016	13/09/2016	7420	13/10/2016	24/10/2016	6.186,80	11	68.054,80
39/C	11/08/2016	14/09/2016	0000841	ASSISTENZA E CURA PER N.2 UTENTI PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2016	13/09/2016	7420	13/10/2016	24/10/2016	6.314,18	11	69.455,98
FATTPA 38_16	06/09/2016	05/10/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60 PERIODO AGOSTO 2016	13/09/2016	6989	13/10/2016	07/10/2016	710,80	-6	-4.264,80
000010-2016-0000001	09/09/2016	13/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n. 000010-2016-0000001/2016	13/09/2016	7006	13/10/2016	10/10/2016	2.314,76	-3	-6.944,28
000010-2016-0000001	09/09/2016	13/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n. 000010-2016-0000001/2016	13/09/2016	7112	13/10/2016	11/10/2016	4.588,13	-2	-9.176,26
000010-2016-0000001	09/09/2016	13/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - Saldo spese gestione anno 2015 - LIQ Fatt. n.	13/09/2016	7005	13/10/2016	10/10/2016	1.330,72	-3	-3.992,16



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				000010-2016-0000001/2016							
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7392	14/10/2016	19/10/2016	1.127,75**	5	5.638,75
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7390	14/10/2016	19/10/2016	1.250,14**	5	6.250,70
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7391	14/10/2016	19/10/2016	3.777,94**	5	18.889,70
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7389	14/10/2016	19/10/2016	237,53**	5	1.187,65
FATTPA 50_16	14/09/2016	14/09/2016	0026659	Cig 6511900DDD Liq. Fattpa 50_16/483,23 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Agosto 2016.	14/09/2016	7117	14/10/2016	11/10/2016	18,94**	-3	-56,82
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7387	14/10/2016	19/10/2016	5.211,08**	5	26.055,40
83-BIS	13/09/2016	14/09/2016	0023688	CIG 4164287E54 E CIG ZEE164920F - Liq. Fatt. 83-BIS/14.266,67 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali - periodo Luglio-Agosto 2016.	14/09/2016	7388	14/10/2016	19/10/2016	89,55**	5	447,75
FATTPA 50_16	14/09/2016	14/09/2016	0026659	Cig 6511900DDD Liq. Fattpa 50_16/483,23 per Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Agosto 2016.	14/09/2016	7116	14/10/2016	11/10/2016	396,09**	-3	-1.188,27
16038580	13/09/2016	20/09/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l./16038580-2016/419,77 Canone noleggio fotocopiatore Sett. Finanziario	15/09/2016	7760	15/10/2016	15/11/2016	419,77**	31	13.012,87
16038581	13/09/2016	20/09/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n.16038581 del 13/09/2016 di € 709,6 per Canone noleggio fotocopiatrici UTC / SEGRETERIA periodo Luglio Settembre	15/09/2016	7766	15/10/2016	15/11/2016	354,80**	31	10.998,80
16038581	13/09/2016	20/09/2016	0023980	Xerox Italia Rental Services S.r.l. Liquidazione fatt. n.16038581 del 13/09/2016 di € 709,6 per Canone noleggio fotocopiatrici UTC / SEGRETERIA periodo Luglio Settembre	15/09/2016	7764	15/10/2016	15/11/2016	354,80**	31	10.998,80
FATTPA 9_16	15/09/2016	23/09/2016	0023123	CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 - Liquidazione Fattura N. Fattpa 9_16/2.440,00 - Acconto lavori di installazione targhe toponomastiche nel centro storico.	15/09/2016	7118	15/10/2016	11/10/2016	2.000,00**	-4	-8.000,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000905PA	15/09/2016	20/09/2016	0020754	CIG ZEA1ABD490 - FATICONI S.p.A. Liquidazione fattura n. 000905PA del 15/09/2016 di € 156,16 per Intervento sostituzione e fissaggio forno su fotocopiatore Canon ufficio Personale.	15/09/2016	6950	15/10/2016	06/10/2016	128,00**	-9	-1.152,00
0070903669	07/09/2016	20/09/2016	0026723	IPSOA FRANCIS LEFEBVRE SRL/0070903669-2016/17 - II USCITA MESE DI SETTEMBRE 2016 - MEMENTO FISCALE 2016 FINANZIARIO	15/09/2016	6948	15/10/2016	06/10/2016	17,00	-9	-153,00
2016 / 96585	15/09/2016	20/09/2016	0026813	CIG Z821AA3B21 - ABBONAMENTI 2016 LEXTEL SPA LIQUID. FATT. N. 2016 / 96585 DEL 15/09/2016 PER PASSAGGIO A CANONE ANNUALE QUADRA PRO FLAT (FASCICOLI FINO A 3 GB) ABBONAMENTO UFFICIO LEGALE	15/09/2016	6963	15/10/2016	06/10/2016	90,00**	-9	-810,00
1042/2016	14/09/2016	21/10/2016	0017246	Cig ZEC15508BD Liq. Fatt. 1042/2016/4.235,68 per Assistenza Tecnica e Sistemistica ai Gestionali Apsystems.	15/09/2016	8127	15/10/2016	17/11/2016	4.235,68**	33	139.777,44
1655/A	31/08/2016	11/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1655/A del 31/08/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	16/09/2016	7124	16/10/2016	11/10/2016	1.031,02	-5	-5.155,10
1655/A	31/08/2016	11/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1655/A del 31/08/2016 per inserimento utente in struttura protetta - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , viste Det. Dirig. 1102 del 29/12/2015 e 111 del 24/02/2016.	16/09/2016	7123	16/10/2016	11/10/2016	1.050,32	-5	-5.251,60
4502	31/08/2016	20/09/2016	0024195	Liq. Fatt. 4502/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 33 periodo Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	16/09/2016	7122	16/10/2016	11/10/2016	780,29**	-5	-3.901,45
4501	31/08/2016	20/09/2016	0024195	Liq. Fatt. 4501/2016 per inserimento in comunità alloggio per l'utente N. 10 periodo Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015.	16/09/2016	7121	16/10/2016	11/10/2016	834,62**	-5	-4.173,10
FATTPA 7_16	15/09/2016	21/09/2016	0025145	CIG Z721AB08A3 CUP C64H16000880004 Liq. Fattpa 7_16/244,00 per intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio di Rinaggiu - ripristino infissi interni.	16/09/2016	7119	16/10/2016	11/10/2016	200,00**	-5	-1.000,00
FATTPA 6_16	15/09/2016	21/09/2016	0025145	CIG Z781AE48B6 - CUP C64H16001070004 Liq. Fattpa 6_16/2.989,00 per intervento di manutenzione straordinaria degli infissi dei locali seminterrato ex Scuola Media N. 2.	16/09/2016	7120	16/10/2016	11/10/2016	2.450,00**	-5	-12.250,00
004701198993	10/09/2016	22/09/2016	0023591	Cig 6773687F54 - Liq. Fatt. N. 004701198993/33,80 per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - utenza Via	16/09/2016	6943	16/10/2016	06/10/2016	30,73**	-10	-307,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Luglio-Agosto 2016							
1574/A	31/07/2016	22/08/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1574/A del 31/07/2016 per inserimento utente cod. 1 in struttura protetta - mese di Luglio 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, vista Det. Dirig. 1106 del 29/12/2015.	18/08/2016	7125	17/10/2016	11/10/2016	3.229,89	-6	-19.379,34
FATTPA 12_16	19/09/2016	27/09/2016	0024296	CIG Z970E8956D CUP C66B14000040004 - Liq. Fattpa 12_16-2016/1903,2 onorari rimodulazione progetto canile.	19/09/2016	7137	19/10/2016	12/10/2016	1.903,20	-7	-13.322,40
1227/01	13/09/2016	22/09/2016	0018535	CIG Z321AF260F Liq. Fatt 1227/01-2016/549,00 per pubblicazione bando di gara.	20/09/2016	7144	20/10/2016	13/10/2016	450,00**	-7	-3.150,00
1191/01	02/09/2016	22/09/2016	0018535	CIG Z321AF260F Liq. Fatt 1191/01-2016/375,33 per pubblicazione bando di gara.	20/09/2016	7144	20/10/2016	13/10/2016	310,53**	-7	-2.173,71
2016/V3/1600009	13/09/2016	15/09/2016	0025292	CIG Z501784916 - Z8A1784A03 Liq. Fatt. 2016/V3/1600009/1.335,38 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Impianti sportivi - Agosto 2016.	15/09/2016	7127	20/10/2016	11/10/2016	51,08**	-9	-459,72
2016/V3/1600009	13/09/2016	15/09/2016	0025292	CIG Z501784916 - Z8A1784A03 Liq. Fatt. 2016/V3/1600009/1.335,38 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria Impianti sportivi - Agosto 2016.	15/09/2016	7126	20/10/2016	11/10/2016	1.043,49**	-9	-9.391,41
000011-2016-0000001	19/09/2016	20/09/2016	0000194	CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000011-2016-0000001/6.965,00 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.	20/09/2016	7134	20/10/2016	12/10/2016	6.965,00	-8	-55.720,00
000013-2016-0000001	19/09/2016	20/09/2016	0000194	CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000013-2016-0000001/1.791,00 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.	20/09/2016	7133	20/10/2016	12/10/2016	1.791,00	-8	-14.328,00
FATTPA 5_16	14/09/2016	15/09/2016	0024094	Cig: Z6214CE162 Liq. Fattpa 5_16 per la fornitura di materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali: Luglio-Agosto 2016.	15/09/2016	7128	20/10/2016	12/10/2016	2.319,31**	-8	-18.554,48
000012-2016-0000001	19/09/2016	20/09/2016	0000194	CIG 55284637 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. N. 000012-2016-0000001/4.458,60 per Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - prestazioni di servizi aggiuntive.	20/09/2016	7132	20/10/2016	12/10/2016	4.458,60	-8	-35.668,80
FATTPA 11_16	20/09/2016	21/09/2016	0011739	Cig Z5817D6635 - Cup C64H1500170006 - Liq. Fattpa 11_16/38.594,70 - 1 Sal per lavori di riqualificazione e adeguamento statico della scuola materna San Giuseppe di via Belluno - Iscola 2015.	21/09/2016	7136	21/10/2016	12/10/2016	18.000,00**	-9	-162.000,00
FATTPA 11_16	20/09/2016	21/09/2016	0011739	Cig Z5817D6635 - Cup C64H1500170006 - Liq. Fattpa 11_16/38.594,70 - 1 Sal per lavori di riqualificazione e adeguamento statico della scuola materna San Giuseppe di via Belluno - Iscola 2015.	21/09/2016	7156	21/10/2016	17/10/2016	13.635,00**	-4	-54.540,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
PA16218	31/08/2016	27/09/2016	0023909	LIQ FATT PA16218-2016 INSERIMENTO UTENTI N. 1 E 2 IN COMUNITA' mese di agosto 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.536/2016	22/09/2016	7138	22/10/2016	12/10/2016	3.410,00	-10	-34.100,00
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7155	22/10/2016	17/10/2016	912,64	-5	-4.563,20
3PA	19/09/2016	27/09/2016	0025228	cig Z9210C9090 Cup C67H1400061004 Onorari progettazione e direzione lavori per lottizzazione altea . RETTIFICA NCA 2PA/2016 DI STORNO SULLA CASSA RELATIVA A FATTURE 1PA/2015 E 1PA/2016	22/09/2016	6917 *	22/10/2016	04/10/2016	20,42	-18	-367,56
287B	21/09/2016	22/09/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 Liq. Fatt. 287/B/5.865,24 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.	22/09/2016	7538	22/10/2016	03/11/2016	5.865,24	12	70.382,88
3 / PA	21/09/2016	05/10/2016	0026819	Liq. Fatt. 3 / PA/813,00 per l'inserimento dell'utente cod. n. 57 in comunità alloggio - periodo Agosto 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	22/09/2016	7143	22/10/2016	13/10/2016	774,29**	-9	-6.968,61
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 €59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7421	22/10/2016	24/10/2016	51.067,60	2	102.135,20
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7153	22/10/2016	17/10/2016	969,37	-5	-4.846,85
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7152	22/10/2016	17/10/2016	495,38	-5	-2.476,90
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7154	22/10/2016	17/10/2016	737,18	-5	-3.685,90
PA16217	31/08/2016	05/10/2016	0023909	liq fatt PA16217/2016 PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO AGOSTO 2016 UTENTI N.54 - 19 - 17 - 43 - 18	22/09/2016	7151	22/10/2016	17/10/2016	1.241,86	-5	-6.209,30
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7408	22/10/2016	20/10/2016	667,29	-2	-1.334,58
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 €59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7422	22/10/2016	24/10/2016	3.345,28	2	6.690,56
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7540	22/10/2016	03/11/2016	3.345,28	12	40.143,36



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7547	22/10/2016	03/11/2016	1.334,46	12	16.013,52
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 €59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7424	22/10/2016	24/10/2016	1.334,46	2	2.668,92
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7542	22/10/2016	03/11/2016	1.334,46	12	16.013,52
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7406	22/10/2016	20/10/2016	1.598,29	-2	-3.196,58
0000369	22/09/2016	26/09/2016	0025969	LIQ Fattura n. 0000369/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Agosto 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.1106/2015	22/09/2016	7395	22/10/2016	19/10/2016	2.808,60	-3	-8.425,80
229/1/1	08/09/2016	23/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 229/1/1/25.582,65 per smaltimento rifiuti mese di Luglio 2016.	22/09/2016	7142	22/10/2016	13/10/2016	2.325,70**	-9	-20.931,30
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7544	22/10/2016	03/11/2016	51.067,60	12	612.811,20
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7545	22/10/2016	03/11/2016	3.345,28	12	40.143,36
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura-periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7546	22/10/2016	03/11/2016	2.428,41	12	29.140,92
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7543	22/10/2016	03/11/2016	968,72	12	11.624,64
FATTPA 23_16	21/09/2016	05/10/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 4 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	22/09/2016	6975	22/10/2016	07/10/2016	435,10	-15	-6.526,50
229/1/1	08/09/2016	23/09/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 229/1/1/25.582,65 per smaltimento rifiuti mese di Luglio 2016.	22/09/2016	7141	22/10/2016	13/10/2016	23.256,95**	-9	-209.312,55
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG	22/09/2016	7405	22/10/2016	20/10/2016	25.662,11	-2	-51.324,22



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				3493707A36 CUP C69E11001720006							
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7539	22/10/2016	03/11/2016	51.067,60	12	612.811,20
000017-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006 Liq. Fatt. 000017-2016-0000001/59.144,47 Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Agosto-Settembre 2016.	22/09/2016	7548	22/10/2016	03/11/2016	968,72	12	11.624,64
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7409	22/10/2016	20/10/2016	484,30	-2	-968,60
000014-2016-0000001	21/09/2016	22/09/2016	0000194	Gestione sistema SBAG. Periodo marzo 2016. LIQ Fatt. n.000014-2016-0000001. CIG 3493707A36 CUP C69E11001720006	22/09/2016	7407	22/10/2016	20/10/2016	1.160,25	-2	-2.320,50
000016-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	CIG 3493707A36 - CUP C69E11001720006 - Liq. Fatt. 000016-2016-0000001/59.144,47 per il Progetto di Gestione Sistema Bibliotecario Anglona Gallura - periodo Giugno - Luglio 2016.	22/09/2016	7541	22/10/2016	03/11/2016	2.428,41	12	29.140,92
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 € 59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7423	22/10/2016	24/10/2016	2.428,41	2	4.856,82
000015-2016-0000001	21/09/2016	26/09/2016	0000194	Gestione Sistema bibliotecario Anglona Gallura - Periodo Aprile - Maggio 2016 - ATHENA Società Cooperativa Fatt. n. 000015-2016-0000001-2016 € 59144,47. CIG 3493707A36	22/09/2016	7425	22/10/2016	24/10/2016	968,72	2	1.937,44
000057/PA	26/09/2016	03/10/2016	0018757	Cig. Z231B2374B - Liq. Fatt. 000057/PA/2.581,52 per fornitura n. 100 licenze software di sicurezza e protezione dati McAfee.	26/09/2016	7161	26/10/2016	18/10/2016	2.116,00**	-8	-16.928,00
3/PA	20/09/2016	27/09/2016	0000477	Cig Z1C134921C - Cup C61B14000660004 - Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per onorari D.L., contabilità e sicurezza al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.	26/09/2016	7159	26/10/2016	18/10/2016	931,11	-8	-7.448,88
FATTPA 8_16	23/09/2016	27/09/2016	0025145	Cig Z041A60DCB Liq. Fattpa 8_16/732,00 per Saldo lavori di manutenzione ordinaria attrezzature ludiche Parco giochi Rinascita.	26/09/2016	7363	26/10/2016	18/10/2016	600,00**	-8	-4.800,00
08A	23/09/2016	27/09/2016	0025859	CIG Z001492095 CUP C69D14000110002 - Liq. Fatt. 08A/27.252.06 Saldo terza e quarta rata intervento e valorizzazione patrimonio boschivo seconda annualità	26/09/2016	7371	26/10/2016	18/10/2016	22.337,75**	-8	-178.702,00
FATTPA 1_16	26/09/2016	27/09/2016	0024318	Cig Z091555CAA - Liq. Fattpa 1_16/2.883,01 per Servizio ripresa e messa in onda seduta consiliare del 5 Agosto 2015.	26/09/2016	7368	26/10/2016	18/10/2016	2.363,12**	-8	-18.904,96



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/PA	20/09/2016	27/09/2016	0000477	Cig Z1C134921C - Cup C61B14000660004 - Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per onorari D.L., contabilità e sicurezza al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.	26/09/2016	7158	26/10/2016	18/10/2016	15.720,65	-8	-125.765,20
3/PA	20/09/2016	27/09/2016	0000477	Cig Z1C134921C - Cup C61B14000660004 - Liq. Fatt. 3/PA/22.995,16 per onorari D.L., contabilità e sicurezza al SAL N.2 e progetto variante rotatoria S. Giuseppe e parcheggi nel centro di Tempio P.	26/09/2016	7160	26/10/2016	18/10/2016	6.343,40	-8	-50.747,20
09A	23/09/2016	27/09/2016	0025859	Cig Z711AF3CEC - Cup C64B13000220002 - Liq. Fatt. N. 09A/6.716,10 per saldo lavori di completamento intervento di valorizzazione Monte Pulchiana.	26/09/2016	7366	26/10/2016	18/10/2016	5.505,00**	-8	-44.040,00
290B	27/09/2016	28/09/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. 290B/4.709,37 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.	28/09/2016	7367	28/10/2016	18/10/2016	4.709,37	-10	-47.093,70
FATTPA 2_16	28/09/2016	30/09/2016	0024318	Cig Z091555CAA - Liq. Fattpa 2_16/28,98 per Servizio di riprese e trasmissione TV sedute del consiglio comunale - Saldo ritenute a garanzia.	29/09/2016	7368	28/10/2016	18/10/2016	23,75**	-10	-237,50
41/C	09/09/2016	04/10/2016	0000841	LIQ. FATT. 41/C PER PERMANENZA IN STRUTTURA - PERIODO AGOSTO 2016 PER L'UTENTE N. 47 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	29/09/2016	6982	29/10/2016	07/10/2016	750,00	-22	-16.500,00
FATTPA 6_16	28/09/2016	13/10/2016	0024094	CIG ZB31AB0882 CUP C64H16000880004 - Liq. Fattpa 6_16/566,03 per intervento di manutenzione straordinaria piastra ex Palestra compendio di Rinaggio - fornitura e posa in opera materiale idraulico.	29/09/2016	7369	29/10/2016	18/10/2016	463,96**	-11	-5.103,56
176/16	30/09/2016	03/10/2016	0026807	Cig 6693160A5A - Liq. Fatt. N 176/16/6.453,86 per servizio di seppellimento, manutenzione e custodia dei cimiteri cittadini - mese di Settembre 2016.	30/09/2016	7370	30/10/2016	18/10/2016	5.290,05**	-12	-63.480,60
000005-2016-PA	29/09/2016	03/10/2016	0001813	CIG ZC01AE5832 - CUP C67H16000820004 - Liq. Fattura 000005-2016-PA/8.999,99 per lavori di manutenzione viabilità urbana frazione di Nuchis	30/09/2016	7536	30/10/2016	03/11/2016	7.377,04**	4	29.508,16
000005-2016-PA	29/09/2016	03/10/2016	0001813	CIG ZC01AE5832 - CUP C67H16000820004 - Liq. Fattura 000005-2016-PA/8.999,99 per lavori di manutenzione viabilità urbana frazione di Nuchis	30/09/2016	7537	30/10/2016	03/11/2016	226,04**	4	904,16
FATTPA 1_16	28/09/2016	12/10/2016	0026839	intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio rinaggio - ripristino impianto elettrico - LIQ FATTPA 1_16-2016 - cig zeb1ab07ea cup c64h16000880004	30/09/2016	7430	30/10/2016	28/10/2016	3.685,00**	-2	-7.370,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1010369695	26/08/2016	05/09/2016	0025193	CIG:Z83028E866 - KYOCERA Liquidazione fattura n. 1010369695 del 26 08 2016 di € 228,75 Fotocopiatore Kyocera Socio Culturale periodo dal 10 05 al 09 08/2016	01/09/2016	6949	31/10/2016	06/10/2016	187,50**	-25	-4.687,50
6/2	30/09/2016	06/10/2016	0026593	COMPENSO AL REVISORE DEL COMUNE DI TEMPIO PERIODO DAL 28/07/2016 AL 30/09/2016 NON SOGGETTO A TRACCIABILITA'	03/10/2016	6951	02/11/2016	06/10/2016	1.180,30	-27	-31.868,10
44	30/09/2016	03/10/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Liq. Fatt. 44/338,70 per fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Mese Settembre 2016.	03/10/2016	7372	02/11/2016	18/10/2016	338,70	-15	-5.080,50
21/E	03/10/2016	04/10/2016	0020442	Cig 6519833066 Liq. Fatt. 21/E/10.285,58 per Servizio di manutenzione e riqualificazione verde pubblico - mese di Settembre 2016.	03/10/2016	7374	02/11/2016	18/10/2016	8.430,80**	-15	-126.462,00
000004-2016-PA	30/09/2016	03/10/2016	0025981	Cig Z721238F7F - Liq. Fatt. N.000004-2016-PA/12.200,02 SAL finale accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria rete viaria comunale.	03/10/2016	7373	02/11/2016	18/10/2016	10.000,02**	-15	-150.000,30
129 /16	22/07/2016	05/10/2016	0026390	CIG ZC21939E0B Liq. Fatt. N.129 /16/2.196,00 per Servizio di rinnovo spazio Elenco Telefonico.	04/10/2016	7378	03/11/2016	18/10/2016	1.800,00**	-16	-28.800,00
nota spese 213	30/09/2016	11/10/2016	0016511	liq nota spese 213 utente n. 12 inserito in struttura ad settembre 2016	04/10/2016	7114	03/11/2016	11/10/2016	3.720,00	-23	-85.560,00
1	04/10/2016	10/10/2016	0001352	Cig ZD5178FB1A - Cup C61E15000630004 Liq. Fatt. 1/4.653,40 per progettazione e coordinamento sicurezza ecc. dei lavori - regimentazione acque bianche in Via Graziani ed in Via Stazza a Tempio Pausania.	04/10/2016	8192	03/11/2016	24/11/2016	4.653,40	21	97.721,40
000002-2016-PA	04/10/2016	05/10/2016	0020555	Cig ZA21B248DB - Liq. Fatt. 000002-2016-PA/5.185,00 - Saldo lavori somma urgenza presso Cimitero di Tempio Pausania.	04/10/2016	7377	03/11/2016	18/10/2016	4.250,00**	-16	-68.000,00
1010377652	30/09/2016	06/12/2016	0025193	CIG Z3B11BE285 LIQUIDAZ. FATT. N. 1010377652 DEL 30/09/2016 CANONE NOLEGGIO FOTOC. KYOCERA A COLORI UTC PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2016	04/10/2016	8660	03/11/2016	13/12/2016	489,20**	40	19.568,00
237	30/09/2016	06/10/2016	0024176	Liq. Fatt. 237/1238,99 per competenze maturate nella struttura per l'utente N. 7 nel periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016 - Non soggetto a L. 136/2010 sulla Tracciabilità - Vista Det. Dirig. N. 1102/2015	04/10/2016	7376	03/11/2016	18/10/2016	1.238,99	-16	-19.823,84
1136907193	30/09/2016	14/10/2016	0023332	CIG Z551224907 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1136907193 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore soc. cult Periodo luglio settembre	05/10/2016	7758	04/11/2016	15/11/2016	346,48**	11	3.811,28
1136907192	30/09/2016	14/10/2016	0023332	CIG Z3111BAFC8 Olivetti S.p.A. Liquidazione fattura n. 1136907192 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore utc periodo	05/10/2016	7759	04/11/2016	15/11/2016	346,48**	11	3.811,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				luglio settembre							
1136907191	30/09/2016	14/10/2016	0023332	CIG Z1D11C3A85 Olivetti S.p.A. Liquidazione fatt. n. 1136907191 del 30/09/2016 di € 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Finanziario periodo luglio settembre	05/10/2016	7761	04/11/2016	15/11/2016	346,48	11	3.811,28
3	05/10/2016	10/10/2016	0024548	CIG Z781AE49B1 - CUP C67B16000280004 Liq. Fatt. N. 3/1.488,40 per fornitura e posa in opera nuova pavimentazione presso la sede Banda musicale sita al Vecchio Caseggiato a Tempio Pausania.	06/10/2016	7385	05/11/2016	19/10/2016	1.220,00**	-17	-20.740,00
2/384	30/09/2016	17/10/2016	0019035	Liq. Fatt. 2/384/1.041,73 per inserimento dell'utente N. 14 in comunità alloggio (C.M.R.) - periodo Settembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , vista Det. Dirig. 1102/2015	06/10/2016	7549	05/11/2016	03/11/2016	1.041,73**	-2	-2.083,46
00452/VS	23/09/2016	07/10/2016	0026818	Cig Z1E1A60A04 Liq. Fatt. N. 00452/VS/2.791,36 - Saldo fornitura imballaggi per raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali.	06/10/2016	7384	05/11/2016	19/10/2016	2.288,00**	-17	-38.896,00
004701270530	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270530/67,70 per fornitura energia elettrica Magazz. Via Fosse Ardeatine in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	55,49**	-16	-887,84
004701269614	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269614/548,11 per fornitura energia elettrica Parcheggio Via Puchoz in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	449,27**	-16	-7.188,32
004701269623	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269623/79,65 per fornitura energia elettrica utenza ex Giudice di Pace in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	65,29**	-16	-1.044,64
004701226424	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226424/51,03 per fornitura energia elettrica Uff. Statistica Intercom. Via Olbia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	41,83**	-16	-669,28
004701269622	16/09/2016	12/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269622/52,05 per fornitura energia elettrica Magazz. V.le Giovanni XIII in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	42,66**	-16	-682,56
004701270540	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Regime di salvaguardia Fornitura energia elettrica locali via settembrini agosto 2016 Cig 6773687F54Enel Energia SpA/004701270540-2016/63,26	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	51,85**	-16	-829,60
004701270529	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270529/835,50 per fornitura energia elettrica Serv. Tecnici ex Caserma Fadda in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	684,84**	-16	-10.957,44



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701226437	16/09/2016	12/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226437/74,29 per fornitura energia elettrica Ex Gauss - Circ. S. Francesco N. 21 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	60,89**	-16	-974,24
004701269621	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269621/54,99 per fornitura energia elettrica Centro Elaborazione dati Via Sonnino in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	45,07**	-16	-721,12
004701270552	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270552/69,30 per fornitura energia elettrica Rimessa Via Trieste in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	56,80**	-16	-908,80
004701226436	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226436/10,26 per fornitura energia elettrica utenza Via Demartis in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	8,41**	-16	-134,56
004701270531	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270531/353,42 per fornitura energia elettrica Centro Culturale e C. servizi (ex Biblioteca) in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	289,69**	-16	-4.635,04
004701269620	16/09/2016	12/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269620/51,03 per fornitura energia elettrica ex Museo Via Mazzini in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	41,83**	-16	-669,28
004701270537	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270537/51,03 per fornitura energia elettrica Locali Via Episcopio in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	41,83**	-16	-669,28
004701226433	16/09/2016	10/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226433/2.993,49 per fornitura energia elettrica Palazzo Comunale in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	06/10/2016	7410	05/11/2016	20/10/2016	2.453,68**	-16	-39.258,88
300B	06/10/2016	07/10/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 - Liq. Fatt. N. 300B/4.532,42 per la fornitura di libri di testo per le scuole primarie e di libri per la Biblioteca.	07/10/2016	7394	06/11/2016	19/10/2016	4.532,42	-18	-81.583,56
004701318680	05/10/2016	11/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318680/0,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - periodo Giugno-Agosto 2016	07/10/2016	7556	06/11/2016	07/11/2016	-0,94**	1	-0,94
004701318671	05/10/2016	11/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318671/2,42 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - periodo Giugno-Agosto 2016	07/10/2016	7556	06/11/2016	07/11/2016	-2,42**	1	-2,42
004701316525	05/10/2016	11/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701316525/1,74 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M.	07/10/2016	7556	06/11/2016	07/11/2016	-1,74**	1	-1,74



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Angioy (2) - periodo Giugno-Agosto 2016							
000023-2016-E	21/10/2016	26/10/2016	0026791	Cig 671421597D - Cup C64H15001780004 Liq. Fatt. N. 000023-2016-E/20.499,33 - Anticipazione ex art. 26_ter DL 98-2013 realizzazione nuovi spogliatoi e manut. straord. Campo "Bernardo De Muro" di Tempio Pausania.	24/10/2016	8197	08/11/2016	24/11/2016	20.499,33**	16	327.989,28
FATTPA 4_16	05/10/2016	12/10/2016	0021043	CIGZ641AB08C9 CUP C64H16000880004 intervento di manutenzione straordinaria piastra ex palestra compendio rinaggu - sostituzione vetri esterni - LIQ FATTPA 4_16-2016	10/10/2016	7558	09/11/2016	07/11/2016	2.403,40**	-2	-4.806,80
FATTPA 5_16	05/10/2016	12/10/2016	0021043	manutenzione straordinaria locali ex biblioteca comunale, FORNITURA E MONTAGGIO INFISSI - LIQ FATTPA 5_16-2016 - cig za1a7eeac cup c64h16000780004	10/10/2016	7557	09/11/2016	07/11/2016	4.195,58**	-2	-8.391,16
FATTPA 8_16	01/09/2016	12/10/2016	0023123	Cig Z751A7EF44 - Cup C64E16000680004 Liq. Fattpa 8_16 per lavori di manutenzione straordinaria dei locali presso la Biblioteca Comunale	10/10/2016	7386	09/11/2016	19/10/2016	3.860,00**	-21	-81.060,00
FATTPA 54_16	06/10/2016	10/10/2016	0026659	Cig 6511900DDD - Liq. Fattpa 54_16/603,46 per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Settembre 2016.	10/10/2016	7397	09/11/2016	19/10/2016	494,64**	-21	-10.387,44
14626	30/09/2016	14/10/2016	0025962	CIG Z191AFE94C Grafiche E.Gaspari S.r.l. Liquidazione fatt. n. 14626 del 30/09/2016 di € 104,92 per fornitura Registri Unioni Civile + rotoli di copri foto C.I. - Ufficio Stato Civile	10/10/2016	7570	09/11/2016	08/11/2016	104,92**	-1	-104,92
FATTPA 54_16	06/10/2016	10/10/2016	0026659	Cig 6511900DDD - Liq. Fattpa 54_16/603,46 per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Settembre 2016.	10/10/2016	7398	09/11/2016	19/10/2016	17,70**	-21	-371,70
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7383	10/11/2016	18/10/2016	170,63**	-23	-3.924,49
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7381	10/11/2016	18/10/2016	99,30**	-23	-2.283,90
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7380	10/11/2016	18/10/2016	174,00**	-23	-4.002,00
22/E	10/10/2016	12/10/2016	0020442	CIG 5853619F32 LIQ FATT 22/E-2016 SALDO SVINCOLO RITENUTE SERVIZI CIMITERIALI SU 6 MENSILITA' 2014	11/10/2016	7623	10/11/2016	14/11/2016	207,81**	4	831,24



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.	15/09/2016	7379	10/11/2016	18/10/2016	332,21**	-23	-7.640,83
FATTPA 45_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7676	10/11/2016	15/11/2016	655,00	5	3.275,00
FATTPA 50_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7681	10/11/2016	15/11/2016	657,00	5	3.285,00
FATTPA 44_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 24 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7677	10/11/2016	15/11/2016	644,00	5	3.220,00
FATTPA 46_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7678	10/11/2016	15/11/2016	575,00	5	2.875,00
FATTPA 47_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE 56 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7679	10/11/2016	15/11/2016	1.407,00	5	7.035,00
FATTPA 49_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 58 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7680	10/11/2016	15/11/2016	1.391,68	5	6.958,40
FATTPA 4_16	10/10/2016	14/10/2016	0025405	CIG ZDD1AB0715 LIQ FATTPA 4_16-2016 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/10/2016	7603	10/11/2016	09/11/2016	731,67**	-1	-731,67
FATTPA 48_16	05/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 20 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	11/10/2016	7682	10/11/2016	15/11/2016	1.600,00	5	8.000,00
10083	31/08/2016	28/09/2016	0025326	Cig. ZB81A3FCD0 - liq. Fatt. 10083/1.020,70 per Servizio certificazione presso N. 9 impianti, di cui all'art. 13, D.P.R. N. 162/99 (Elevat., Montascale	15/09/2016	7382	10/11/2016	18/10/2016	231,13**	-23	-5.315,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				e Piattaforme elev.) siti a Tempio P., presso Str. Comunali.							
1	04/10/2016	14/10/2016	0025515	Cig Z2E074A0E3 - Cup C69D12000420003 - Liq. Fatt 1/2.109,12 Progettazione e Direzione dei lavori di realizzazione Orto Botanico Loc. S. Francesco.	12/10/2016	8193	11/11/2016	24/11/2016	2.109,12	13	27.418,56
FATTPA 1_16	11/10/2016	12/10/2016	0024173	Cig Z9D1AF4ABE Liq. Fattpa 1_16/25.000,00 - Saldo per Servizi di Cremazione resti umani non riconoscibili presso Cimitero di Tempio Pausania.	12/10/2016	7393	11/11/2016	19/10/2016	25.000,00	-23	-575.000,00
004701219093	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219093/561,82 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Balbacana in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	460,51**	-22	-10.131,22
004701219103	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219103/878,13 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi ut. 1 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	719,78**	-22	-15.835,16
004701219092	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219092/844,26 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Italia Unita in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	692,02**	-22	-15.224,44
004701219097	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219097/426,74 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Udine in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	349,79**	-22	-7.695,38
004701219102	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219102/836,30 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Walter Tobagi in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	685,49**	-22	-15.080,78
004701219094	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219094/974,73 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via De Nicola in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	798,96**	-22	-17.577,12
004701218849	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218849/344,06 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Borgo Rinascita in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	282,02**	-22	-6.204,44
004701219107	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219107/1.212,02 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Budas in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	993,46**	-22	-21.856,12
004701219106	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219106/165,36 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Settembrini in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	135,54**	-22	-2.981,88
004701218855	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218855/1.	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.204,40**	-22	-26.496,80



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701218848	15/09/2016	13/10/2016	0023591	469,37 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Largo Pastini in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218848/765,27 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Poi ut. 2 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	627,27**	-22	-13.799,94
004701219104	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219104/6.152,28 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via G.M. Angioy ut. 1 in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	5.042,85**	-22	-110.942,70
004701219095	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219095/3.892,61 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Viale Valentino in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	3.190,66**	-22	-70.194,52
004701219101	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219101/240,06 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Fonte Nuova in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	196,77**	-22	-4.328,94
004701218850	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218850/79,00 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	64,75**	-22	-1.424,50
004701219108	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219108/245,70 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	201,39**	-22	-4.430,58
004701218854	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218854/2.166,56 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Rione Pischinaccia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.775,87**	-22	-39.069,14
004701218852	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218852/2.765,91 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Olbia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	2.267,14**	-22	-49.877,08
004701219098	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219098/1.250,02 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Viale Togliatti in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.024,61**	-22	-22.541,42
004701219099	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219099/2.770,29 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Lombardia in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	2.270,73**	-22	-49.956,06
004701219096	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219096/916,26 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	751,03**	-22	-16.522,66



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				salvaguardia - mese di agosto 2016							
004701218851	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218851/3.587,30 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Aggus in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	2.940,41**	-22	-64.689,02
004701218877	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218877/2.097,00 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Torino in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	1.718,85**	-22	-37.814,70
004701219100	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701219100/609,05 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Via Murinu in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	499,22**	-22	-10.982,84
004701218856	15/09/2016	13/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701218856/444,17 per fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale in Regime di salvaguardia - mese di agosto 2016	12/10/2016	7411	11/11/2016	20/10/2016	364,07**	-22	-8.009,54
000007-2016-PA	13/10/2016	26/10/2016	0021282	CIG ZB31A88C2F - CUP C62C16000080004 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DI PARTE DELLA FONTANA DI RINAGGIU. LIQ FATT 7/2016	14/10/2016	7660	13/11/2016	14/11/2016	6.710,00**	1	6.710,00
2016/V3/160001 1	12/10/2016	20/10/2016	0025292	CIG Z8A1784A03 liq fatt 2016/V3/1600011 ACCONTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SECONDO LOTTO	14/10/2016	7768	13/11/2016	15/11/2016	818,52**	2	1.637,04
FATTPA 53_16	13/10/2016	07/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 60 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 478/2016	14/10/2016	7683	13/11/2016	15/11/2016	118,46	2	236,92
000003-2016-PA	12/10/2016	25/10/2016	0020555	cig za31ae4889 cup c61e16000200004 Lavori di manutenzione straordinaria mattatoio comunale- LIQ FATT 000003-2016-PA-2016	14/10/2016	7776	13/11/2016	16/11/2016	18.300,00**	3	54.900,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7574	13/11/2016	08/11/2016	50,00**	-5	-250,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7576	13/11/2016	08/11/2016	180,00**	-5	-900,00
230/E	30/11/2015	07/11/2016	0023798	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO NOVEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 454/2015	14/10/2016	7751	13/11/2016	15/11/2016	666,76**	2	1.333,52



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7572	13/11/2016	08/11/2016	50,00**	-5	-250,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7571	13/11/2016	08/11/2016	550,00**	-5	-2.750,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7578	13/11/2016	08/11/2016	80,00**	-5	-400,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7577	13/11/2016	08/11/2016	200,00**	-5	-1.000,00
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7579	13/11/2016	08/11/2016	300,00**	-5	-1.500,00
216/E	31/10/2015	07/11/2016	0023798	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO OTTOBRE 2015 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 754/2015	14/10/2016	8229 *	13/11/2016	01/12/2016	733,99**	18	13.211,82
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7575	13/11/2016	08/11/2016	162,38**	-5	-811,90
1002/D	29/09/2016	19/10/2016	0023631	CIG Z931B03C2F CARTO COPY SERVICE LIQUIDAZIONE FATT. N. 1002/D DEL 29/09/2016 DI € 1632,38 CARTUCCE PER STAMPANTI VARI UFFICI COMUNALI	14/10/2016	7573	13/11/2016	08/11/2016	60,00**	-5	-300,00
004701456884	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456884/56,16 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Spogliatoi Via Settembrini - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	56,16**	-8	-449,28
004701415520	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701415520/701,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - Serv. Tecnici ex Caserma Fadda - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	701,39**	-8	-5.611,12
4965	30/09/2016	04/11/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N.33 PERIODO SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 4965/2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG.	17/10/2016	7756	16/11/2016	15/11/2016	765,00**	-1	-765,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				1102/2015							
4964	30/09/2016	04/11/2016	0024195	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 10 PERIODO SETTEMBRE 2016 - LIQ FATT 4964/2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/10/2016	7757	16/11/2016	15/11/2016	840,01**	-1	-840,01
139	17/10/2016	07/11/2016	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI CITTADINE PERIODO MAGGIO 2016 LOTTO 2 CIG 5261889829	17/10/2016	8222	16/11/2016	01/12/2016	18.279,83**	15	274.197,45
139	17/10/2016	07/11/2016	0023187	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE STATALI CITTADINE PERIODO MAGGIO 2016 LOTTO 2 CIG 5261889829	17/10/2016	8223	16/11/2016	01/12/2016	2.744,40**	15	41.166,00
RICEVUTA N. 117	11/10/2016	15/11/2016	0017434	CIG Z43166A868 ACCONTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PRELEVATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016 - LI Q RIC 117/2016	18/10/2016	7769	16/11/2016	15/11/2016	15.000,00	-1	-15.000,00
004701415521	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701415521/67,44 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. Via Fosse Ardeatine - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	67,44**	-8	-539,52
004701456875	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456875/483,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro Culturale e C. Servizi - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	483,47**	-8	-3.867,76
004701424148	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424148/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Statistica Intercom. - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	51,03**	-8	-408,24
004701424143	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424143/55,30 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro Elaborazione Dati - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	55,30**	-8	-442,40
004701424144	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424144/50,51 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. Viale Giovanni XXIII - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	50,51**	-8	-404,08
004701456896	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456896/71,37 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rimessa Via Trieste - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	71,37**	-8	-570,96
004701424136	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424136/613,71 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - Parcheggio	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	613,71**	-8	-4.909,68



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Settembre 2016							
004701456881	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701456881/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Locali Via Episcopio - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	51,03**	-8	-408,24
004701424157	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424157/3.062,18 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - Palazzo Comunale mese di Settembre 2016.	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	3.062,18**	-8	-24.497,44
004701424145	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424145/154,93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia utenza ex Giudice di Pace - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	154,93**	-8	-1.239,44
004701424142	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424142/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Museo Via Mazzini - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7581	16/11/2016	08/11/2016	51,03**	-8	-408,24
004701376300	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376300/107,23 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Curraggia - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	107,23**	-9	-965,07
004701376295	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376295/881,63 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (2) - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	881,63**	-9	-7.934,67
004701404041	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404041/276,95 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	276,95**	-9	-2.492,55
004701404046	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404046/143,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	143,39**	-9	-1.290,51
004701376297	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376297/88,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	88,94**	-9	-800,46
004701376301	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376301/2.287,96 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	2.287,96**	-9	-20.591,64
004701404044	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404044/6.770,87 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	6.770,87**	-9	-60.937,83



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701404033	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404033/276,95 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	276,95**	-9	-2.492,55
004701404034	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404034/956,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	956,68**	-9	-8.610,12
004701376302	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376302/1.601,84 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	1.601,84**	-9	-14.416,56
004701404036	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404036/1.007,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena Ut. 1 - mese di	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	1.007,65**	-9	-9.068,85
004701404040	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404040/688,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	688,73**	-9	-6.198,57
004701404037	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404037/369,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	369,94**	-9	-3.329,46
004701376303	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376303/485,89 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Fraz. San Pasquale - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	485,89**	-9	-4.373,01
004701404042	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404042/934,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Settembre	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	934,83**	-9	-8.413,47
004701376299	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376299/3.088,97 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	3.088,97**	-9	-27.800,73
004701404043	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404043/1.027,28 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (1) - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	1.027,28**	-9	-9.245,52
004701404039	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404039/3.012,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	3.012,17**	-9	-27.109,53
004701376298	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376298/3.935,71 per fornitura energia	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	3.935,71**	-9	-35.421,39



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701414057	13/10/2016	20/10/2016	0023591	salvaguardia illuminazione pubblica Via Aggus - mese di Settembre 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701414057/2.325,37 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Torino - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7556 *	16/11/2016	07/11/2016	2.325,37**	-9	-20.928,33
004701432779	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701432779/29,35 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Campo Sportivo Bassacutena - mese di Settembre 2016	17/10/2016	7580	16/11/2016	08/11/2016	29,35**	-8	-234,80
004701404047	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404047/1.385,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Budas - mese di Settembre 2016	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	1.385,27**	-10	-13.852,70
CONT 2077/A	30/09/2016	30/09/2016	0002141	LIQ CONT 2077/A /2016 INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA mese di settembre 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	18/10/2016	7765	17/11/2016	15/11/2016	983,18	-2	-1.966,36
CONT 2077/A	30/09/2016	30/09/2016	0002141	LIQ CONT 2077/A /2016 INSERIMENTO UTENTE IN STRUTTURA mese di settembre 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	18/10/2016	7767	17/11/2016	15/11/2016	1.031,02	-2	-2.062,04
FATTPA 16_16	12/10/2016	20/10/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: 62J10000600002 LIQ FATT PA 16_16-2016 - 4° SAL LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO DELLE TROTE LOC. CURADUREDDU	18/10/2016	7427	17/11/2016	25/10/2016	12.252,40**	-23	-281.805,20
FATTPA 16_16	12/10/2016	20/10/2016	0026281	CIG: 5831218950 CUP: 62J10000600002 LIQ FATT PA 16_16-2016 - 4° SAL LAVORI DI ISTRUTTURAZIONE EX INCUBATOIO DELLE TROTE LOC. CURADUREDDU	18/10/2016	7426	17/11/2016	25/10/2016	30.667,60**	-23	-705.354,80
9	18/10/2016	26/10/2016	0024815	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIASTRA EX PALESTRA COMPENDIO RINAGGIU - LIQ FATT 9/2016 - CIG Z2B1AB0821 CUP C64H16000880004	18/10/2016	7772	17/11/2016	15/11/2016	366,00**	-2	-732,00
FATTPA 3_16	17/10/2016	26/10/2016	0026734	cig Z721AE490E Cup C67B16000290004 Fornitura e posa in opera nuove porte presso locali sasol point. - LIQ FATTPA 3_16-2016	18/10/2016	7774	17/11/2016	16/11/2016	1.708,00**	-1	-1.708,00
004701424161	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424161/76,76 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia ex Gauss - Circ. S. Francesco N. 21 - mese di Settembre	18/10/2016	7581	17/11/2016	08/11/2016	76,76**	-9	-690,84
004701424160	14/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701424160/10,30 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia - utenza Via	18/10/2016	7581	17/11/2016	08/11/2016	10,30**	-9	-92,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
Settembre 2016											
004701404038	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404038/1.389,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Settembre 2016	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	1.399,05**	-10	-13.990,50
004701404048	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404048/275,24 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - mese di Settembre	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	275,24**	-10	-2.752,40
004701404035	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404035/4.355,92 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Settembre	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	4.355,92**	-10	-43.559,20
004701376296	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701376296/378,59 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Settembre	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	378,59**	-10	-3.785,90
004701404032	13/10/2016	20/10/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701404032/955,25 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Settembre 2016	18/10/2016	7556 *	17/11/2016	07/11/2016	955,25**	-10	-9.552,50
8A00898921	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00898921/29,52 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113563285	19/10/2016	8363	18/11/2016	06/12/2016	29,26**	18	526,68
49/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 47 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7779	18/11/2016	16/11/2016	750,00	-2	-1.500,00
46/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 15 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7778	18/11/2016	16/11/2016	288,00	-2	-576,00
47/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 40 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7777	18/11/2016	16/11/2016	904,12	-2	-1.808,24
44/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO LUGLIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
45/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO AGOSTO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015							
43/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO GIUGNO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
42/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO MAGGIO 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
48/C	13/10/2016	10/11/2016	0000841	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER L'UTENTE N. 45 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	19/10/2016	7780	18/11/2016	16/11/2016	128,70	-2	-257,40
0162	18/10/2016	19/10/2016	0024730	cig ZED1AF2675 Pubblicazione esito di gara: servizio di gestione dei servizi di pubblica utilità.	19/10/2016	7775	18/11/2016	16/11/2016	671,00**	-2	-1.342,00
004701462516	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462516/0,00 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2014	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	0,00**	-10	0,00
004701462502	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462502/203,54 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio Dicembre	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	203,54**	-10	-2.035,40
004701462489	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462489/266,46 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio Dicembre	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	266,46**	-10	-2.664,60
004701462496	18/10/2016	05/11/2016	0023591	Cig 5019027819 Liq. Fatt. N. 004701462496/0,08 - Illuminazione pubblica Fraz. Bassacutena ut. 1 - Conguaglio annuale Gennaio-Dicembre 2013	19/10/2016	7582	18/11/2016	08/11/2016	0,08**	-10	-0,80
0000977	20/10/2016	03/11/2016	0025847	liq fatt 0000977-2016 MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRATICHE POLIZIA LOCALE ANNO 2015	20/10/2016	8676	19/11/2016	13/12/2016	1.952,00**	24	46.848,00
FATTPA 24_16	21/10/2016	10/11/2016	0025654	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 4 PERIODO SETTEMBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	21/10/2016	8115	20/11/2016	17/11/2016	435,10	-3	-1.305,30
000021-2016-E	14/10/2016	26/10/2016	0026791	cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-2016-E-2016	21/10/2016	7884	20/11/2016	16/11/2016	2.275,49**	-4	-9.101,96
2016140001679	20/10/2016	24/10/2016	0026530	competenze per il servizio di supporto alla gestione di C.o.s.a.p. - periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - LIQ FATT 2016140001679-2016	21/10/2016	7781	20/11/2016	16/11/2016	4.758,00**	-4	-19.032,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000021-2016-E	14/10/2016	26/10/2016	0026791	cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-2016-E-2016	21/10/2016	7883	20/11/2016	16/11/2016	25.834,63**	-4	-103.338,52
000021-2016-E	14/10/2016	26/10/2016	0026791	cig 65357721ad cup c64h15001730002 Lavori di riqualificazione risanamento e adeguamento funzionale dell'edificio scuola materna spinsateddu LIQ II sal FATT 000021-2016-E-2016	21/10/2016	8210	20/11/2016	28/11/2016	3.277,31**	8	26.218,48
1140/2016	18/10/2016	03/11/2016	0017246	Cig ZEC15508BD Liq. Fatt. 1140/2016/6.535,39 per Assistenza Tecnica e Sistemistica ai Gestionali Apsystems.	21/10/2016	8127	20/11/2016	17/11/2016	6.535,39**	-3	-19.606,17
4 / PA	21/10/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 57 PERIODO SETTEMBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTE DET. DIRIG. 696-1012/2016	24/10/2016	7889	23/11/2016	16/11/2016	813,00**	-7	-5.691,00
2016120001579	24/10/2016	25/10/2016	0026530	servizio di supporto alla riscossione di imposta pubblicità e pubbliche affissioni - periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - LIQ FATT 2016120001579-2016	25/10/2016	7781	23/11/2016	16/11/2016	4.758,00**	-7	-33.306,00
CONT. 1884/T	30/09/2016	15/12/2016	0002141	CONTRIBUTI SPESE TRASPORTO UTENTI L.R. 12/1985 ART 92 - TERZO TRIMESTRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1135/2016	24/10/2016	8747	23/11/2016	15/12/2016	2.590,56	22	56.992,32
PA16250	30/09/2016	27/10/2016	0023909	Liq Fatt. PA16250/3.267,14 per inserimento utenti n. 1 e 2 in Comunità alloggio - mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig.536/2016.	25/10/2016	8116	24/11/2016	17/11/2016	3.267,14	-7	-22.869,98
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8118	24/11/2016	17/11/2016	883,20	-7	-6.182,40
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8117	24/11/2016	17/11/2016	906,83	-7	-6.347,81
33 E/2016	25/10/2016	30/11/2016	0021624	GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC. VAL DI COSSU MESE DI SETTEMBRE 2016 LIQ FATT 33 E/2016 - CIG 5209995FDE	25/10/2016	8677	24/11/2016	13/12/2016	7.190,72**	19	136.623,68
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana.	25/10/2016	8219	24/11/2016	28/11/2016	4.635,76**	4	18.543,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana.	25/10/2016	8220	24/11/2016	28/11/2016	165,22**	4	660,88
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana.	25/10/2016	8214	24/11/2016	28/11/2016	454,72**	4	1.818,88
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana.	25/10/2016	8196	24/11/2016	24/11/2016	2.184,36**	0	0,00
FATTPA 1_16	24/10/2016	25/10/2016	0026621	Cig ZB317375E8 - Cup C64B13000220002 Intervento sostitutivo per Liq. Fattpa 1_16/9.684,36 per saldo fornitura e posa in opera pannelli informativi Monte Pulchiana.	25/10/2016	8216	24/11/2016	28/11/2016	2.244,30**	4	8.977,20
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8119	24/11/2016	17/11/2016	479,40	-7	-3.355,80
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8120	24/11/2016	17/11/2016	713,40	-7	-4.993,80
PA16249	30/09/2016	11/11/2016	0023909	Liq. Fatt. PA16249/4.184,63 per integrazione della retta mensile utenti 54 - 19 -17 - 43 - 18 periodo Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla Tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	25/10/2016	8121	24/11/2016	17/11/2016	1.201,80	-7	-8.412,60
FATTPA 18_16	24/10/2016	25/10/2016	0018388	Cig Z1E0CB3BD6 Cup C64B13000220002 Liq. Fattpa 18_16/1.1196,86 per Progettazione e Direzioni dei lavori di valorizzazione Monte Pulchiana.	25/10/2016	8194	24/11/2016	24/11/2016	1.196,86	0	0,00
33	24/10/2016	28/10/2016	0020785	Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F CUP C67H16000920004	26/10/2016	8241	25/11/2016	01/12/2016	6.500,00**	6	39.000,00
33	24/10/2016	28/10/2016	0020785	Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F CUP C67H16000920004	26/10/2016	8242	25/11/2016	01/12/2016	5.848,03**	6	35.088,18
33	24/10/2016	28/10/2016	0020785	Lavori di asfalti via valentino e via san lorenzo - Liquid fatt 33/2016 CIG ZD11B1D31F CUP C67H16000920004	26/10/2016	8240	25/11/2016	01/12/2016	33.102,31**	6	198.613,86
177PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 177PA /2016/37.573,17 per Servizio di	27/10/2016	8204	26/11/2016	25/11/2016	7.898,99**	-1	-7.898,99



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
184PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016. Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 184PA /2016/39.333,31 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	25.358,20**	-1	-25.358,20
185PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 Liq. Fatt. 185PA /2016/39.730,78 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Luglio - Agosto 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	18.162,28**	-1	-18.162,28
175PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 175PA /2016/35.755,07 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Gennaio - Febbraio 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	3.146,51**	-1	-3.146,51
177PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 177PA /2016/37.573,17 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8202	26/11/2016	25/11/2016	16.557,26**	-1	-16.557,26
185PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 Liq. Fatt. 185PA /2016/39.730,78 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Luglio - Agosto 2016.	27/10/2016	8206	26/11/2016	25/11/2016	6.768,44**	-1	-6.768,44
185PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 Liq. Fatt. 185PA /2016/39.730,78 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Luglio - Agosto 2016.	27/10/2016	8205	26/11/2016	25/11/2016	14.800,06**	-1	-14.800,06
184PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 184PA /2016/39.333,31 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8205	26/11/2016	25/11/2016	4.400,34**	-1	-4.400,34



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
177PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 177PA /2016/37.573,17 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8203	26/11/2016	25/11/2016	13.116,92**	-1	-13.116,92
184PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 184PA /2016/39.333,31 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8203	26/11/2016	25/11/2016	9.574,77**	-1	-9.574,77
175PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 175PA /2016/35.755,07 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Gennaio - Febbraio 2016.	27/10/2016	8203	26/11/2016	25/11/2016	3.434,18**	-1	-3.434,18
178PA /2016	20/10/2016	15/11/2016	0003304	Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liq. Fattura 178PA /2016/7.479,50 per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo Marzo - Aprile 2016.	27/10/2016	8209	26/11/2016	25/11/2016	7.479,50**	-1	-7.479,50
183PA /2016	20/10/2016	15/11/2016	0003304	Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liq. Fattura 183PA /2016/5706,34 per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo Maggio - Giugno 2016.	27/10/2016	8209	26/11/2016	25/11/2016	5.706,34**	-1	-5.706,34
176PA /2016	20/10/2016	15/11/2016	0003304	Cig. 5711572A4F Cup C61C12000060002 Liq. Fattura 176PA /2016/7.683,69 per Servizio di assistenza domiciliare non soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio P. - PLUS 2010-2012 periodo Gennaio- Febbraio 2016.	27/10/2016	8209	26/11/2016	25/11/2016	7.683,69**	-1	-7.683,69
259/1/1	04/10/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 259/1/1/24.755,30 per smaltimento rifiuti mese di Agosto 2016.	27/10/2016	8122	26/11/2016	17/11/2016	22.504,82**	-9	-202.543,38
175PA /2016	20/10/2016	17/11/2016	0003304	Cig 5711572A4F - Cup C61C12000060002 - Liq. Fatt. 175PA /2016/35.755,07 per Servizio di assistenza domiciliare soggetto a contribuzione utenza per il Distretto Sanitario di Tempio Pausania plus 2010-2012 periodo Gennaio - Febbraio 2016.	27/10/2016	8201	26/11/2016	25/11/2016	29.174,38**	-1	-29.174,38
259/1/1	04/10/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. N. 259/1/1/24.755,30 per smaltimento rifiuti mese di Agosto 2016.	27/10/2016	8123	26/11/2016	17/11/2016	2.250,48**	-9	-20.254,32



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
247/1/1	22/09/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. 247/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Agosto 2016	27/10/2016	8125	26/11/2016	17/11/2016	109.066,38**	-9	-981.597,42
249	27/10/2016	03/11/2016	0024284	CORSO DI FORMAZIONE 26 SETTEMBRE 2016 SAN TEODORO LIQ FATT 249/2016	27/10/2016	8681	26/11/2016	13/12/2016	210,00	17	3.570,00
25	26/10/2016	02/11/2016	0025410	Cig 6518233807 - Cup C62J10000610002 - Liq. Fatt. 25/50.614,85 primo SAL per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree perimetrate dal Pai a pericolosità H3 - H4 del Rio Limbara	27/10/2016	8208	26/11/2016	25/11/2016	50.614,85**	-1	-50.614,85
247/1/1	22/09/2016	28/10/2016	0023828	Liq. Fatt. 247/1/1/119.973,02 per Canone erogazione servizio di igiene urbana - mese di Agosto 2016	27/10/2016	8126	26/11/2016	17/11/2016	10.906,64**	-9	-98.159,76
FATTPA 7_16	27/10/2016	28/10/2016	0024868	CIG Z591A872F2 Liq. FATTPA 7_16-2016/1.953,95 saldo per esecuzione analisi acque fontane pubbliche anno 2016.	28/10/2016	8131	27/11/2016	18/11/2016	1.953,95	-9	-17.585,55
5	28/10/2016	10/11/2016	0011743	Cig Z421B8DCEB Liq. Fatt. N. 5/2016/133,00 per Cerimonia Commemorazione Salvatore Sechi. Servizio stampa n. 130 manifesti e locandine.	02/11/2016	8147	27/11/2016	21/11/2016	133,00**	-6	-798,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8182	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8173	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8384	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8175	30/11/2016	22/11/2016	273,64**	-8	-2.189,12
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8391	30/11/2016	06/12/2016	119,04**	6	714,24
FATTPA 7_16	19/10/2016	26/10/2016	0024094	Cig Z6214CE162 Liq. FATTPA 7_16-2016/1050,58 per fornitura materiale manutenzione ordinaria su immobili comunali - periodo Luglio - Agosto 2016.	20/10/2016	8133	30/11/2016	18/11/2016	1.050,58**	-12	-12.606,96
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI	28/09/2016	8390	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				COMUNALI FUORI MEPA							
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8174	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8385	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8383	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8176	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8177	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8381	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8179	30/11/2016	22/11/2016	40,00**	-8	-320,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8180	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8181	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8178	30/11/2016	22/11/2016	250,00**	-8	-2.000,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8380	30/11/2016	06/12/2016	200,00**	6	1.200,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
351	06/10/2016	14/10/2016	0003221	Cig. ZCD14C644A - Liq. Fatt. N. 351/112,00 per la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali: lavaggio ed affini (periodo Agosto-Ottobre 2016).	06/10/2016	7399	30/11/2016	19/10/2016	91,80**	-42	-3.855,60
000002-2016-EL	20/10/2016	26/10/2016	0026766	Cig ZC219B694C Liq. Fatt. 000002-2016-EL per la fornitura di acqua potabile presso Nuraghe Majori per n. 10 viaggi da LT. 5.000 CAD. 1 - periodo dal 01-08-2016 al 05-10-2016.	21/10/2016	8132	30/11/2016	18/11/2016	1.200,00	-12	-14.400,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8388	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8387	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8389	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
V2/570877	30/09/2016	05/10/2016	0020645	CIG Z611B32692 - ERREBIAN S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/570877 DEL 30/09/2016 DI € 2693,64 PER CANCELLERIA VARIA PER TUTTI GLI UFFICI	04/10/2016	8172	30/11/2016	22/11/2016	380,00**	-8	-3.040,00
V2/569207	27/09/2016	01/12/2016	0020645	CIG Z331B326EB ERREBIAN S.P.A. LIQUID. FATT. N. V2/569207 DEL 2016 DI € 1219,04 PER FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI FUORI MEPA	28/09/2016	8386	30/11/2016	06/12/2016	100,00**	6	600,00
1757/A	31/08/2016	15/09/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1757/A del 31/08/2016 per la permanenza utente cod. 01 in struttura - mese di Agosto 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, viste Det. Dirig. 1106 del 29/12/2015.	14/09/2016	7396	30/11/2016	19/10/2016	1.041,90	-42	-43.759,80
PA44-2016	31/10/2016	04/11/2016	0022396	CIG Z5C1A615D3 CUP C64E16000690004 LAVORI DI SPOSTAMENTO E REALIZZAZIONE PLINTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE A BASSACUTENA	02/11/2016	7885	01/12/2016	16/11/2016	1.463,00**	-15	-21.945,00
1602270	25/10/2016	03/11/2016	0001044	CIG ZAF1B650DF Liq. Fatt. 1602270/323,50 - attuazione programma - rinnovo abbonamenti a riviste Soc. Ed. il Mulino.	02/11/2016	8136	02/12/2016	18/11/2016	323,50	-14	-4.529,00
46	31/10/2016	03/11/2016	0016214	CIG Z5119471C3 Liq. Fatt. 46/357,11 per la fornitura di quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio - periodo Ottobre 2016.	02/11/2016	8135	02/12/2016	18/11/2016	357,11	-14	-4.999,54
193/16	31/10/2016	04/11/2016	0026807	CIG:6693160A5A Liq. Fatt. 193/16/6.453,86 per Servizio di seppellimento, manutenzione e custodia dei Cimiteri cittadini - mese di Ottobre	02/11/2016	8134	02/12/2016	18/11/2016	6.453,86**	-14	-90.354,04



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
000007-2016-PA	28/10/2016	03/11/2016	0001813	Cig Z7B1B58C7D - Liq. Fatt. N. 000007-2016-PA/8.125,99 per lavori di manutenzione ordinaria cls in Via Duca della Vittoria nella frazione di Nuchis.	02/11/2016	8211	02/12/2016	28/11/2016	8.125,99**	-4	-32.503,96
270	31/10/2016	23/11/2016	0024176	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 7 PERIODO OTTOBRE 2016-NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	03/11/2016	8243	03/12/2016	02/12/2016	1.238,99	-1	-1.238,99
24/E	03/11/2016	04/11/2016	0020442	Cig ZD51AF21F3 Liq. Fatt. 24/E/1.638,46 acconto per i lavori di abbattimento e potatura di alberi di alto fusto e rami pericolanti nel centro urbano di Tempio Pausania.	03/11/2016	8137	03/12/2016	18/11/2016	1.638,46**	-15	-24.576,90
FATTPA 62_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE N. 58 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8237	03/12/2016	01/12/2016	1.391,68	-2	-2.783,36
FATTPA 63_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 59 PERIODO OTTOBRE	03/11/2016	8238	03/12/2016	01/12/2016	657,00	-2	-1.314,00
FATTPA 61_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 20 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8239	03/12/2016	01/12/2016	1.279,92	-2	-2.559,84
FATTPA 55_16	03/11/2016	21/11/2016	0025138	LIQ FATTPA 55_16-2016 MANUTENZIONE UPS	04/11/2016	8412	03/12/2016	07/12/2016	1.291,17**	4	5.164,68
FATTPA 55_16	03/11/2016	21/11/2016	0025138	LIQ FATTPA 55_16-2016 MANUTENZIONE UPS	04/11/2016	8413	03/12/2016	07/12/2016	172,83**	4	691,32
25/E	01/12/2016	06/12/2016	0020442	CIG 6519833066 liq fatt 25/E-2016 SERVIZIO MANTENZIONE DEL VERDE MESE DI NOVEMBRE 2016	02/12/2016	8615	03/12/2016	12/12/2016	10.285,58**	9	92.570,22
FATTPA 57_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 24 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8234	03/12/2016	01/12/2016	664,00	-2	-1.328,00
FATTPA 64_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 26 PERIODO OTTOBRE	03/11/2016	8232	03/12/2016	01/12/2016	250,00	-2	-500,00
FATTPA 60_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE A FAVORE DELL'UTENTE 56 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8236	03/12/2016	01/12/2016	1.407,00	-2	-2.814,00
454736570	26/10/2016	05/11/2016	0020699	cig Z511990085 Cup C64H16000540004 - Lavori di ripristino efficienza, funzionalità e sicurezza ascensore scuola media n.1 di tempio pausania. verbale somma urgenza - LIQ FATT 454736570/2016 1°acconto	03/11/2016	8361	03/12/2016	06/12/2016	8.374,04**	3	25.122,12
FATTPA 58_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 23 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8233	03/12/2016	01/12/2016	655,00	-2	-1.310,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 59_16	02/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 28 PERIODO OTTOBRE 2016	03/11/2016	8235	03/12/2016	01/12/2016	575,00	-2	-1.150,00
FATTPA 3_16	31/10/2016	10/11/2016	0020560	Cig Z6B1B8DC34 Liq. Fattpa 3_16/50,00 per servizio composizione floreale Cerimonia commemorazione Salvatore Sechi.	04/11/2016	8148	04/12/2016	21/11/2016	50,00	-13	-650,00
FATTPA 2_16	03/11/2016	04/11/2016	0000208	CIG: Z05177C1756 - CUP: C67H15001660004 Liq. Fattpa 2_16/7.599,12 per progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. ecc. interventi di manutenzione straordinaria viabilità.	04/11/2016	8141	04/12/2016	21/11/2016	7.599,12	-13	-98.788,56
000003-2016-00	03/11/2016	05/11/2016	0024776	Cig Z021A7EEAA Cup C64H16000780004 Liq. Fatt. N. 000003-2016-00/3.794,20 per lavori di manutenzione straordinaria locali presso l'ex Biblioteca Comunale.	04/11/2016	8143	04/12/2016	21/11/2016	3.794,20**	-13	-49.324,60
454736490	25/10/2016	04/11/2016	0020699	CIG Z28177E806 - Liq. Fatt. 454736490/1.663,54 per lavori di ripristino Servoscala presso Scuola Elementare Vecchio Caseggiato - Tempio Pausania.	03/11/2016	8139	04/12/2016	21/11/2016	1.663,54**	-13	-21.626,02
454735155	10/10/2016	04/11/2016	0020699	CIG Z28177E806 - Liq. Fatt. 454735155/569,74 per lavori di ripristino Linea Bidirezionale e alimentatore tipo aral 7 presso Scuola Elementare S. Giuseppe - Tempio Pausania.	14/10/2016	8139	04/12/2016	21/11/2016	569,74**	-13	-7.406,62
FATTPA 68_16	03/11/2016	17/11/2016	0026645	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 21 PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016 liq fatt 68/2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	04/11/2016	8245	04/12/2016	02/12/2016	2.210,11	-2	-4.420,22
FATTPA 67_16	03/11/2016	17/11/2016	0026645	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 52 PERIODO AGOSTO OTTOBRE	04/11/2016	8244	04/12/2016	02/12/2016	3.191,36	-2	-6.382,72
454736489	25/10/2016	04/11/2016	0020699	CIG Z28177E806 - Liq. Fatt. 454736489/997,68 per lavori di ripristino Elevatore presso Palazzo Comunale - Tempio Pausania.	04/11/2016	8140	04/12/2016	21/11/2016	997,68**	-13	-12.969,84
2016/V3/160001 2	25/10/2016	02/11/2016	0025292	Cig Z501784916 Liq. Fatt. 2016/V3/1600012/690,02 per fornitura materiale elettrico per interventi di manutenzione ordinaria presso Strutt. Comun. - Imp. Sportivi - Ottobre	27/10/2016	8144	05/12/2016	21/11/2016	690,02**	-14	-9.660,28
Nota Spese 234	21/11/2016	21/11/2016	0016511	Liq. nota spese n. 234/2016 per inserimento utente cod. n. 12 in struttura periodo OTTOBRE 2016 - non soggetta a l. 136/2010 sulla tracciabilità - vista det. dirig. 1102/2015	21/11/2016	8145	07/12/2016	21/11/2016	3.844,00	-16	-61.504,00
FATTPA 62_16	07/11/2016	29/11/2016	0025138	Interventi tecnici su gruppi di continuità. liq fatt 62_16/2016	29/11/2016	8614	07/12/2016	12/12/2016	97,60**	5	488,00
2/416	31/10/2016	18/11/2016	0019035	VA DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 14 PERIODO OTTOBRE 2016	08/11/2016	8200	08/12/2016	25/11/2016	1.121,73**	-13	-14.582,49



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11PA	04/11/2016	09/11/2016	0000847	CIG.: Z1319D19C1 CUP C64E16000580004 ACCONTO LAVORI DI PULIZIA AREE VERDI PER CAMPAGNA ANTINCENDI 2016, LOTTO 1°, liq fatt 11pa/2016	08/11/2016	7890	08/12/2016	16/11/2016	18.451,28**	-22	-405.928,16
187PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di luglio 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	5.015,37**	-2	-10.030,74
188PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di agosto 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	5.413,49**	-2	-10.826,98
192PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di dicembre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	6.100,31**	-2	-12.200,62
189PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di Settembre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	7.076,64**	-2	-14.153,28
190PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di ottobre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	8.524,07**	-2	-17.048,14
191PA /2016	31/10/2016	15/11/2016	0003304	CIG. 554841373F SERVIZIO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LOTTO 1 - mese di novembre 2015	08/11/2016	8373	08/12/2016	06/12/2016	7.015,36**	-2	-14.030,72
13PA	07/11/2016	09/11/2016	0000847	Cig Z801980767 Liq. Fatt. N. 13PA/1.586,00 Saldo per lavori abbattimento alberi tra Viale Valentino e Circ. S. Giuseppe.	08/11/2016	8114	08/12/2016	17/11/2016	1.586,00**	-21	-33.306,00
5 / PA	05/11/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	08/11/2016	7886	08/12/2016	16/11/2016	2.356,84**	-22	-51.850,48
5 / PA	05/11/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	08/11/2016	7888	08/12/2016	16/11/2016	1.273,65**	-22	-28.020,30
5 / PA	05/11/2016	10/11/2016	0026819	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTI N. 61 E 62 PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2016 - NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1012/2016	08/11/2016	7887	08/12/2016	16/11/2016	1.060,00**	-22	-23.320,00
FATTPA 3_16	04/11/2016	11/11/2016	0026839	Cig Z9F1B94E34 Cup C64H16001760004 Liq. Fattpa 3_16/7.191,90 per ripristino impianto elettrico presso palazzetto dello sport di San Giuseppe.	08/11/2016	8198	08/12/2016	24/11/2016	7.191,90**	-14	-100.686,60
FATTPA 17_16	08/11/2016	08/11/2016	0026281	LIQ FATTPA 17_16-2016 - 2° SAL - LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE	08/11/2016	8231	08/12/2016	01/12/2016	33.847,00**	-7	-236.929,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				LOC. CURADUREDDU. CIG: 6541880228 - CUP: C65I15000020002							
72	07/11/2016	09/11/2016	0026593	LIQ. FATT. 7/2/599,28 COMPENSO REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - PERIODO DAL 01-10-2016 AL 02-11-2016 - NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 ART. 3.	09/11/2016	8146	09/12/2016	21/11/2016	599,28	-18	-10.787,04
0000019977	06/10/2016	20/10/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000019977-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Settembre 2016	10/10/2016	8404	09/12/2016	07/12/2016	314,00**	-2	-628,00
8/PA	10/11/2016	10/11/2016	0004761	Cig Z861B8DC9E Liq. Fatt. N. 8/PA-2016/54,90 per fornitura Targa Cerimonia Commemorativa Salvatore Sechi.	10/11/2016	8149	10/12/2016	21/11/2016	54,90**	-19	-1.043,10
0000408	11/10/2016	13/10/2016	0025969	LIQ Fattura n. 0000408/2016 concorso spese riab. globale UTENTE N. 2 mese di Settembre 2016 - non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità , Vista Det. Dirig. 1106/2015	11/10/2016	7400	10/12/2016	19/10/2016	2.718,00	-52	-141.336,00
9/PA	11/11/2016	15/11/2016	0003102	Menicucci Antonio/9/PA-2016/2753,78. FATTURA PER SAL N. 2 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOTIO TROTE. CIG: Z5B16975B7. CUP: C65I15000020002	11/11/2016	8685	11/12/2016	13/12/2016	2.753,78	2	5.507,56
201	31/10/2016	18/11/2016	0026785	LIQ FATT 201-2016 CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. MESE DI OTTOBRE 2016.	11/11/2016	8402	11/12/2016	07/12/2016	1.236,29**	-4	-4.945,16
7/PA	11/11/2016	15/11/2016	0003102	LIQ FATT 7/PA-2016. ONORARIO PER PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO EX INCUBATOIO TROTE. CIG: Z5B16975B7. CUP: C65I15000020002	11/11/2016	8688	11/12/2016	13/12/2016	1.516,52	2	3.033,04
004701500437	08/11/2016	15/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701500437/59,30 per fornitura energia elettrica appartamento Via Italia Unita - periodo Settembre - Ottobre 2016	11/11/2016	8396	11/12/2016	06/12/2016	59,30**	-5	-296,50
004701488135	08/11/2016	15/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701488135/69,72 per fornitura energia elettrica in illuminazione pubblica strada Nuraghe Majore - chiusura contratto - mese di Ottobre	11/11/2016	8399 *	11/12/2016	07/12/2016	69,72**	-4	-278,88
377B	13/11/2016	17/11/2016	0026649	CIG Z2D1A30B69 Fornitura di libri per la biblioteca comunale di Tempio P. LIQ Fatt. n. 377B/2016	14/11/2016	8698	14/12/2016	13/12/2016	1.215,13	-1	-1.215,13
FATTPA 13_16	11/11/2016	15/11/2016	0011739	Cig. Z911B33C55 Cup C66G16001590004 Liq. Fatt. pa 13_16 per lavori di manutenzione ordinaria in CLS delle strade interne in Via Montegrappa a Tempio Pausania.	14/11/2016	8142	14/12/2016	21/11/2016	6.000,00**	-23	-138.000,00
2016PM0001026	14/10/2016	21/11/2016	0024332	liq fatt 2016PM0001026-2016 PER RICARIVCA PANNELLO DI GESTIONE DELLE CASELLE	15/11/2016	8617	15/12/2016	12/12/2016	610,00**	-3	-1.830,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				PEC DELL'ENTE							
10	15/11/2016	18/11/2016	0024815	OBIETTIVO STRATEGICO E2.01 RIPRISTINO SORGENTI LOC. SAN GIORGIO. CAP. 13930 CIG Z771B711A3 CUP C64H16001520004 IMP. 2076	15/11/2016	8616	15/12/2016	12/12/2016	19.886,00**	-3	-59.658,00
CONT 2264/A	31/10/2016	31/10/2016	0002141	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA OTTOBRE 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	12/12/2016	8618	16/12/2016	12/12/2016	1.031,02	-4	-4.124,08
CONT 2264/A	31/10/2016	31/10/2016	0002141	INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PER UTENTE N°3 OSPITATO IN STRUTTURA OTTOBRE 2016. NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 E 111/2016	12/12/2016	8619	16/12/2016	12/12/2016	1.050,32	-4	-4.201,28
FATTPA 8_16	15/11/2016	17/11/2016	0006582	Cig Z811B16747 Liq. Fattpa 8_16 per Servizio di realizzazione corone d'alloro Commemorazione finanziere Martino Cossu e cerimonia IV Novembre.	16/11/2016	8199	16/12/2016	24/11/2016	198,00**	-22	-4.356,00
004701594027	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594027/424,45 per fornitura energia elettrica - Bocciodromo - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	424,45**	6	2.546,70
004701594041	14/11/2016	15/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594041/762,33 per fornitura energia elettrica - Nuova Biblioteca Pal. Scolopi - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8889	16/12/2016	22/12/2016	762,33**	6	4.573,98
004701594039	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594039/628,47 per fornitura energia elettrica - Campo Tennis Val di Cossu - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	628,47**	6	3.770,82
004701601916	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601916/1.028,67 per fornitura energia elettrica - Nuovo Stadio - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	1.028,67**	6	6.172,02
004701601917	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601917/196,85 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo B. Demuro ut. 2 - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	196,85**	6	1.181,10
004701594038	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594038/64,53 per fornitura energia elettrica - Crossodromo - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	64,53**	6	387,18
004701594048	14/11/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594048/157,10 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo B. Demuro ut. 1 - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	157,10**	6	942,60



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701601927	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601927/159,58 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo Nuchis - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8891	16/12/2016	22/12/2016	159,58**	6	957,48
004701601923	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601923/1207,69 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	1.207,69**	6	7.246,14
004701594047	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594047/160,14 per fornitura energia elettrica - Palestra Scuola Elementare San Giuseppe - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	160,14**	6	960,84
004701594043	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594043/129,76 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Bsssacutena - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	129,76**	6	778,56
004701601928	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701601928/1421,89 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	1.421,89**	6	8.531,34
004701581309	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701581309/4,33 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1 - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	4,33**	6	25,98
004701594030	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594030/90,43 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	90,43**	6	542,58
004701594040	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594040/44,42 per fornitura energia elettrica - Palestra Scuola Elementare Caseggiato - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8888	16/12/2016	22/12/2016	44,42**	6	266,52
004701594036	14/11/2016	23/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594036/468,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Comando Polizia Municipale - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8393	16/12/2016	06/12/2016	468,05**	-10	-4.680,50
008402002726	15/11/2016	29/11/2016	0023591	CIG: ZB81BC48E8 - Enel Energia SpA/008402002726-2016/2599,61 - SOMME PER AUMENTO POTENZA ENEL PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA.	16/11/2016	8407	16/12/2016	07/12/2016	468,78**	-9	-4.219,02
004701601914	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601914/663,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Fontane e Giardini utenza Cascatelle Fonte Nuova - mese di	16/11/2016	8400	16/12/2016	07/12/2016	663,99**	-9	-5.975,91
004701601920	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601920/55,	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	55,47**	-10	-554,70



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701601921	14/11/2016	29/11/2016	0023591	47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro Elaborazione Dati Via Sonnino - mese di Ottobre 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601921/51,90 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. V.le Giovanni XXIII - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	51,90**	-10	-519,00
004701594035	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594035/49,70 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia ex Spogliatoi Via Settembrini - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	49,70**	-10	-497,00
004701601938	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601938/93,18 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Gauss Circ. S. Francesco N. 21 - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	93,18**	-10	-931,80
004701601922	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601922/273,06 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Giudice di Pace - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	273,06**	-10	-2.730,60
004701594046	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594046/54,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rimessa Via Trieste - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	54,39**	-10	-543,90
004701601937	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601937/10,19 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Utenza Via Demartis - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	10,19**	-10	-101,90
004701601934	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601934/3.108,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Palazzo Comunale - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	3.108,62**	-10	-31.086,20
004701594026	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594026/629,46 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Centro Culturale e C. Servizi (ex Biblioteca) - mese di	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	629,46**	-10	-6.294,60
004701601919	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601919/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ex Museo Via Mazzini - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	51,03**	-10	-510,30
004701594025	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594025/135,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Magazz. Via Fosse Ardeatine - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	135,47**	-10	-1.354,70
004701594032	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594032/51,03 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Locali Via	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	51,03**	-10	-510,30



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Ottobre 2016							
004701594024	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594024/902,68 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Serv. tecn. ex Caserma Fadda - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	902,68**	-10	-9.026,80
004701601913	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601913/688,67 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Parcheggio Via Puchoz - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8396	16/12/2016	06/12/2016	688,67**	-10	-6.886,70
9052109207200 14	11/11/2016	13/12/2016	0023596	Cig. ZEC1424C49 Liq. Fattura N. 905210920720014/28,95 per fornitura Energia Elettrica - Servizio di maggior tutela - Utenza Custode Stadio - Periodo Ottobre - Novembre 2016.	16/11/2016	8894	16/12/2016	23/12/2016	28,95**	7	202,65
004701594044	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594044/47,65 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Pozzi Cimitero - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8401	16/12/2016	07/12/2016	47,65**	-9	-428,85
004701594029	14/11/2016	16/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701594029 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile Nuchis - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8392	16/12/2016	06/12/2016	58,46**	-10	-584,60
004701581310	14/11/2016	16/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701581310/108,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile Bassacutena - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8392	16/12/2016	06/12/2016	108,82**	-10	-1.088,20
004701601918	14/11/2016	16/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601918/28,47 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ufficio Demografico San Pasquale - mese di Ottobre	16/11/2016	8392	16/12/2016	06/12/2016	28,47**	-10	-284,70
004701601925	14/11/2016	29/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601925/75,85 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Uff. Statistica Intercom. - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8394	16/12/2016	06/12/2016	75,85**	-10	-758,50
004701594049	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594049/48,60 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Episcopio - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8887	16/12/2016	22/12/2016	48,60**	6	291,60
004701581308	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701581308/234,68 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Via Belluno - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8887	16/12/2016	22/12/2016	234,68**	6	1.408,08
004701594023	14/11/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701594023/99,59 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Reg. Poi - mese di Ottobre 2016	16/11/2016	8887	16/12/2016	22/12/2016	99,59**	6	597,54



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701528770	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528770/1.194,00 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica frazione di Bassacutena ut. 1 - mese di	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.194,00**	-9	-10.746,00
004701522794	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522794/1.057,89 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (2) - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.057,89**	-9	-9.521,01
004701528774	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528774/829,82 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Murinu - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	829,82**	-9	-7.468,38
004701601924	14/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601924/227,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc Padulaccia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	227,73**	-9	-2.049,57
004701528773	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528773/3.734,96 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Lombardia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	3.734,96**	-9	-33.614,64
004701528782	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528782/328,90 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Fundu di Monti - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	328,90**	-9	-2.960,10
004701558229	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701558229/2.741,04 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Torino - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	2.741,04**	-9	-24.669,36
004701528781	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528781/1.647,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Budas - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.647,99**	-9	-14.831,91
004701528768	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528768/1.190,83 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via De Nicola - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.190,83**	-9	-10.717,47
004701528778	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528778/7.968,02 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (1) - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	7.968,02**	-9	-71.712,18
004701528769	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528769/5.234,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Viale Valentino - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	5.234,20**	-9	-47.107,80
004701528772	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528772/1.795,05 per fornitura energia	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.795,05**	-9	-16.155,45



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701528780	13/11/2016	17/11/2016	0023591	salvaguardia illuminazione pubblica Viale Togliatti - mese di Ottobre 2016. Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528780/146,73 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Settembrini - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	146,73**	-9	-1.320,57
004701558230	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701558230/270,24 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G.M. Angioy (2) - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	270,24**	-9	-2.432,16
004701528776	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528776/1.162,28 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Walter Tobagi - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.162,28**	-9	-10.460,52
004701522802	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522802/570,17 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Frazione San Pasquale - mese di	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	570,17**	-9	-5.131,53
004701522799	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522799/70,56 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Curraggia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	70,56**	-9	-635,04
004701528777	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528777/1.259,93 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Poi (1) - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.259,93**	-9	-11.339,37
004701522795	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522795/439,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Borgo Rinascita - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	439,53**	-9	-3.955,77
004701528771	13/11/2016	17/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528771/378,05 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Udine - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	378,05**	-9	-3.402,45
004701522801	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522801/1.935,20 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Largo Pastini - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.935,20**	-9	-17.416,80
004701601926	14/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701601926/27,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via G. Rossa - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	27,40**	-9	-246,60
004701528766	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528766/1.172,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Italia Unita - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	1.172,13**	-9	-10.549,17



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701522798	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522798/3.662,53 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Olbia - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	3.662,53**	-9	-32.962,77
004701528775	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528775/335,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Fonte Nuova - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	335,94**	-9	-3.023,46
004701528767	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701528767/335,94 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Balbacana - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	335,94**	-9	-3.023,46
004701522796	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522796/102,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Loc. Campo Rotondo - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	102,27**	-9	-920,43
004701522800	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522800/2.594,15 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Rione Pischinaccia - mese di Ottobre	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	2.594,15**	-9	-23.347,35
004701522797	13/11/2016	18/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701522797/4.662,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia illuminazione pubblica Via Aggius - mese di Ottobre 2016.	16/11/2016	8399 *	16/12/2016	07/12/2016	4.662,13**	-9	-41.959,17
1994/A	30/09/2016	20/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1994/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	17/10/2016	8150	17/12/2016	22/11/2016	3.051,60	-25	-76.290,00
1994/A	30/09/2016	20/10/2016	0002141	Liq. contabilità n. 1994/A/3.125,70 per integrazione retta riabilitazione globale utente cod. 1 mese di Settembre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 1106/2015.	17/10/2016	8207	17/12/2016	25/11/2016	74,10	-22	-1.630,20
FATTPA 10_16	14/10/2016	20/10/2016	0023123	CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 LIQ FATTPA 10_16-2016 SALDO LAVORI POSA IN OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE	14/10/2016	8684	17/12/2016	13/12/2016	1.500,00**	-4	-6.000,00
5418	31/10/2016	23/11/2016	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 10 PERIODO OTTOBRE	17/11/2016	8621	17/12/2016	12/12/2016	868,00**	-5	-4.340,00
5419	31/10/2016	23/11/2016	0024195	VS DARE PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO OTTOBRE 2016- NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' , VISTA DET. DIRIG. 1102/2015	17/11/2016	8620	17/12/2016	12/12/2016	811,50**	-5	-4.057,50
255/E	16/11/2016	23/11/2016	0023798	NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE	17/11/2016	8229 *	17/12/2016	01/12/2016	-0,33**	-16	5,28



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				FATTURA 216/2016 ruf 1911							
FATTPA 10_16	14/10/2016	20/10/2016	0023123	CIG Z0F1AE6C24 CUP C67H16000830004 LIQ FATTURA 10_16-2016 SALDO LAVORI POSA IN OPERA DI TARGHE TOPONOMASTICHE	14/10/2016	8683	17/12/2016	13/12/2016	330,00**	-4	-1.320,00
36 E/2016	18/11/2016	22/11/2016	0021624	LIQ FATT 36E/2016 gestione piscina comunale da 1/7/2016 a 31/10/2016 - CIG 5209995FDE	21/11/2016	8744	21/12/2016	15/12/2016	7.190,72**	-6	-43.144,32
402el	18/11/2016	02/12/2016	0021715	CIG ZCF1BF77FE - Abbonamenti 2016 Liquidazione fattura n. 402el del 18/11/2016 Banca dati Lex Italia Premium singolo (Lexitalia.it) - Legale	21/11/2016	8661	21/12/2016	13/12/2016	676,00**	-8	-5.408,00
4	21/11/2016	29/11/2016	0025864	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO VERANDA COMPENDIO BOCCIODROMO .CIG Z1C1B95514 CUP C64H16001770004	21/11/2016	8746	21/12/2016	15/12/2016	3.298,76**	-6	-19.792,56
FATTPA 66_16	18/11/2016	22/11/2016	0026659	CIG 6511900DDD - Liq. FATTPA 66_16-2016/431,12 - Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Ottobre 2016.	21/11/2016	8409	21/12/2016	07/12/2016	414,81**	-14	-5.807,34
6 / PA	21/11/2016	23/11/2016	0026819	Liq. Fatt. 6 / PA/813,00 per l'inserimento dell'utente cod. n. 57 in comunità alloggio - periodo Ottobre 2016 - Non soggetto L. 136/2010 sulla tracciabilità, Vista Det. Dirig. 696/2016	21/11/2016	8750	21/12/2016	15/12/2016	813,00**	-6	-4.878,00
004701270536	16/09/2016	15/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270536/74,26 per fornitura energia elettrica - Biblioteca di Nuchis - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8889	21/12/2016	22/12/2016	74,26**	1	74,26
004701226426	16/09/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701226426/51,03 per fornitura energia elettrica - Campo Sportivo Nuchis - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	51,03**	1	51,03
004701270544	16/09/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270544/360,33 per fornitura energia elettrica - Campo Tennis Val di Cossu - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	360,33**	1	360,33
004701269617	16/09/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701269617/569,78 per fornitura energia elettrica - Nuovo Stadio - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	569,78**	1	569,78
004701270532	16/09/2016	13/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270532/480,11 per fornitura energia elettrica - Bocciodromo - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8891	21/12/2016	22/12/2016	480,11**	1	480,11
004701226427	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701226427/463,61 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	463,61**	1	463,61
004701270535	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270535/67,72 per fornitura energia	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	67,72**	1	67,72



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701270553	16/09/2016	14/12/2016	0023591	elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 2 - mese di Agosto 2016 Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270553/100,54 per fornitura energia elettrica - Palestra Scuola Elementare S. Giuseppe - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	100,54**	1	100,54
004701269624	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701269624/618,21 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare San Giuseppe - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	618,21**	1	618,21
004701226440	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701226440/4,33 per fornitura energia elettrica - Scuola Elementare Caseggiato ut. 1- mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8888	21/12/2016	22/12/2016	4,33**	1	4,33
000001-2016-PA	18/11/2016	21/11/2016	0005567	Cig Z771B9B142 Cup C67B16000360004 Liquidazione Fatt. N. 000001-2016-PA/1.500,00 per Intervento di manutenzione straordinaria realizzazione nuovo camminamento esterno presso gli edifici demografici di Nuchis.	21/11/2016	8754	21/12/2016	15/12/2016	1.500,00**	-6	-9.000,00
FATTPA 66_16	18/11/2016	22/11/2016	0026659	CIG 6511900DDD - Liq. FATTPA 66_16-2016/431,12 - Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza dell'Ente - mese di Ottobre 2016.	21/11/2016	8410	21/12/2016	07/12/2016	16,31**	-14	-228,34
004701226435	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226435/498,25 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Giardini Parco delle Rimembranze - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8400	21/12/2016	07/12/2016	498,25**	-14	-6.975,50
004701269615	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 00470126915/1.222,38 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Cascatelle Fonte Nuova - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8400	21/12/2016	07/12/2016	1.222,28**	-14	-17.111,92
004701270547	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270547/540,62 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Nuova Biblioteca Pal. Scolopi - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8395	21/12/2016	06/12/2016	540,62**	-15	-8.109,30
000001-2016-PRUP	18/11/2016	24/11/2016	0026322	LAVORI DI FORNITURA E POSA FINESTRA IN LEGNO A WASISTAS. Cup C64h15001920006 cig z511b9f66f. LIQ FATT 000001-2016-PRUP/2016	21/11/2016	8730	21/12/2016	14/12/2016	634,40**	-7	-4.440,80
004701226441	16/09/2016	21/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226441/114,13 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile di Nuchis - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8392	21/12/2016	06/12/2016	114,13**	-15	-1.711,95
004701269619	16/09/2016	21/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701269619/28,16 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Ufficio Demografico San Pasquale - mese di Agosto	21/11/2016	8392	21/12/2016	06/12/2016	28,16**	-15	-422,40



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701270534	16/09/2016	21/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701270534/60,32 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Stato Civile Bassacutena - mese di Agosto 2016.	21/11/2016	8392	21/12/2016	06/12/2016	60,32**	-15	-904,80
004701226439	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701226439/118,11 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Via Belluno - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8887	21/12/2016	22/12/2016	118,11**	1	118,11
004701270528	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270528/98,70 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Reg. Poi - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8887	21/12/2016	22/12/2016	98,70**	1	98,70
004701270555	16/09/2016	14/12/2016	0023591	Cig. 6773687F54 - Liq. Fattura N. 004701270555/42,14 per fornitura energia elettrica - Scuola Materna Episcopio - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8887	21/12/2016	22/12/2016	42,14**	1	42,14
004701316524	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701316524/11,97 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Torino - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-11,97**	-14	167,58
004701226423	16/09/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701226423/177,49 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Padulaccia - mese di Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	177,49**	-14	-2.484,86
004701318672	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318672/7,10 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Viale Togliatti - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-7,10**	-14	99,40
004701318675	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318675/1,33 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Fonte Nuova - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-1,33**	-14	18,62
004701318681	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318681/6,86 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Budas - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-6,86**	-14	96,04
004701318674	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318674/3,40 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Via Murinu - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-3,40**	-14	47,60
004701323324	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323324/12,27 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Pischinaccia - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-12,27**	-14	171,78
004701318668	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318668/5,58 per fornitura energia elettrica in Regime di	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-5,58**	-14	78,12



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
004701323318	05/10/2016	22/11/2016	0023591	salvaguardia Via De Nicola - periodo Giugno-Agosto 2016 Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323318/4,38 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rione Poi - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-4,38**	-14	61,32
004701318682	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318682/1,39 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Fundu di Monti - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-1,39**	-14	19,46
004701323320	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323320/0,44 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Loc. Campo Rotondo - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-0,44**	-14	6,16
004701318670	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318670/5,19 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Frazione di Bassacutena - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-5,19**	-14	72,66
004701318677	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701318677/4,99 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Rione Poi - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-4,99**	-14	69,86
004701323326	05/10/2016	22/11/2016	0023591	Cig 6773687F54 Liq. Fatt. N. 004701323326/2,57 per fornitura energia elettrica in Regime di salvaguardia Frazione di San Pasquale - periodo Giugno-Agosto 2016	21/11/2016	8399 *	21/12/2016	07/12/2016	-2,57**	-14	35,98
14/099	20/10/2016	22/11/2016	0000249	Cig: ZCD14C644A Liq. Fattura N. 14/099/222,27 per servizio di manutenzione automezzi comunali	15/11/2016	8759	22/12/2016	15/12/2016	222,77**	-7	-1.559,39
2016/V3/1600013	18/11/2016	25/11/2016	0025292	Cig Z501784916 Liq. Fattura N. 2016/V3/1600013/1.781,27 acconto fornitura materiale elettrico per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica - primo lotto.	22/11/2016	8758	22/12/2016	15/12/2016	1.781,27**	-7	-12.468,89
FATTPA 4_16	22/11/2016	24/11/2016	0014195	Cig ZC71BC9D59 Cup C64H15001920006 Liq. Fattpa 4_16/6.143,99 per lavori di manutenzione straordinaria risanamento bagni del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe - redazione progetto esecutivo e D.L..	23/11/2016	8762	23/12/2016	15/12/2016	2.952,46	-8	-23.619,68
FATTPA 4_16	22/11/2016	24/11/2016	0014195	Cig ZC71BC9D59 Cup C64H15001920006 Liq. Fattpa 4_16/6.143,99 per lavori di manutenzione straordinaria risanamento bagni del Caseggiato Scolastico di San Giuseppe - redazione progetto esecutivo e D.L..	23/11/2016	8761	23/12/2016	15/12/2016	3.191,53	-8	-25.532,24
000008-2016-PA	22/11/2016	24/11/2016	0001813	CIG Z231BC9D44 CUP C64H15001920006 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento bagni seminterrato scuola san giuseppe. LIQ FATT 000008-2016-PA-2016	23/11/2016	8397	23/12/2016	07/12/2016	5.940,00**	-16	-95.040,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000008-2016-PA	22/11/2016	24/11/2016	0001813	CIG Z231BC9D44 CUP C64H15001920006 Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento bagni seminterrato scuola san giuseppe. LIQ FATT 000008-2016-PA-2016	23/11/2016	8398	23/12/2016	07/12/2016	36.960,00**	-16	-591.360,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8680	24/12/2016	13/12/2016	66,49**	-11	-731,39
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8682	24/12/2016	13/12/2016	106,40**	-11	-1.170,40
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8679	24/12/2016	13/12/2016	266,00**	-11	-2.926,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8664	24/12/2016	13/12/2016	832,00**	-11	-9.152,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8666	24/12/2016	13/12/2016	135,60**	-11	-1.491,60
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8668	24/12/2016	13/12/2016	132,98**	-11	-1.462,78
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8669	24/12/2016	13/12/2016	133,00**	-11	-1.463,00
2016307423	31/10/2016	01/12/2016	0024024	CIG Z331B95A4C - Postel S.p.A. Liquidazione Fatt n. 2016307423 del 2016 di € 1858,67 per fornitura carta a/4 e a/3 per gli uffici comunali	24/11/2016	8678	24/12/2016	13/12/2016	186,20**	-11	-2.048,20
FatPAM 6_16	23/11/2016	25/11/2016	0010689	LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S. LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE	24/11/2016	8755	24/12/2016	15/12/2016	10.000,00**	-9	-90.000,00
FatPAM 6_16	23/11/2016	25/11/2016	0010689	LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S. LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE	24/11/2016	8756	24/12/2016	15/12/2016	958,44**	-9	-8.625,96
FatPAM 6_16	23/11/2016	25/11/2016	0010689	LIQ FatPAM 6_16-2016 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CLS VIA S. LUCIA TEMPIO, VIA DELLE FONTI SAN PASQUALE	24/11/2016	8757	24/12/2016	15/12/2016	3.999,99**	-9	-35.999,91
30	25/11/2016	29/11/2016	0025410	2° Sal lavori di mitigazione rischio idrogeologico - rio parapinta CUP C66E11000270006 CIG 4075701ED9	25/11/2016	8760	25/12/2016	15/12/2016	62.778,75**	-10	-627.787,50
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL	25/10/2016	8215	27/12/2016	28/11/2016	223,95**	-29	-6.494,55



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76) CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8217	27/12/2016	28/11/2016	64,39**	-29	-1.867,31
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8212	27/12/2016	28/11/2016	121,87**	-29	-3.534,23
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8213	27/12/2016	28/11/2016	56,25**	-29	-1.631,25
7X03709511	14/10/2016	26/10/2016	0016050	CIG ZBE14BE7A6 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03709511 DEL 14/10/2016 RIFERITA AL 6BIM 2016 DI € 664,31(LIQUIDARE SOLO € 585,76)	25/10/2016	8218	27/12/2016	28/11/2016	119,30**	-29	-3.459,70
2PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	Cig Z0813EB4EC - Cup: C62J1000060002- Liq. Fattura 2PA/1.103,69 per onorari supporto al Rup 3 e 4 SAL e verifica perizia finale - lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote in Loc. Curadureddu.	29/11/2016	8869	29/12/2016	20/12/2016	963,84	-9	-8.674,56
3PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	LIQ FATT 3PA-2016 - ONORARI 1° E 2° SAL E VERIFICA PROGETTAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI CORADUREDDU. ATITIVTA' DI SUPPORTO AL RUP. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65115000020002	29/11/2016	8848	29/12/2016	16/12/2016	93,30	-13	-1.212,90
3PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	LIQ FATT 3PA-2016 - ONORARI 1° E 2° SAL E VERIFICA PROGETTAZIONE PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI CORADUREDDU. ATITIVTA' DI SUPPORTO AL RUP. CIG: ZC615F26B3. CUP: C65115000020002	29/11/2016	8849	29/12/2016	16/12/2016	539,53	-13	-7.013,89
2PA	28/11/2016	30/11/2016	0026439	Cig Z0813EB4EC - Cup: C62J1000060002- Liq. Fattura 2PA/1.103,69 per onorari supporto al Rup 3 e 4 SAL e verifica perizia finale - lavori di ristrutturazione ex incubatoio trote in Loc. Curadureddu.	29/11/2016	8868	29/12/2016	20/12/2016	139,85	-9	-1.258,65
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8766	29/12/2016	15/12/2016	470,00	-14	-6.580,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8768	29/12/2016	15/12/2016	100,00	-14	-1.400,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8770	29/12/2016	15/12/2016	1.601,07	-14	-22.414,98
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8769	29/12/2016	15/12/2016	240,00	-14	-3.360,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8767	29/12/2016	15/12/2016	360,00	-14	-5.040,00
19902505	28/11/2016	02/12/2016	0021907	liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B	29/11/2016	8772	29/12/2016	15/12/2016	710,00	-14	-9.940,00
19902505	28/11/2016	02/12/2016	0021907	liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B	29/11/2016	8773	29/12/2016	15/12/2016	2,29	-14	-32,06
19902505	28/11/2016	02/12/2016	0021907	liq 19902505-2016 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE - GASOLIO - CIG. ZD11788B3B	29/11/2016	8771	29/12/2016	15/12/2016	6.240,00	-14	-87.360,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8764	29/12/2016	15/12/2016	830,00	-14	-11.620,00
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8763	29/12/2016	15/12/2016	1.187,71	-14	-16.627,94
19902506	28/11/2016	02/12/2016	0021907	LIQ FATT 19902506-2016 PER BUONI CARBURANTE BENZINA. CIG: ZD11788B3B	29/11/2016	8765	29/12/2016	15/12/2016	180,00	-14	-2.520,00
2016/232/ED	25/11/2016	01/12/2016	0016692	CIG Z031BF79E0 ABBONAMENTI 2016 - FORMEL SRL SERVIZI ON LINE BANDI PA FATT. N. 2016/232/ED DEL 25/11/2016 - SEGRETE	29/11/2016	8662	29/12/2016	13/12/2016	156,00**	-16	-2.496,00
0000013	30/11/2016	01/12/2016	0000774	Cig Z421B9F650 Cup C64H15001920006 Liq. Fattura N. 0000013 per ripristino funzionalità impianto riscaldamento e riparazione perdita Scuola Elementare di San Giuseppe	30/11/2016	8777	30/12/2016	15/12/2016	3.814,44**	-15	-57.216,60
0000013	30/11/2016	01/12/2016	0000774	Cig Z421B9F650 Cup C64H15001920006 Liq. Fattura N. 0000013 per ripristino funzionalità impianto riscaldamento e riparazione perdita Scuola Elementare di San Giuseppe	30/11/2016	8847	30/12/2016	16/12/2016	6.516,65**	-14	-91.233,10
FATTPA 2_16	29/11/2016	30/11/2016	0023000	Cig Z6B1778C45 Cup C64H15001730002 Liq. Fattpa 2_16/9.720,68 per progett. coord. lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna Spinsateddu sita in Via Porrino.	30/11/2016	8824	30/12/2016	15/12/2016	9.720,68	-15	-145.810,20
3665E	29/11/2016	30/11/2016	0024792	Liq. Fatt. N. 3665E/190,00 per partecipazione al XXXIV Convegno Regionale della Sardegna - Arborea 29 E 30 Settembre 2016.	30/11/2016	8825	31/12/2016	15/12/2016	190,00	-16	-3.040,00
54	30/11/2016	07/12/2016	0016214	Fornitura quotidiani e periodici per la Biblioteca Comunale di Tempio. Periodo mese di Novembre 2016. CIG Z5119471C3. Fatt. n. 54 del 30/11/2016	01/12/2016	8778	31/12/2016	15/12/2016	210,94	-16	-3.375,04
2	30/11/2016	01/12/2016	0001352	LAVORI DI REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE NELLE VIE GRAZIANI E STAZZA 1° STRALCIO -DIREZIONE LAVORI - CONTABILITÀ - C.S.E. S.A.L. 1- LIQ FATT 2/2016 - CIG:ZD5178FB1A. CUP:C61E15000630004.	01/12/2016	8835	31/12/2016	15/12/2016	3.224,06	-16	-51.584,96
1010383267	31/10/2016	03/11/2016	0025193	CIG: Z8B06672C4 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010383267 DEL 19/09/2016 CANONE	02/11/2016	8230	31/12/2016	01/12/2016	177,75**	-30	-5.332,50



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
				NOLEGGIO FOTOC. USCIERI PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016								
228/16	30/11/2016	01/12/2016	0026807	CIG:6693160A5A SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE, TRASFERIMENTO SALME CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DI TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI -NOVEMBRE 2016	01/12/2016	8775	31/12/2016	15/12/2016	6.453,86**	-16	-103.261,76	
42	01/12/2016	05/12/2016	0020785	Cig 67331692D5 Cup C61H13000340006 - Liquidazione Fatt. N. 42/63.431,14 1SAL per lavori di realizzazione pavimentazione della pista di atletica stadio Nino Manconi.	02/12/2016	8827	01/01/2017	15/12/2016	63.431,14**	-17	-1.078.329,38	
27/E	01/12/2016	05/12/2016	0020442	1° aCCONTO INTERVANTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DELLA PISTA DI ATLETICA PER L'ELIMINAZIONE DI ALBERI ED ERBACCE. CUP C64H16002140004 CIG Z3C1BF32F5 LIQ FATT 27/E-2016	02/12/2016	8826	01/01/2017	15/12/2016	976,00**	-17	-16.592,00	
11	01/12/2016	05/12/2016	0024815	Cig Z741B3C4A5 CUP C61E15000630004 - Liquidazione Fattura N. 11/25.130,44 1SAL lavori di regimentazione delle acque bianche nelle Vie Graziani e Stazza primo stralcio.	02/12/2016	8839	01/01/2017	15/12/2016	11.427,74**	-17	-194.271,58	
11	01/12/2016	05/12/2016	0024815	Cig Z741B3C4A5 CUP C61E15000630004 - Liquidazione Fattura N. 11/25.130,44 1SAL lavori di regimentazione delle acque bianche nelle Vie Graziani e Stazza primo stralcio.	02/12/2016	8838	01/01/2017	15/12/2016	13.702,70**	-17	-232.945,90	
26/E	01/12/2016	06/12/2016	0020442	Cig ZD51AF2IF3 - Liq. Fattura N. 26/E/6.718,54 saldo per potature abbattimenti alberi alto fusto pericolanti nel Centro Urbano.	02/12/2016	8830	01/01/2017	15/12/2016	2.400,00**	-17	-40.800,00	
26/E	01/12/2016	06/12/2016	0020442	Cig ZD51AF2IF3 - Liq. Fattura N. 26/E/6.718,54 saldo per potature abbattimenti alberi alto fusto pericolanti nel Centro Urbano.	02/12/2016	8829	01/01/2017	15/12/2016	4.318,54**	-17	-73.415,18	
14PA	01/12/2016	06/12/2016	0000847	Cig 6665764DF Liq. Fattura N. 14PA/6.592,15 per servizio di manutenzione prati e parchi urbani mese di Novembre 2016.	02/12/2016	8834	01/01/2017	15/12/2016	6.592,15**	-17	-112.066,55	
590	25/11/2016	05/12/2016	0000739	Cig Z4C1445EBC Liq. Fattura N. 590/1.500,00 fornitura materiale edile per interventi in amministrazione diretta del Comune di Tempio Pausania.	02/12/2016	8836	01/01/2017	15/12/2016	1.500,00**	-17	-25.500,00	
2016	59/P	30/11/2016	13/12/2016	0026872	Realizzazione loculi e ossari nel cimitero di Tempio Pausania. LIQ FATT 2016 59/P	01/12/2016	8828	01/01/2017	15/12/2016	35.544,62**	-17	-604.258,54
8R00240066	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240066/76,32 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSI Uff. Turismo	19/10/2016	8382	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28	
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8375	02/01/2017	06/12/2016	91,62**	-27	-2.473,74	



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8360	02/01/2017	06/12/2016	73,16**	-27	-1.975,32
8R00240576	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240576/30,37 - 6 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP	19/10/2016	8365	02/01/2017	06/12/2016	29,87**	-27	-806,49
8R00240053	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240053/7,25 - 6 BIM. 2016 - Teatro Comunale	19/10/2016	8376	02/01/2017	06/12/2016	7,25**	-27	-195,75
8R00239587	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00239587/76,44 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Scuola Media	19/10/2016	8374	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8367	02/01/2017	06/12/2016	152,02**	-27	-4.104,54
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8364	02/01/2017	06/12/2016	129,89**	-27	-3.507,03
8R00240320	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240320/48,31 - 6 BIM. 2016 - Ufficio Turismo	19/10/2016	8379	02/01/2017	06/12/2016	48,31**	-27	-1.304,37
8A00898396	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00898396/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027948	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00902894	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00902894/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027942	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00903085	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00903085/6,24 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027949	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00899800	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00899800/4,98 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027956	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8A00901357	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00901357/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027954	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8362	02/01/2017	06/12/2016	481,09**	-27	-12.989,43
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	1.024,80**	-27	-27.669,60
8A00904789	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8A00904789/6,62 - 6 BIM. 2016 - Server Telecom N. 016113027938	19/10/2016	8363	02/01/2017	06/12/2016	4,86**	-27	-131,22
8R00240431	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240431/76,44 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea ADSL Teatro	19/10/2016	8378	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8368	02/01/2017	06/12/2016	155,36**	-27	-4.194,72
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8366	02/01/2017	06/12/2016	32,60**	-27	-880,20
8R00238938	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00238938/30,53 - 6 BIM. 2016 - Uff. Statistica e USIP	19/10/2016	8367	02/01/2017	06/12/2016	30,09**	-27	-812,43



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				6 BIM. 2016 - Nuova Linea Via Cattaneo							
8R00240784	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00240784/31,08 - 6 BIM. 2016 - Nuova Linea Via Cattaneo	19/10/2016	8367	02/01/2017	06/12/2016	30,84**	-27	-832,68
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8370	02/01/2017	06/12/2016	309,93**	-27	-8.368,11
8R00238979	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z39112005F - Liq. Fatt. 8R00238979/30,09 - 6 BIM. 2016 - Ascensore Scuola Elementare S. Giuseppe	19/10/2016	8370	02/01/2017	06/12/2016	29,87**	-27	-806,49
8R00240690	06/10/2016	03/11/2016	0016050	CIG Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 8R00240690/76,44 - 6 BIM. 2016 - Nuovo collegam. ADSL Scuola Elementare	19/10/2016	8371	02/01/2017	06/12/2016	75,64**	-27	-2.042,28
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8372	02/01/2017	06/12/2016	217,99**	-27	-5.885,73
8R00240532	06/10/2016	27/10/2016	0016050	CIG Z39112005F Liq. Fatt. 8R00240532/53,00 - 6 BIM. 2016 - fax Ufficio Segreteria	19/10/2016	8356	02/01/2017	06/12/2016	53,00**	-27	-1.431,00
4220716800037 896	06/10/2016	25/10/2016	0016050	CIG Z39112005F - Z550DFFA2C - Liq. Fatt. 4220716800037896/3.605,43 - 6 BIM. 2016 - varie Utenze Comunali.	19/10/2016	8356	02/01/2017	06/12/2016	33,01**	-27	-891,27
410B	01/12/2016	07/12/2016	0026649	LIQ Fatt. n. 410B-2016 CIG Z2D1A30B69. Fornitura libri biblioteca comunale	05/12/2016	8837	04/01/2017	15/12/2016	784,19	-20	-15.683,80
ep5-137	06/12/2016	07/12/2016	0026883	CIG Z6E1BC789D SALDO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER FIORIERE CENTRO STORICO-LIQ FATT ep5-137/2016	07/12/2016	8840	06/01/2017	16/12/2016	1.411,90**	-21	-29.649,90
10A	07/12/2016	12/12/2016	0025859	CIG Z001492095 LAVORI DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO SECONDA ANNUALITA' - SALDO FATT N. 10A/2016	07/12/2016	8841	06/01/2017	16/12/2016	9.284,14**	-21	-194.966,94
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8168	08/01/2017	22/11/2016	3.719,03**	-47	-174.794,41
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8157	08/01/2017	22/11/2016	238,72**	-47	-11.219,84
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8159	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8166	08/01/2017	22/11/2016	120,63**	-47	-5.669,61



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.							
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8165	08/01/2017	22/11/2016	3.796,92**	-47	-178.455,24
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8167	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8158	08/01/2017	22/11/2016	10,00**	-47	-470,00
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8160	08/01/2017	22/11/2016	66,88**	-47	-3.143,36
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8151	08/01/2017	22/11/2016	5.237,25**	-47	-246.150,75
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8156	08/01/2017	22/11/2016	425,07**	-47	-19.978,29
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8161	08/01/2017	22/11/2016	1.256,43**	-47	-59.052,21
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8163	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8164	08/01/2017	22/11/2016	334,38**	-47	-15.715,86



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.							
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8162	08/01/2017	22/11/2016	45,10**	-47	-2.119,70
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8171	08/01/2017	22/11/2016	83,29**	-47	-3.914,63
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8152	08/01/2017	22/11/2016	90,00**	-47	-4.230,00
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8169	08/01/2017	22/11/2016	111,17**	-47	-5.224,99
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8170	08/01/2017	22/11/2016	116,85**	-47	-5.491,95
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8155	08/01/2017	22/11/2016	116,83**	-47	-5.491,01
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8153	08/01/2017	22/11/2016	23,20**	-47	-1.090,40
102	07/11/2016	09/11/2016	0023688	CIG 4164287E54 - Liq. Fatt. 102/16.323,65 per Servizio di pulizia degli Uffici e Locali Comunali periodo Settembre e Ottobre 2016 e saldo delle ritenute dello 0,50% ex art. 4 comma 3 del DPR 207_2010.	08/11/2016	8154	08/01/2017	22/11/2016	181,35**	-47	-8.523,45
0000022277	08/11/2016	21/11/2016	0023332	Cig. N. Z071524CBB - Liq. Fatt. N. 0000022277-2016/314,00 - Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali	10/11/2016	8404	10/01/2017	07/12/2016	314,00**	-34	-10.676,00



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

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ed intercomunali - Mese di Ottobre 2016							
FATTPA 21_16	07/12/2016	12/12/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATTPA 21_16-2016 PER S.A.L. N.3 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	12/12/2016	8843	11/01/2017	16/12/2016	739,82**	-26	-19.235,32
FATTPA 21_16	07/12/2016	12/12/2016	0026591	CUP: C61B14000660004. CIG: 6256786F21. FATTPA 21_16-2016 PER S.A.L. N.3 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. GIUSEPPE E PARCHEGGI NEL CENTRO DI TEMPIO PAUSANIA.	12/12/2016	8842	11/01/2017	16/12/2016	25.000,18**	-26	-650.004,68
108	07/12/2016	13/12/2016	0026436	CIG Z131BA4BB1 FATT. N.108 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI, SEGGI E LORO PULIZIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	13/12/2016	8846	11/01/2017	16/12/2016	1.317,60**	-26	-34.257,60
108	07/12/2016	13/12/2016	0026436	CIG Z131BA4BB1 FATT. N.108 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI, SEGGI E LORO PULIZIA REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	13/12/2016	8845	11/01/2017	16/12/2016	8.808,40**	-26	-229.018,40
424B	09/12/2016	12/12/2016	0026649	LIQ fatt. n. 424B-2016 . Libri per la biblioteca comunale. CIG Z2D1A30B69	12/12/2016	8844	11/01/2017	16/12/2016	915,01	-26	-23.790,26
187	08/12/2016	13/12/2016	0023099	liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE	13/12/2016	8832	12/01/2017	15/12/2016	9.933,24**	-28	-278.130,72
187	08/12/2016	13/12/2016	0023099	liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE	13/12/2016	8831	12/01/2017	15/12/2016	7.139,44**	-28	-199.904,32
187	08/12/2016	13/12/2016	0023099	liq fatt 187-2016 FORNITURA HARWARE E SOFTWARE PER RETE TELEMATICA COMUNALE	13/12/2016	8833	12/01/2017	15/12/2016	15.790,46**	-28	-442.132,88
0000024767	09/12/2016	14/12/2016	0023332	Cig Z071524CBB Liq. Fattura N. 0000024767 del 09/12/2016/314,00 per Sistema di connettività Comunale HDSL Flat per erogazione servizi web Comunali ed intercomunali - Mese di Novembre 2016	13/12/2016	8867	12/02/2017	20/12/2016	314,00**	-54	-16.956,00
Totale Documenti Contabili			2.479.150,26 (1)	Totale Ritardo Ponderato	13.328.671,52 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)		5,38			

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split